

# Helaba Invest

## Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

**Adresse:** Junghofstr. 24  
60311 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/299 70-0  
**Fax:** +49 (0)69/299 70-630

**Website:** www.helaba-invest.de

**Teamgröße:** 308 Mitarbeiter

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

### Uwe Trautmann

Vorsitzender der Geschäftsführung  
+49 (0)69/299 70-150  
uwe.trautmann@helaba-invest.de

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als 100%-ige Tochtergesellschaft der Helaba zählt die Helaba Invest im deutschen Markt zu den führenden KVGn im institutionellen Asset Management. Die Geschäftsstrategie basiert auf den drei Säulen „Master-KVG“, „Asset Management Wertpapiere, Strategische und Taktische Allokation“ sowie „Immobilien & Alternative Investments“.

Im Asset Management für liquide Assetklassen vereint die Helaba Invest die Expertise ihrer Portfoliomanager mit wissenschaftlicher Kompetenz. Um die definierten Anlageziele zu erreichen, wird unter Berücksichtigung der aktuellen Kapitalmarktsituation auf strukturierte Prozesse und innovative Investmentlösungen gesetzt. Das Produktangebot umfasst eine Vielzahl von Anlagekategorien – von Aktien über Anleihen (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen aus dem Investment und Non-Investmentgrade Bereich) und Multi-Asset Fonds bis hin zu Absolute Return Produkten und Overlay-Strategien.

Die Kernkompetenz im Bereich Immobilien liegt in der Beratung institutioneller Anleger bei der Formulierung und Umsetzung einer Immobilienstrategie. Dies erfolgt im Einklang mit der gesamten Kapitalanlagestrategie. In diesem Zusammenhang agiert die Helaba Invest als Multi Manager in Form von treuhändischen Beratungsmandaten und Dachfonds. Neben Immobilien spielen Alternative Assetklassen, z.B. Private Equity-, Infrastruktur- oder Waldportfolios, zunehmend eine Rolle. Hier unterstützt die Helaba Invest die Investoren bei der Asset Allokation und der Auswahl von Managern.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1991

### Mitgliedschaften in Verbänden:

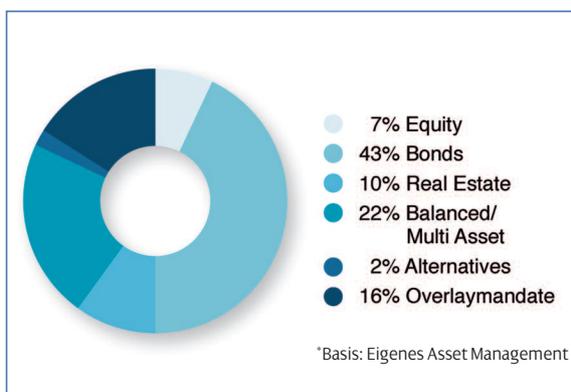
BVI  BAI  EFAMA

### AuM/AuA in Zahlen\*

Gesamtvolumen (Administration/Management)	130,37 Mrd.€
davon eigenes Management*/**	57,39 Mrd.€
davon Master-KVG (eigenes und externes Management)*	92,79 Mrd.€
davon Direktbestände (Administration, Consulting, Reporting)	13,29 Mrd.€

(\*Zahlen haben Überschneidungen, \*\* inkl. Overlay Management)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: DPG (optional)

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		-	X	-	-	-	-	X	-
High Yield		-	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Im Asset Management Wertpapiere liegt der Fokus des Produktangebots auf den Assetklassen Aktien, Renten und Absolute Return sowie auf Multi-Asset-Ansätzen (inkl. SAA und TAA). Die Anlageentscheidungen beruhen dabei auf systematischen und nachvollziehbaren Investmentprozessen und bieten Anlegern einen Mehrertrag bei kontrolliertem Risiko. Die Anlagekonzepte können je nach Kundenwunsch im Rahmen von Spezialfonds oder institutionellen Publikumsfonds umgesetzt werden. Ein umfangreiches Angebot an administrativen Dienstleistungen rundet das Angebotsspektrum ab.

