

HI-FBG Managed Portfolio TRICAS

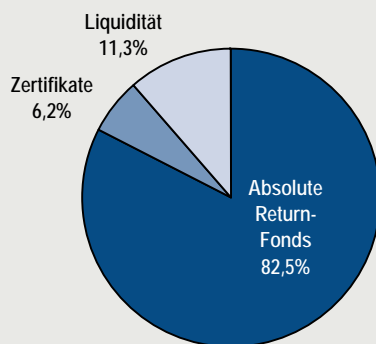
Dezember 2011

(Kursdatum: 30.12.2011, Bewertungsdatum: 02.01.2012)

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, möglichst stetige Erträge zu erwirtschaften und dabei weitgehend unabhängig von der Marktentwicklung zu agieren. Das Sondervermögen investiert in Zertifikate auf Anlagen, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen (insbesondere auch Zertifikate auf Hedgefonds, Dachhedgefonds, Hedgefondsindizes und Rohstoffindizes), Investmentanteile (vor allem Absolute-Return-Fonds), Geldmarkinstrumente und Bankguthaben.

Anlagekategorien



Portfoliostruktur

| | |
|------------------------------|--------------|
| Absolute Return-Fonds | 82,5% |
| AR Fixed Income | 25,0% |
| AR Credits | 15,4% |
| Wandelanleihen | 4,3% |
| Renten High Yields | 0,0% |
| AR Währungen | 8,2% |
| AR Volatilität | 9,6% |
| Multi Asset-Strategien | 7,3% |
| AR Equities | 12,7% |
| Zertifikate | 6,2% |
| Discount-Zertifikate | 4,5% |
| Bonus-Zertifikate | 1,7% |
| Liquidität | 11,3% |

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| KAG: | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank: | Landesbank Hessen-Thüringen |
| Portfoliomanager: | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegung: | 3. Dezember 2007 |
| Fondsart: | Gemischtes Sondervermögen |
| Geschäftsjahr: | 01.08. - 31.07. |
| Vertriebszulassung: | Deutschland |
| Fondsvermögen: | EUR 3,74 Mio. |

Anteilsklassen und Konditionen

| | Tranche II | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| WKN: | A0M2QU | A0RCCU |
| ISIN: | DE000A0M2QU0 | DE000A0RCCU2 |
| Fondspreis: | EUR 40,48 | EUR 40,49 |
| Mindestanlage: | EUR 25.000 | EUR 25.000 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag: | 4,00% | 3,00% |
| Kostenpauschale p.a.: | 1,54% | 1,54% |
| Total Expense Ratio ⁽¹⁾ : | 2,31% | 1,79% |

⁽¹⁾ Die Gesamtkostenquote (TER) drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Top Positionen

