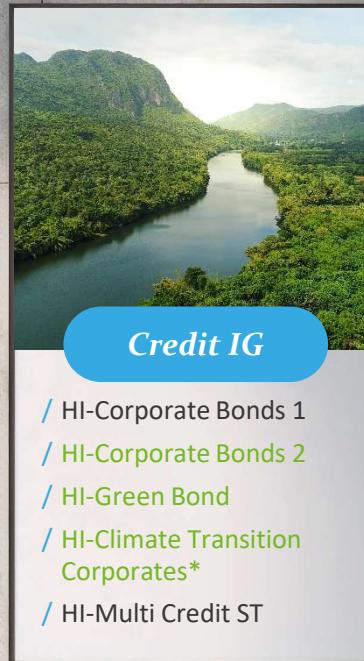




Attraktives Spektrum von HI-Anleihenfonds

Frankfurt, Oktober 2025

Fixed Income – Unser Fondsspektrum im Überblick



Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds**
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds**
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds**

Inhaltsverzeichnis

- 1 **Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds**
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds

Fixed Income: Government/Covered Bonds

Kennzahlen im Überblick

	<i>HI-Renten Euro-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen I-10-I⁴</i>	<i>HI-LCR-P1-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds EUR Covered I-5-I⁴</i>	<i>HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I⁴</i>
<i>Rendite in %¹</i>	3,12	2,57	2,84	2,60	1,75
<i>Duration in Jahren</i>	7,78	4,38	4,44	2,93	4,38
<i>Emittenten</i>	53	36	131	66	7
<i>Credit-Rating²</i>	A+	A+	A	AA+	AA+
<i>RWA-Kennziffer³</i>	10,4%	1,6%	15,6%	11,8%	1,5%
<i>Fonds volumen in Mio. Euro</i>	53,9	135,6	67,6	66,1	71,3

Stand: 28.11.2025

¹ nach Währungshedge; ² Die für die Berechnung des Credit-Ratings herangezogenen Agentur-Ratings werden auf Wertpapierebene als Durchschnittsrating-Rating ausgewiesen;

³) Risikogewicht gem. Art 132 (7) CRR i.V.m. Art 132c (1) CRR; ⁴ Fonds volumen ist für die beiden Tranchen I und X ausgewiesen

Fixed Income: Staatsanleihen/Covered Bonds

Fondsprofile im Überblick

	<i>HI-Renten Euro-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10</i>	<i>HI-LCR-P1-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds EUR Covered 1-5</i>	<i>HI-Basisfonds US Staatsanleihen</i>
ISIN	DE000A0ER3M9	DE000A40X062	DE000A2DTLN8	DE000A403EG5	DE000A3EQC96
Investmentansatz Vehikel	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds	Benchmark-Konzept Inst. Pool-Spezialfonds	Total Return Inst. Pool-Spezialfonds	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds
Benchmark	iBoxx Eurozone.	iBoxx EUR Eurozone 1-10	–	50% iBoxx Euro Covered 1-3 (TR) / 50 % iBoxx Euro Covered 3-5 (TR)	ICE BofA 3-7 Year US Treasury Index TR EUR hedged
Anlageuniversum nach Emittenten	Fokus: Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industrianleihen, Inflation Linkers	Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten.	Fokus: Staats- und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industrianleihen, Inflation Linkers	Fokus: Euro denominierte Covered Bonds im Laufzeitenbereich von 1-5 Jahren	Fokus: US-Staats- und staatsnahe Emittenten im Laufzeitenbereich von 3-7 Jahren. Inflation Linkers
Anlageuniversum nach Währung	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% USD
Offenes FX-Exposure	0% ex Euro	0% ex Euro	0% ex Euro	0% ex Euro	max. 10%
Durations-/ Laufzeitvorgabe	–	Max. RLZ 10,5J (Emission)	Min 1,5-max. 5 J (Fonds)	Max. +/- 0,5 Fonds vs. BM Max. RLZ 7J (Emission)	Max. +/- 0,5 Fonds vs. BM Max. RLZ 10J (Emission)
Mindestrating für Fonds	–	–	--	--	--
Mindestrating für Anleihen bei Erwerb	B-/not rated nicht erlaubt	BBB-/not rated nicht erlaubt	BBB-/not rated nicht erlaubt	BBB-/not rated nicht erlaubt	BBB-/not rated nicht erlaubt
SFDR-Klassifizierung	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds**
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds

Creditkonzepte: Corporate Bonds

Kennzahlen im Überblick

	<i>HI-Green Bond-Fonds</i>	<i>HI-Corporate Bonds 1-Fonds</i>	<i>HI-Corporate Bonds 2-Fonds</i>	<i>HI-Multi Credit Short Term-Fonds</i>	<i>HI-High Yield Defensive-Fonds</i>	<i>HI-High Yield-Fonds</i>
<i>Rendite in %¹</i>	2,71	3,16	2,85	3,12	4,17	4,65
<i>Duration in Jahren</i>	4,2	5,08	2,44	3,0	2,68	3,04
<i>Emittenten</i>	151	154	88	98	119	249
<i>Credit-Rating²</i>	BBB+	BBB+	BBB+	A-	BB	BB
<i>RWA-Kennziffer³⁾</i>	66,9%	56,3%	68,4%	63,3%	103,0%	98,3%
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	82,0	255,3	420,5	40,3	133,5	210,2

Stand: 28.11.2025

¹ nach etwaigem Währungshedge; ² Die für die Berechnung des Credit-Ratings herangezogenen Agentur-Ratings werden auf Wertpapierebene als Durchschnittsrating-Rating ausgewiesen;

³⁾ Risikogewicht gem. Art 132 (7) CRR i.V.m. Art 132c (1) CRR.

Creditkonzepte: Corporate Bonds Fondsprofile im Überblick

	HI-Green Bond-Fonds	HI-Corporate Bonds 1-Fonds	HI-Corporate Bonds 2-Fonds	HI-Multi Credit-Short Term-Fonds	HI-High Yield Defensive-Fonds	HI-High Yield-Fonds
ISIN	DE000A2QFYB7	DE000511025	DE000A0RT33	DE000A0Q5ZD6	DE000A2N69D8	DE000A0B6HZ2
Investment-ansatz	Benchmark-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Benchmark-Konzept	Kurzläufer-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Kurzläufer-Konzept	Total Return-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Benchmark-/ Nachhaltigkeits-Konzept
Benchmark	ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index Total Return EUR All Maturities hedged	iBoxx Euro Corporates Non-Financials	–	–	–	ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained ESG Custom Index
Anlageuniversum nach Emittenten	Corporate Green Bonds Industrieanleihen, OECD, Investment Grade, High-Yield-Beimischung High Yield möglich möglich (max. 10%)	Industrieanleihen, nur Investment Grade, keine Derivate	Industrieanleihen, nur Investment Grade, (Zielgewicht 40%), Finanz- und EM-Anleihen. High Yield max. 15%	Industrieanleihen High Yield, keine Finanz- und Nachranganleihen, keine Derivate	Industrieanleihen High Yield, keine Finanz- und Nachranganleihen, keine Derivate	Fokus: Industrieanleihen High Yield
Anlageuniversum nach Emissionswährung	Ca. 70% Euro, 30% USD 100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro
Offenes FX-Exposure	max. 5%	max. 10%	0%	max. 5%	0%	max. 10%
Durations-/ Laufzeitvorgabe	– / –	– / –	– / Emission max. 3,51 J	– / Fonds max. 3,50 J	– / –	– / –
Mindestrating für Fonds	BBB-	BBB-	BBB+	BBB-	–	–
Mindestrating für Anleihen bei Erwerb	BB- / Not rated nicht erlaubt	–	BBB-	B-/Not rated nicht erlaubt	B-/Not rated nicht erlaubt	B- /Not rated nicht erlaubt
SFDR-Klassifizierung	Art. 8	Art. 6	Art. 8	Art. 6	Art. 8	Art. 8

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds**

Creditkonzepte: Emerging Market Bonds

Kennzahlen im Überblick

	HI-Renten Emerging Markets-Fonds	HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds	HI-EM Credits Quality Select-Fonds	HI-EM Credits Short Term-Fonds	HI-EM Corporate Bonds-Fonds
Rendite in % ¹	4,84	4,12	3,40	4,58	4,63
Duration in Jahren	5,49	6,62	4,12	3,86	4,07
Emittenten	127	126	116	147	222
Credit-Rating ²	BB+	BBB-	BBB+	BBB-	BBB-
RWA-Kennziffer ³	76,7%	59,2%	62,1%	87,7%	82,7%
Fondsvolumen in Mio. Euro	346,7	106,6	50,4	224,5	71,8

Stand: 28.11.2025

¹ nach Währungshedge; ² Die für die Berechnung des Credit-Ratings herangezogenen Agentur-Ratings werden auf Wertpapierebene als Durchschnittsrating-Rating ausgewiesen;

³) Risikogewicht gem. Art 132 (7) CRR i.V.m. Art 132c (1) CRR.

