
Wissen entscheidet.



HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

Das Konzept im Überblick

Frankfurt, Februar 2021

Helaba *Invest*

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

Anlageziel und Anlagestrategie

	<i>Ø Rendite¹</i>	<i>Option-adjusted Spread</i>	<i>Effektive Duration</i>	<i>Ø Credit-Rating</i>	<i>Anzahl Emittenten</i>	<i>Anzahl Länder</i>	<i>Anteil AT₁</i>
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds²	2,83 %	291	4,91	Baa3/BBB-	125	34	4,39%

Anlageziel

/ Wesentliches Anlageziel ist neben Erwirtschaftung von langfristig attraktiven Renditen das Übertreffen der Benchmark.

Anlagestrategie

/ Der Fonds wird aktiv gegen den JESG Corporate Emerging Market Bond Index gemanagt und investiert daher im wesentlichen in Unternehmensanleihen.

/ Zusätzlich wird in (Quasi-)Staatsanleihen investiert, auch um eine Verbesserung der Liquidität zu erreichen und um Opportunitäten wahrnehmen zu können.

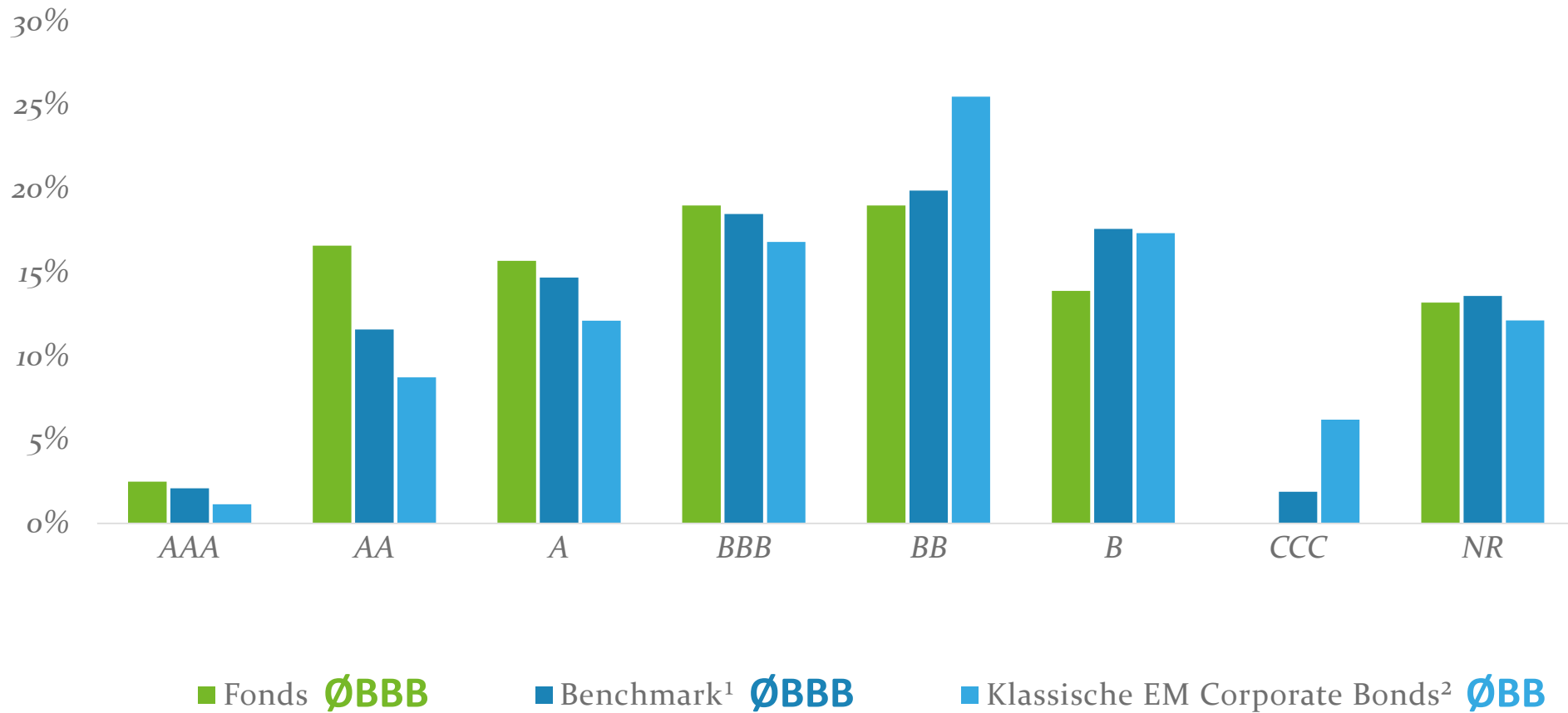
/ Dabei werden die bewährte Emerging Markets-Philosophie sowie der Investmentprozess angewendet.

Stand: Januar 2021; ¹Rendite ist nach USD Hedge (-0,85%), ²Kennzahlen basieren auf der Zielallokation (aktuelle Investitionsquote 34%)
Quelle: JPMorgan, Bloomberg, eigene Berechnungen

