HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Bewertungsdatum: 28. März 2024

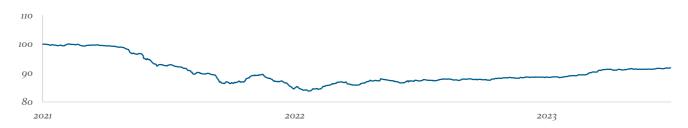
WKN/ISIN	A3CN5A / DE000A3CN5A2
Fondswährung	Euro
Auflegung	01. Oktober 2021
Geschäftsjahr	01.1030.09.
Mindestanlage	500.000 EUR
/erwaltungsgebühr p.a.	0,25%
Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	1,00%

Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg	
Verwahrstellengebühr	max. 0,05% p.a.	
Vertriebszulassung	Deutschland	
Fondsvermögen	45.738.584,87 EUR	
Anteilswert	44,84 EUR	
Ausschüttung	0,5 EUR (17. Oktober 2023)	
TER	0,38%	
Anteilspreisveröffentlichung	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de	

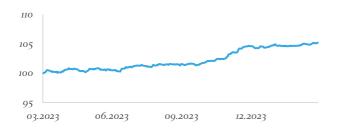
Ziele und Anlagepolitik

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

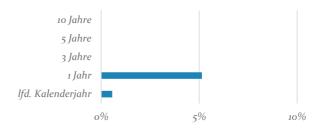
Wertentwicklung seit Auflegung



Indexierte Wertentwicklung 1-Jahr rollierend



Wertentwicklung p.a. Überblick



Top Five Holdings

The Toronto-Dominion Bank	2,43%
Westpac Banking Corp.	1,65%
Hana Financial Group Inc.	1,64%
Prima Banka Slovensko A.S.	1,60%
Commonwealth Bank of Australia	1,54%

Kennzahlen

Ø Rendite*	3,77%
Ø Kupon	2,02%
Ø Duration (mod.)	2,08%
Ø Rating (mit Kasse) **	A-
Sharpe Ratio***	0,00
Maximum Drawdown	-0,13%
Tracking Error	n.a.

^{*} vor Währungshed

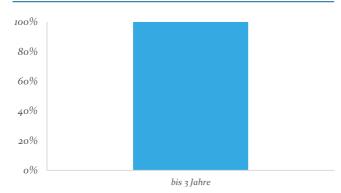
^{*} voi. wainungsireuge
*** "Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapierebene als Minimum-Rating ermittelt, d.h. sie entsprechen grundsätzlich dem niedrigsten der vorhandenen Emissionsrating

^{***} Eine negative Sharpe Ratio ist nicht interpretierba

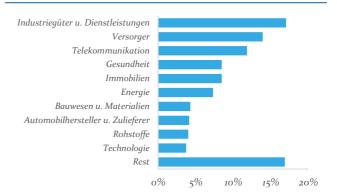
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Bewertungsdatum: 28. März 2024

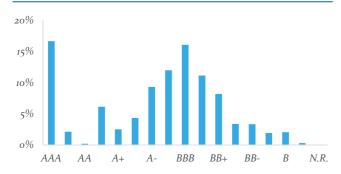
Renten nach Restlaufzeiten



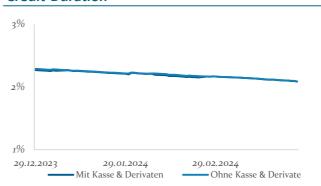
Renten nach Branchen



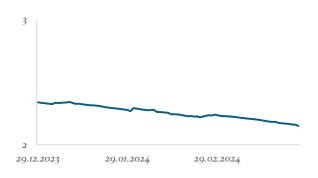
Renten nach Ratings



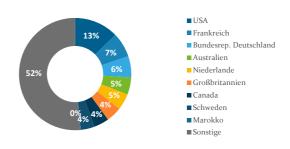
Credit-Duration



Duration im Zeitablauf (in Jahren)



Wertpapiere nach Ländern



Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemateria

Die Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengsetellt. 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 entgegenenmenen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgte für und der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie den Basisinformationen. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie den Balainers und Jahresbericht sowie den Basisinformationen. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie den Halbjahres- und Jahresbericht sinc 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 erhölte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach