



Attraktives Spektrum von HI-Anleihenfonds

Frankfurt, März 2026

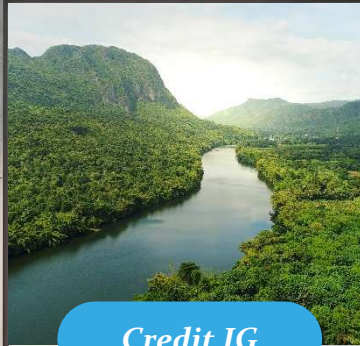
Helaba Invest

Fixed Income – Unser Fondsspektrum im Überblick



**Staatsanleihen/
Covered**

- / HI-Renten Euro
- / HI-LCR-P1-Fonds
- / HI-Basisfonds EUR
Staatsanleihen 1-10
- / HI-Basisfonds EUR Covered 1-5
- / HI-Basisfonds US-
Staatsanleihen



Credit IG

- / HI-Corporate Bonds 1
- / HI-Corporate Bonds 2
- / HI-Green Bond
- / HI-Climate Transition
Corporates*
- / HI-Multi Credit ST



Credit HY

- / HI-High Yield
- / HI-High Yield Defensive



**Emerging
Markets**

- / HI-Renten EM
- / HI-Renten EM VAG
- / HI-EM Credit ShortTerm
- / HI-EM Credits Quality
- / HI-EM Corporates

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 1-10-I⁴</i>	<i>HI-LCR-P1-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds EUR Covered 1-5-I⁴</i>	<i>HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I⁴</i>
<i>Rendite in %¹</i>	3,45	3,07	3,47	3,08	2,30
<i>Mod. Dur. in %</i>	6,99	4,08	4,35	2,78	4,25
<i>Emittenten</i>	53	47	134	60	12
<i>Credit-Rating²</i>	A+	A	A	AAA	AA+
<i>RWA-Kennziffer³⁾</i>	10,8%	1,7%	16,4%	10,9%	3,3%
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	69,6	198,2	69,4	82,7	74,6

Stand: 31.03.2026

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

³⁾ Risikogewicht gem. Art 132 (7) CRR i.V.m. Art 132c (1) CRR; ⁴ Fondsvolumen 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>
<i>ISIN</i>	DE000A0ER3M9	DE000A40X062	DE000A2DTLN8	DE000A403EG5	DE000A3EQC96
<i>Investmentansatz Vehikel</i>	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds	Benchmark-Konzept Inst. Pool-Spezialfonds	Total Return Inst. Pool-Spezialfonds	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds	Benchmark-Konzept Inst. Publikumsfonds
<i>Benchmark</i>	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
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Fokus: Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industriefinanzierungen, Inflation Linkers	Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten. LCR-Konformität	Fokus: Staats- und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industriefinanzierungen, Inflation Linkers LCR-Konformität	Fokus: Euro denominierte Covered Bonds im Laufzeitenbereich von 1-5 Jahren LCR-Konformität	Fokus: US-Staats- und staatsnahe Emittenten im Laufzeitenbereich von 3-7 Jahren. Inflation Linkers
<i>Anlageuniversum nach Währung</i>	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% USD
<i>Offenes FX-Exposure</i>	0% ex Euro	0% ex Euro	0% ex Euro	0% ex Euro	max. 10%
<i>Durations-/ Laufzeitvorgabe</i>	–	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)
<i>Mindestrating für Fonds</i>	–	–	--	--	--
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	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
<i>SFDR-Klassifizierung</i>	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>	3,77	3,85	3,52	3,47	4,76	5,38
<i>Mod. Dur. in %</i>	4,52	4,94	2,46	2,95	3,30	3,35
<i>Emittenten</i>	155	155	83	84	121	241
<i>Credit-Rating²</i>	BBB+	A-	BBB+	A-	BB+	BB
<i>RWA-Kennziffer³⁾</i>	69,6%	57,6%	64,7%	51,4%	96,0%	100,0%
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	105,0	272,1	412,8	32,3	137,2	207,9