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

Signifikant bessere ESG-Ratingverteilung

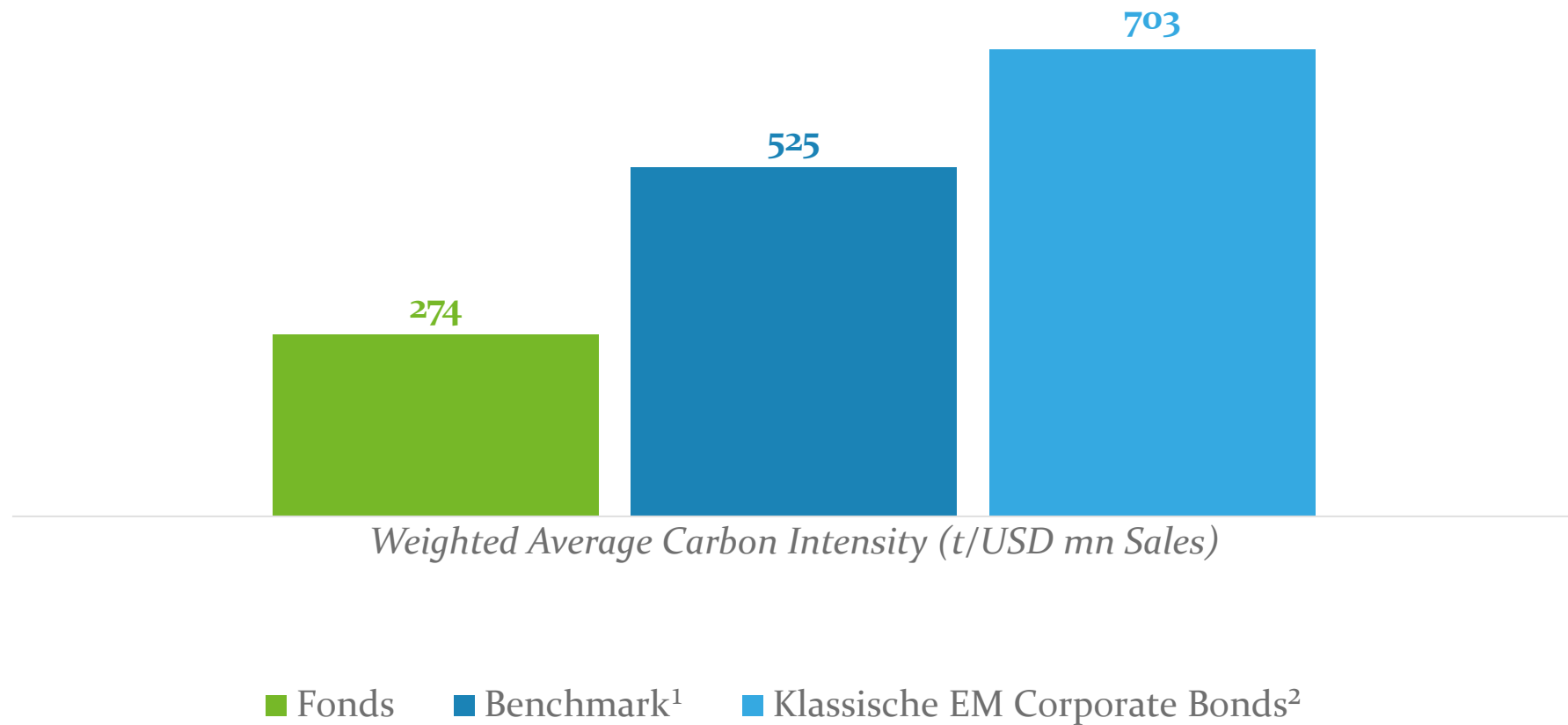
ESG-Rating



Stand: Januar 2021; ¹JPMorgan ESG CEMBI BD (EUR Hedged), ² JPMorgan CEMBI BD
 Quelle: MSCI, eigene Berechnung

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

Erheblich niedrigere CO₂-Intensität



Stand: Januar 2021; ¹JPMorgan ESG CEMBI BD (EUR Hedged), ² JPMorgan CEMBI BD; Carbon Coverage: Fonds (85,9%), Benchmark (87,9%), Klassische EM Corporate Bonds (88,5%)
Quelle: MSCI, eigene Berechnung

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

3 gute Gründe für das Investment

nachhaltig

- / Besseres ESG-Rating
- / Niedrigere Carbon-Intensität
- / Keine schwerwiegenden Verstöße gegen internationale Normen
- / Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken

hochverzinslich

- / Attraktive Renditeaufschläge im Vergleich zu entwickelten Märkten und zu EM-Staaten
- / ESG-Ansatz mit vergleichbarer (hoher) Rendite wie bei klassischen EM-Corporates

vielfältig

- / Benchmark bietet mit ca. 560 Emittenten eine Vielzahl an Anlageopportunitäten
- / Hohe Diversifikation hinsichtlich Ratings, Ländern und Branchen reduziert Klumpenrisiken



Ihre Ansprechpartner **Helaba Invest**

Helaba Invest

Kapitalanlagegesellschaft mbH
Junghofstraße 24
60311 Frankfurt
www.helaba-invest.de
069 29970 0

Lars Krambeck

Fondsmanager
Emerging Markets



069 29970 230
lars.krambeck
@helaba-invest.de

Jens Wildermuth, CFA

Gruppenleiter
Emerging Markets &
High Yield



069 29970 352
Jens.wildermuth
@helaba-invest.de

Ernst Neff

Direktor
Produktspezialist



069 29970 151
ernst.neff
@helaba-invest.de

Disclaimer

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument wurde 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 dieses Dokuments 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.

Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Alle in dem vorliegenden Dokument 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 folgende Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein: HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds, HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds, HI-Corporate Bonds 1-Fonds, HI-Corporate Bonds 2-Fonds, HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds, HI-DividendenPlus-Fonds, HI-DividendenPlus Europa-Fonds, HI-EM Credits Short Term-Fonds, HI-EM Credits Quality Select-Fonds, HI-High Yield-Fonds, HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds, HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds, HI-Renten Euro-Fonds, HI-Multi Credit Short Term-Fonds.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in diesem Dokument genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den wesentlichen Anlageinformationen 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.

Diese Publikation enthält lizenzpflichtige Indizes oder Indexdaten. 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.

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 Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.