



## Attraktives Spektrum von HI-Anleihenfonds

Frankfurt, Oktober 2024

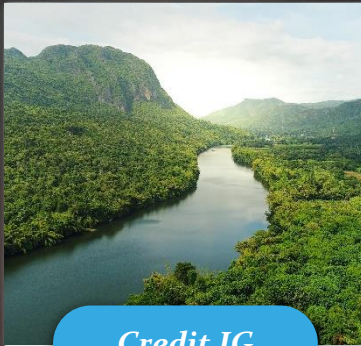
# Helaba Invest

## Fixed Income – Unser Fondsspektrum im Überblick



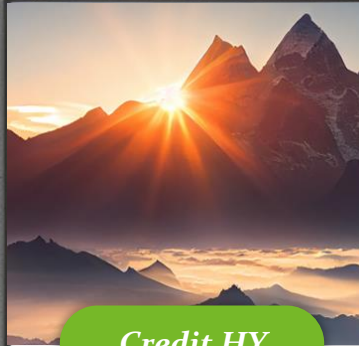
**Government/  
Covered**

- / HI-Renten Euro
- / HI-Öffentliche Anleihen Eurozone 1-Poolfonds
- / HI-LCR-P1-Fonds
- / HI-Basisfonds US-Staatsanleihen



**Credit IG**

- / HI-Corporate Bonds 1
- / HI-Corporate Bonds 2
- / **HI-Green Bond**
- / **HI-Corporate Carbon Solutions\***
- / HI-Multi Credit ST



**Credit HY**

- / HI-High Yield
- / **HI-Sust. HY Defensive**



**Emerging Markets**

- / HI-Renten EM
- / HI-Renten EM VAG
- / HI-EM Credit ShortTerm
- / HI-EM Credits Quality
- / **HI-Sust. EM Corporates**

gem. Art. 8 SFDR  
\*Spezialfonds-Konzept

---

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds**
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds**
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds**
- 4 Übersicht: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR**

---

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds**
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds
- 4 Übersicht: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR

# Fixed Income: Government/Covered Bonds

## Kennzahlen im Überblick

	<i>HI-Renten Euro-Fonds</i>	<i>HI-Öffentliche Anleihen Eurozone 1-Poolfonds</i>	<i>HI-LCR-P1-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I<sup>3</sup></i>
<i>Rendite in %<sup>1</sup></i>	2,85	2,59	3,10	2,09
<i>Duration in Jahren</i>	6,87	4,59	4,09	4,38
<i>Emittenten</i>	56	30	103	9
<i>Credit-Rating<sup>2</sup></i>	A	A+	A	AA+
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	38,6	56,7	60,6	45,4

Stand: 30.09.2024

<sup>1</sup> nach Währungshedge

<sup>2</sup> Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapiererebene als Minimum-Rating ermittelt

<sup>3</sup> Fondsvolumen ist für die beiden Tranchen I und X ausgewiesen

5 Attraktives Spektrum von HI-Anleihenfonds

# Fixed Income: Government/Covered Bonds Fondsprofile im Überblick

	<i>HI-Renten Euro-Fonds</i>	<i>HI-Öffentliche Anleihen Eurozone 1-Poolfonds</i>	<i>HI-LCR-P1-Fonds</i>	<i>HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I</i>
<i>ISIN</i>	DE000A0ER3M9	DE000A3CMVW3	DE000A2DTLN8	DE000A3EQC96
<i>Investmentansatz Vehikel</i>	<b>Benchmark-Konzept</b> Inst. Publikumsfonds	<b>Benchmark-Konzept</b> Inst. Pool-Spezialfonds	<b>Total Return</b> Inst. Pool-Spezialfonds	<b>Benchmark-Konzept</b> Inst. Publikumsfonds
<i>Benchmark</i>	iBoxx Eurozone.	iBoxx EUR Eurozone 1-10	–	ICE BofA 3-7 Year US Treasury Index TR EUR hedged
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Fokus: Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industrieanleihen, Inflation Linkers	Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten.  LCR-Konformität	Fokus: Staats- und staatsnahe Emittenten. Covered Bonds, Industrieanleihen, Inflation Linkers LCR-Konformität	Fokus: US-Staats- und staatsnahe Emittenten. Inflation Linkers
<i>Anlageuniversum nach Währung</i>	100% Euro	100% Euro	100% Euro	100% USD
<i>Offenes FX-Exposure</i>	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 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

