



HAGIM

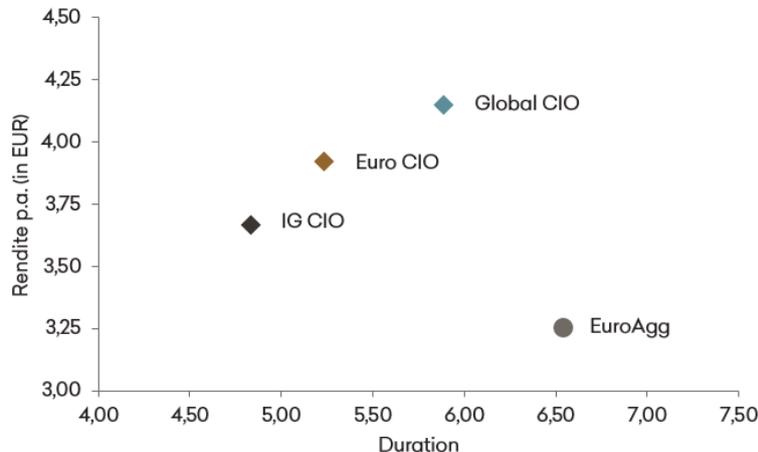
Credit Income Opportunities

Ertragsstarke Anleiheportfolios – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Mit der HAGIM CIO Series erhöhen Sie die Planbarkeit Ihrer Erträge. Profitieren Sie dabei von unserer fundamentalen Selektionskompetenz in den globalen Kreditmärkten. Wir managen für unsere Kunden und nicht gegen eine Benchmark.

Über unseren Newsletter sowie unsere Webseite werden Sie monatlich über die aktuellen Musterportfolios unserer HAGIM CIO Series informiert.

HAGIM CIO Series: Musterportfolios & Kennzahlen



	Global CIO ¹	Euro CIO ¹	IG CIO ¹	EuroAgg ²
Rendite p.a. (in EUR)	4,15	3,92	3,67	3,25
Kupon	3,62	3,31	2,85	2,00
Duration	5,89	5,24	4,83	6,54
Durchschnitts-rating	BBB+	BBB+	A-	AA- / A+
Titelanzahl	90	79	68	7259

[1] CIO Series: HAGIM-Modellportfolios; Daten: Bloomberg, eigene Berechnungen; VAG-konform: maximaler High Yield-Anteil BB/B 5%; Stand: 14.06.2024

[2] Bloomberg EuroAgg Index (Ticker: I02000EU)

Die drei Säulen der HAGIM CIO Series

Qualität

Gemäß Ihrer Risikoparameter selektieren wir Benchmark-unabhängig mit unserem fundamentalanalytischen Ansatz die attraktivsten Emissionen in globalen Teilmärkten.

Diversifikation

Ausgehend von Ihrer SAA und unter Berücksichtigung regulatorischer Quoten erzeugen wir möglichst stabile Erträge durch eine hohe Diversifikation in den globalen Kreditmärkten.

Planbarkeit

Unser Ziel ist die Realisierung der investierten Renditen. Dies erreichen wir durch Auswahl starker Kreditrisikoprofile bei gleichzeitiger Reduzierung der Transaktionskosten.

Risiken:

Kursverluste aufgrund von Renditeanstiegen und/ oder erhöhten Risikoaufschlägen sind möglich. Auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse noch kann die zukünftige Wertentwicklung garantiert werden.

Diese Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Finanzinstruments oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle Einschätzung zum Erscheinungsdatum wieder. Die vorliegenden Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar.

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Anlagen in Finanzinstrumente sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Umgang mit Interessenkonflikten in der HAGIM ist unter <https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise> im Internet veröffentlicht. Die enthaltenen Informationen richten sich nur an Professionelle Kunden bzw. Geeignete Gegenparteien. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch an juristische Personen mit Sitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden.