

Oktober 2021 (Kursdatum: 29.10.2021)

Anlageziel

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an.

Anlagepolitik

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen wird auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Titel auch Nachhaltigkeitskriterien. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

WKN / ISIN:	A3CN5A / DE000A3CN5A2
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. Oktober 2021
Geschäftsjahr:	01.10.-30.09.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Ausgabeaufschlag:	1%
Max. Rücknahmeabschlag:	1%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,25%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 50,69 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,70
Jahreshöchst 2021:	EUR 50,00
Jahrestiefst 2021:	EUR 49,70
Ausschüttung:	EUR n.a.
TER*:	0,35% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

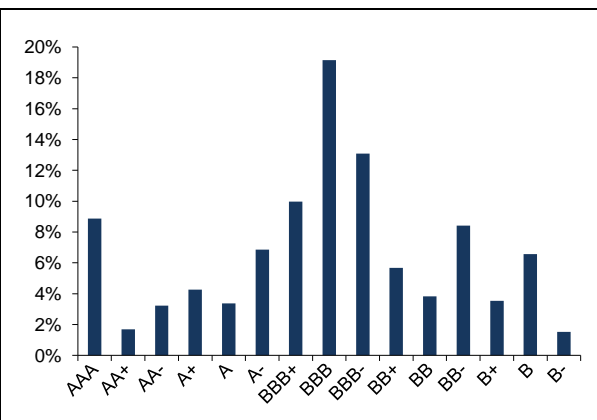
Wertentwicklung

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Risikokennzahlen

Aus gesetzlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.

Ratingstruktur



Kennzahlen

Ø Rendite:	1,28%
Ø Restlaufzeit:	4,27 Jahre
Ø Kupon:	2,21%
Ø Duration:	4,06 Jahre
Duration (mod.):	4,02%
Ø Rating:	BBB
(mit Kasse)	

Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Dieses Dokument bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes (OGAW-Prospekt), dem letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder unter www.helaba-invest.de erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode.

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.