---

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds**
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds
- 4 Übersicht: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR

# 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-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</i>	<i>HI-High Yield-Fonds</i>
<i>Rendite in %<sup>1</sup></i>	3,40	3,37	3,55	3,37	4,73	4,87
<i>Duration in Jahren</i>	5,07	5,00	1,60	3,13	2,81	3,03
<i>Emittenten</i>	196	177	90	119	99	294
<i>Credit-Rating<sup>2</sup></i>	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BB	BB
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	75,2	250,9	412,2	41,3	109,0	194,4

Stand: 30.09.2024

<sup>1</sup> nach Währungshedge

<sup>2</sup> Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapiererebene als Minimum-Rating ermittelt.



# 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-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</i>	<i>HI-High Yield-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE000A2QFYB7	DE0005111025	DE000A0RDT33	DE000A0Q5ZD6	DE000A2N69D8	DE000A0B6HZ2
<b><i>Investment-ansatz</i></b>	<b>Benchmark/ Nachhaltigkeits- Konzept</b>	<b>Benchmark- Konzept</b>	<b>Kurzläufer- Konzept</b>	<b>Kurzläufer- Konzept</b>	<b>Total Return/ Nachhaltigkeits- Konzept</b>	<b>Benchmark- Konzept</b>
<i>Benchmark</i>	ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index Total Return EUR hedged	iBoxx Euro Corporates Non-Financials All Maturities	–	–	–	ICE BofA ML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Corporate Green Bonds OECD, High-Yield-Beimischung möglich (max. 10%)	Industrieanleihen, Investment Grade	Industrieanleihen, nur Investment Grade	Industrieanleihen (Zielgewicht 40%), Finanz- und EM-Anleihen. High Yield max. 30%	Industrieanleihen High Yield, keine Nachrang-anleihen, keine Derivate	Unternehmensanleihen 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

---

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds**
- 4 Übersicht: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR

# 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-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</i>
<i>Rendite in %<sup>1</sup></i>	5,59	4,72	3,79	5,12	5,38
<i>Duration in Jahren</i>	5,93	7,51	4,20	3,95	4,34
<i>Emittenten</i>	148	120	130	160	181
<i>Credit-Rating<sup>2</sup></i>	BB	BB+	BBB+	BB+	BB+
<i>Fondsvolumen in Mio. Euro</i>	296,6	94,3	50,5	204,4	49,4

Stand: 30.09.2024

<sup>1</sup> nach Währungshedge

<sup>2</sup> Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapiererebene als Minimum-Rating ermittelt

# 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-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE000A0ER3P2	DE000A2H5YM9	DE000A2DTLE7	DE000A1W2UC7	DE000A2P1856
<b><i>Investment-ansatz</i></b>	<b>Benchmark-Konzept</b>	<b>Benchmark-Konzept</b>	<b>Total Return</b>	<b>Total Return Kurzläufer-Portfolio</b>	<b>Benchmark-/Nachhaltigkeits-Konzept</b>
<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 Industrielanleihen, Fokus: Staatsanleihen	Staats- und Industrielanleihen, Fokus: Staatsanleihen, Ausschluss von CCC- und nicht gerateten Emissionen	Staats- und Industrielanleihen, Bandbreite: 40-60% Investmentgrade	Staats- und Industrielanleihen, Fokus: Industrielanleihen	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	–

---

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht: Staatsanleihen/Covered Bonds-Fonds
- 2 Übersicht: Corporate Bonds-Fonds
- 3 Übersicht: EM Bonds-Fonds
- 4 Übersicht: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR**