Stand: 31.03.2026

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

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

Creditkonzepte: Corporate Bonds Fondsprofile 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>ISIN</i>	DE000A2QFYB7	DE0005111025	DE000A0RDT33	DE000A0Q5ZD6	DE000A2N69D8	DE000A0B6HZ2
<i>Investment-ansatz</i>	Benchmark-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Benchmark-Konzept	Kurzläufer-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Kurzläufer-Konzept	Total Return-/ Nachhaltigkeits-Konzept	Benchmark-/ Nachhaltigkeits-Konzept
<i>Benchmark</i>	ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index Total Return EUR hedged	iBoxx Euro Corporates Non-Financials All Maturities	–	–	–	ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained ESG Custom Index
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Corporate Green Bonds OECD, High-Yield-Beimischung möglich (max. 10%)	Industrieanleihen, Investment Grade, High Yield möglich	Nur Industrieanleihen, nur Investment Grade, keine Derivate	Industrieanleihen (Zielgewicht 40%), Finanz- und EM-Anleihen. High Yield max. 15%	Industrieanleihen High Yield, keine Finanz- und Nachranganleihen, keine Derivate	Fokus: Industrieanleihen High Yield
<i>Anlageuniversum nach Emissionswährung</i>	Ca. 70% Euro, 30% USD	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% Euro
<i>Offenes FX-Exposure</i>	max. 5%	max. 10%	0%	max. 5%	0%	max. 10%
<i>Durations-/ Laufzeitvorgabe</i>	– / –	– / –	– / Emission max. 3,51 J	– / Fonds max. 3,50 J	– / –	– / –
<i>Mindestrating für Fonds</i>	BBB-	BBB-	BBB+	BBB-	–	–
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	BB- / Not rated nicht erlaubt	–	BBB-	B-/Not rated nicht erlaubt	B-/Not rated nicht erlaubt	B- /Not rated nicht erlaubt
<i>SFDR-Klassifizierung</i>	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

	<i>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</i>	<i>HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds</i>	<i>HI-EM Credits Quality Select-Fonds</i>	<i>HI-EM Credits Short Term-Fonds</i>	<i>HI-EM Corporate Bonds-Fonds</i>
<i>Rendite in %¹</i>	5,63	4,86	4,03	5,32	5,23
<i>Mod. Dur. in %</i>	5,75	6,47	4,64	3,79	4,05
<i>Emittenten</i>	122	127	119	139	222
<i>Credit-Rating²</i>	BB+	BBB-	BBB+	BBB-	BBB-
<i>RWA-Kennziffer³⁾</i>	74,6%	50,4%	57,5%	82,0%	83,1%
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	335,4	113,7	51,7	212,2	73,1

Stand: 31.03.2026

¹ nach Währungshedge; ² Die für die Berechnung des Credit-Ratings herangezogenen Agentur-Ratings werden auf Wertpapiererebene 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

	<i>HI-Renten Emerging Markets-Fonds</i>	<i>HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds</i>	<i>HI-EM Credits Quality Select-Fonds</i>	<i>HI-EM Credits Short Term-Fonds</i>	<i>HI-EM Corporate Bonds-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE000A0ER3P2	DE000A2H5YM9	DE000A2DTLE7	DE000A1W2UC7	DE000A2P1856
<i>Investment-ansatz</i>	Benchmark-Konzept	Benchmark-Konzept	Total Return-Konzept	Total Return-/Kurzläufer-Konzept	Benchmark-/Nachhaltigkeits-Konzept
<i>Benchmark</i>	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
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Staats- und Industriefinanzen, Fokus: Staatsanleihen	Staats- und Industriefinanzen, Fokus: Staatsanleihen, Ausschluss von CCC- und nicht gerateten Emissionen	Staats- und Industriefinanzen, Bandbreite: 40-60% Investmentgrade	Staats- und Industriefinanzen, Fokus: Industriefinanzen	Fokus: EM-Unternehmensanleihen
<i>Anlageuniversum nach Emissionswährung</i>	50% Euro, 50% USD, variabel	100% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel	50% Euro, 50% USD, variabel	100% USD, variabel
<i>Offenes FX-Exposure</i>	max. 5%	max. 5%	max. 5%	max. 20%	max. 5%
<i>Durations-/Laufzeitvorgabe</i>	–	–	max. 5	max. 5	–
<i>Mindestrating für Fonds</i>	–	–	BBB-	BBB-	–
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	–	B- /Not rated nicht erlaubt	BBB- /Not rated nicht erlaubt	B- /Not rated nicht erlaubt	–
<i>SFDR-Klassifizierung</i>	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 Anteilspreise 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 Verkaufsprospekten, 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 lizenzpflichtige 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 lizenzrechtlich 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.