Creditkonzepte: Emerging Market Bonds

Fondsprofile im Überblick

	HI-Renten Emerging Markets-Fonds	HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds	HI-EM Credits Quality Select-Fonds	HI-EM Credits Short Term-Fonds	HI-EM Corporate Bonds-Fonds
ISIN	DE000A0ER3P2	DE000A2H5YM9	DE000A2DTLE7	DE000A1W2UC7	DE000A2P1856
Investment-ansatz	Benchmark-Konzept	Benchmark-Konzept	Total Return-Konzept	Total Return-/Kurzläufer-Konzept	Benchmark-/Nachhaltigkeits-Konzept
Benchmark	50% JPM EMBIG Div. Euro hedged / 50% JPM Euro EMBI Global Div.	JPM EMBIG Div. Ex CCC Index EUR Hedged	–	–	JPM ESG CEMBI BD EUR Hedged
Anlageuniversum nach Emittenten	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Staatsanleihen	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Staatsanleihen, Ausschluss von CCC- und nicht gerateten Emissionen	Staats- und Industrieanleihen, Bandbreite: 40-60% Investmentgrade	Staats- und Industrieanleihen, Fokus: Industrieanleihen	Fokus: EM-Unternehmensanleihen
Anlageuniversum nach Emissionswährung	50% Euro, 50% USD, variabel	100% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel	100% USD, variabel
Offenes FX-Exposure	max. 5%	max. 5%	max. 5%	max. 20%	max. 5%
Durations-/Laufzeitvorgabe	–	–	max. 5	max. 5	–
Mindestrating für Fonds	–	–	BBB-	BBB-	–
Mindestrating für Anleihen bei Erwerb	–	B- /Not rated nicht erlaubt	BBB- /Not rated nicht erlaubt	B- /Not rated nicht erlaubt	–
SFDR-Klassifizierung	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 8

Disclaimer

Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Inhalte wurden von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 67 Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger dieser Inhalte auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen fachlichen Beistandes treffen.

Die vorliegenden Inhalte/Informationen sind ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Alle aufgeführten Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba Invest für zuverlässig befunden wurden. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keinerlei Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können insbesondere alle von der Helaba Invest aufgelegten und verwalteten OGAW-Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in den Unterlagen/der Vorstellung genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekt, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest oder auf der Homepage www.helaba-invest.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von OGAW-Fonds.

Berechnungen, die auf historischen Daten beruhen, stellen keine verbindliche Zusage oder Gewährleistung für die Zukunft dar. Daher bieten vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode (netto). Die Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen des Portfoliomanagements zu dem jeweils aktuellen Datum. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Marktänderungen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussagen ausgedrückten abweichen.

Die Unterlagen können lizenzpfllichtige Indizes oder Indexdaten enthalten. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes: (i) Weder die Helaba Invest noch der jeweilige Lizenzgeber und/oder Indexanbieter oder eines mit diesen verbundenen Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Garantie und/oder eine Gewährleistung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes bzw. der den Indizes zugrundeliegenden Daten, (ii) die Indizes und die den Indizes zugrundeliegenden Daten sind lizenrechtlich geschützt, die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Lizenzgebers bzw. Indexanbieters und (iii) weder der Lizenzgeber noch der Indexanbieter noch ein mit diesen verbundenes Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Verantwortung für Produkte bzw. sonstige Leistungen der Helaba Invest.

Die von der Helaba Invest angebotenen Investmentkonzepte unterliegen der fortwährenden Überprüfung. Die Helaba Invest behält sich daher die unangekündigte Änderung der hier dargestellten Konzepte, Vorgehensweisen bzw. Mechanismen oder ein nur temporäres Abweichen hiervon, bspw. aufgrund nicht prognostizierbarer exogener Umstände, vor.

Das dargestellte Produkt hat möglicherweise steuerliche Auswirkungen zur Folge. Zur Vermeidung von Steuernachteilen empfehlen wir daher dringend, einen Experten wie beispielsweise einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer rechtzeitig zu Rate zu ziehen. Für evtl. eintretende steuerliche Nachteile beim Kauf dieses Produktes oder Umsetzung einer in dieser Unterlage enthaltenen Information für Ihren Fonds können wir keine Haftung für allfällige Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt mit dem dargestellten Produkt zusammenhängen.

Wir behalten uns unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegen keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.

Mit der Entgegennahme dieser Informationen erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.