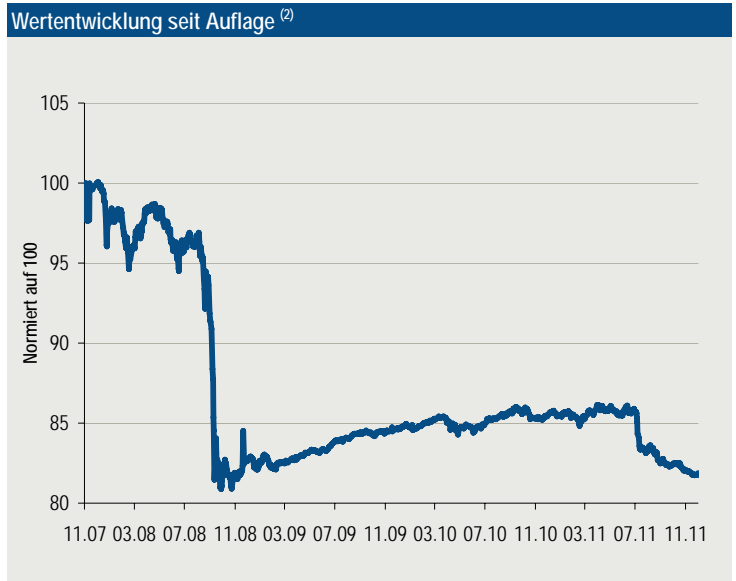
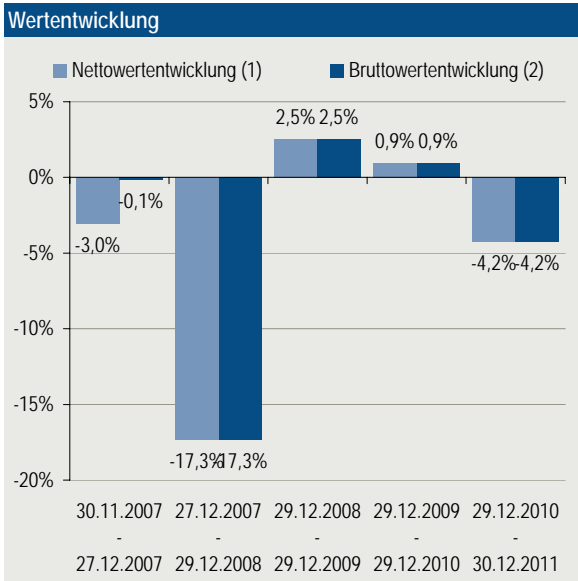
| |
|--|
| HI-RENTEN ALPHA-Fonds Inhaber-Anteile |
| Assenagon Cred.-A.Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N. |
| Amundi-Abs.Volatility Arbitr. Nam.-Ant.IE (C) o.N. |
| Threadn.Spec.I.-Target Return Thesaurierungsant.Ins.Gr.EO oN |
| BERENBERG CURRENCY ALPHA Inhaber-Anteile R |
| AC FCP - Risk Parity 7 Fund Inhaber-Anteile EUR A o.N. |
| Dexia Index Arbitrage Act.au Port.Class.(3 Déc.)o.N. |
| ABSOLUTE RETURN PLUS UI Inhaber-Anteile A |
| UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.N. |
| Commerzbank AG CL.DIZ 21.06.12 ESTX50 1475 |

Ausführliche Angaben zur Wertentwicklung finden Sie auf der nächsten Seite.

HI-FBG Managed Portfolio TRICAS

Dezember 2011

(Kursdatum: 30.12.2011, Bewertungsdatum: 02.01.2012)



⁽¹⁾ Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde zusätzlich ein einmalig bei Kauf anfallender Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % auf den Fondspreis berücksichtigt (höchster tatsächlich von Kunden gezahlter Ausgabeaufschlag).

⁽²⁾ Bruttowertentwicklung: (BVI-Methode): Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt, Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung ⁽²⁾

| | |
|------------------------------|---------|
| laufendes Jahr: | -4,28% |
| 1 Jahr: | -4,28% |
| seit Auflegung (01.04.2008): | -18,13% |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Risikohinweise

Kursrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Wertschwankungen der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände im Anteilspreis widerspiegeln. Es besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch eine negative Entwicklung einzelner Vermögensgegenstände oder der Kapitalmärkte insgesamt.

Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Wechselkursänderungen. Es bestehen somit Währungsrisiken

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Zertifikate anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Zertifikate ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt "Risiken" des Verkaufsprospekts.

Rechtliche Hinweise

Unsere Angaben werden sorgfältig geprüft. Eine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität übernehmen wir nicht. Bitte beachten Sie, dass die Angaben nur unverbindliche Informationen enthalten, die insbesondere nicht als Anlageempfehlung verstanden werden dürfen und die eine individuelle Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen nicht ersetzen. Alle Angaben sind rechtlich nicht bindend. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist unter allen rechtlichen Aspekten ausgeschlossen. Kaufentscheidungen können ausschliesslich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, getroffen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, ist die alleinige rechtlich verbindliche Grundlage für den hier beschriebenen Investmentfonds. Die Dokumente werden bei der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Alle Berechnungen basieren auf Euro.