**Unsere Kernprodukte im Asset Management Wertpapiere:**

**Absolute Return Fonds:**

- HI-Absolute Return-Fonds
- HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds
- HI-ATLAS-Fonds
- HI-Multi Asset Global-Konzept

**Aktienfonds:**

- HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds
- HI-DividendenPlus-Fonds
- HI-DividendenPlus Europa-Fonds

**Rentenfonds:**

- HI-Corporate Bonds 1-Fonds
- HI-Corporate Bonds 2-Fonds
- HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds
- HI-High Yield-Fonds
- HI-Renten Emerging Markets-Fonds
- HI-Multi Credit Short Term-Fonds
- HI-EM Credits Short Term-Fonds
- HI-EM Credits Quality Select-Fonds
- HI-Renten Euro-Fonds

**Overlaystrategien**

**3. Alternative liquide Investmentlösungen**

Multi Asset/Credit Produkte

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	-	-	-	-	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	-	-
Sektorenfonds	-	-	-	-	-
REIT-Fonds	-	-	-	-	-
Fund-of-Funds	X	X	X	X	-
Closed-end-Funds	-	-	-	-	-

**5. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renewables	Commo-dities	Andere: Timber
Fund-of-Funds	X	X	-	-	X
Direktinvestment	X	-	X	-	-
Fondsinvestment	X	X	X	-	X

Im Bereich Immobilien und Alternative Investments ist das Alleinstellungsmerkmal der Helaba Invest auf dem deutschen Markt die konsequente Ausrichtung der Investmentstrategie auf spezialisierte, indirekte Immobilienanlagen (Multi Manager). Hier konnte in den vergangenen Jahren eine erhebliche Expertise, verbunden mit einem Track Record im Transaktionsbereich, aufgebaut werden.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Zu Beginn der Zusammenarbeit wird ein besonderer Fokus auf eine ausführliche und intensive Analyse der individuellen Ziele und Bedürfnisse der Anleger unter Berücksichtigung der gesetzlichen und unternehmensspezifischen Anforderungen gelegt. Als Spezialist weiß die Helaba Invest nicht nur, wie alle Bedingungen miteinander zu vereinen sind, sondern auch, wie diese für die Anleger zu einer Risiko-Ertrags-Optimierung führen. Benchmark-Consulting bedeutet für die Helaba Invest, dass grundlegende Kriterien wie z.B. die Renditeerwartung sowie der Risikograd für die Investmentstrategie eindeutig festgelegt werden.

Auch bei der Entwicklung einer individuellen Immobilienstrategie liegt die Basis in der Zieldefinition (Renditeerzielung, Risikotragfähigkeit, Zusammenhang mit Gesamtportfolio). Darauf aufbauend wird eine Asset Allokation innerhalb der Assetklasse Immobilien vorgenommen, die aus den Komponenten Investmentstil, Region und Nutzungsart besteht. Höchste Bedeutung hat hierbei die Wahl und Gewichtung von Investmentstilen, die mit den drei immobilienwirtschaftlichen Risiko-Rendite-Profilen Core, Value Added und Opportunistic einhergehen.

**Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:**

Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausbau der Unternehmensstrategie basierend auf den drei Säulen „Master-KVG“, „Asset Management Wertpapiere, Strategische und Taktische Allokation“ und „Immobilien & Alternative Investments“. Zukünftig wird die Integration von Nachhaltigkeitskriterien sowohl im eigenen Asset Management als auch in der Berichterstattung der Master-KVG eine stärkere Rolle spielen.

Im Asset Management für liquide Assetklassen wird die Produktpalette um weitere Investmentstrategien ergänzt, die institutionellen Anlegern attraktive Anlagealternativen im Spannungsfeld zwischen niedrigen Zinsen und zunehmender Regulatorik bieten.

Im Bereich Immobilien & Alternative Investments liegt der Fokus auf indirekten Investments in Form von treuhändischen Beratungsmandaten und Dachfonds sowie weiteren Closings des HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds III, des HI-Immobilien-Asien-Fonds und HI-Secondaries-Fonds.