# Creditkonzepte: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR

## Kennzahlen im Überblick

	<i>HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</i>	<i>HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</i>	<i>HI-Green Bond-Fonds</i>
<i>Rendite in %<sup>1</sup></i>	5,38	4,73	3,40
<i>Duration in Jahren</i>	4,34	2,81	5,07
<i>Emittenten</i>	181	99	196
<i>Credit-Rating<sup>2</sup></i>	BB+	BB	BBB+
<i>CO<sub>2</sub>-Intensität (WACI)</i>	141	69	265
<i>ESG-Rating</i>	A	A	AA
<i>Kontroversen (red flags)(in % des vs. Fondsvolumen)</i>	0	0	0

Stand: 30.09.2024

<sup>1</sup> nach Währungshedge

<sup>2</sup> Die für die Berechnung des Durchschnittsratings herangezogenen Ratings werden auf Wertpapiererebene als Minimum-Rating ermittelt.

# Creditkonzepte: Anleihenfonds gem. Art. 8 SFDR

## Fondsprofile im Überblick

	<i>HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds</i>	<i>HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds</i>	<i>HI-Green Bond-Fonds</i>
<i>ISIN</i>	DE000A2P1856	DE000A2N69D8	DE000A2QFYB7
<b><i>Investment-ansatz</i></b>	<b>Benchmark-/Nachhaltigkeits-Konzept</b>	<b>Total Return-/Nachhaltigkeits-Konzept</b>	<b>Benchmark-/Nachhaltigkeits-Konzept</b>
<i>Benchmark</i>	JPM ESG CEMBI BD EUR Hedged	–	ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index Total Return EUR hedged
<i>Anlageuniversum nach Emittenten</i>	Fokus: EM-Unternehmensanleihen; Staatsanleihen	Industrieanleihen High Yield, keine Nachranganleihen, keine Derivate	Corporate Green Bonds OECD, High-Yield-Beimischung möglich (max. 10%)
<i>Anlageuniversum nach Emissionswährung</i>	100% USD, variabel	100% Euro	Ca. 70% Euro, 30% USD
<i>Offenes FX-Exposure</i>	max. 5%	0%	max. 5%
<i>Durations-/ Laufzeitvorgabe</i>	–	– / –	– / –
<i>Mindestrating für Fonds</i>	–	–	BBB-
<i>Mindestrating für Anleihen bei Erwerb</i>	–	B- / Not rated nicht erlaubt	BB- / Not rated nicht erlaubt
<b><i>ESG-Aspekte</i></b>	Ausschlüsse: Verstöße gg. UN GC, sehr schwere Kontroversen, Kontroverse Waffen, Produzenten ziviler Waffen, ESG-Rating < B, Derivate mit Basiswerte Nahrungsmittel. Mit Umsatzgrenzen a) >10%: Kohleverstromung, Abbau/Vertrieb thermischer Kohle, Rüstungsgüter b) >5% Zivile Waffen, Tabak, Öl- und Teersande, Fracking und Arctic Drilling. Ziel: bessere Nachhaltigkeitskennzahlen als klassische EM-Corp.-Universen.	Ausschlüsse: Verstöße gg. UN GC, sehr schwere Kontroversen, Kontroverse Waffen, Produzenten ziviler Waffen, ESG-Rating < B, Derivate mit Basiswerte Nahrungsmittel, Freedom House Index. Mit Umsatzgrenzen a) >10%: Kohleverstromung, Abbau/Vertrieb thermischer Kohle, Rüstungsgüter b) >5% Zivile Waffen, Tabak, Öl- und Teersande, Fracking und Arctic Drilling.	Mind. 75% in Green Bonds gemäß Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA). Ausschlüsse: Verstöße gg. UN GC, sehr schwere Kontroversen, Kontroverse Waffen, Produzenten ziviler Waffen, ESG-Rating < B, Derivate mit Basiswerte Nahrungsmittel, Freedom House Index. Mit Umsatzgrenzen a) >10%: Rüstungsgüter b) >5% Zivile Waffen, Tabak.

# Disclaimer

## Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Inhalte wurden von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient 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](http://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.