



HAGIM

# 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 <sup>1</sup> | Euro CIO <sup>1</sup> | IG CIO <sup>1,2</sup> | EuroAgg <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rendite p.a. (in EUR) | 3,90                    | 3,51                  | 3,32                  | 2,74                 |
| Kupon                 | 4,02                    | 3,58                  | 3,55                  | 2,07                 |
| Duration              | 5,74                    | 5,60                  | 5,60                  | 6,48                 |
| Durchschnitts-rating  | BBB+                    | BBB+                  | BBB+                  | AA-/A+               |
| Titelanzahl           | 90                      | 79                    | 56                    | 7364                 |

[1] CIO Series: HAGIM-Modellportfolios; Daten: Bloomberg, eigene Berechnungen; VAG-konform: maximaler High Yield-Anteil BB/B 5%; Stand: 13.12.2024

[2] IG CIO: Ausschließlich Investment Grade-Anleihen in Developed Markets, ohne den Einsatz von High Yield-Anleihen

[3] Bloomberg EuroAgg Index (Ticker: IO2000EU)

## 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. Es werden keine Finanzanalysen erstellt.

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.

Bitte informieren Sie sich selbstständig über alle für Sie relevanten Kosten. Der Unterhalt eines Depots kann Kosten auslösen; außerdem können laufende Bankgebühren anfallen. Transaktionskosten hängen von der Anlageklasse ab: Bei Staatsanleihen und besicherten Anleihen wie Pfandbriefen betragen sie im Durchschnitt etwa 0,02 Prozent, bei Unternehmensanleihen 0,085 Prozent. Bei weniger liquiden Anleihen können die Transaktionskosten auch deutlich über 0,25 Prozent liegen. Zudem ist zu beachten, dass Transaktionskosten in Phasen von Marktstress temporär deutlicher höher sein können. Für alle Produkte, die von der HAGIM vertrieben werden, werden vor Erwerb alle relevanten Kosteninformationen zur Verfügung gestellt.

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/rechtlichehinweise> 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.