HI-HT ETF Strategie Balanced

Produktinformation
Stand: 30. Juni 2010

Portfoliomanager: Helaba Trust
Beratungs- und Management Gesellschaft mbH
Junghofstraße 24, 60311 Frankfurt/Main
Tel. Nr.: 069/29970-0, Fax Nr.: 069/29970-459
www.helaba-trust.de

Anlageziel und Anlageeignung

Das Sondervermögen HI-HT ETF Strategie Balanced verfolgt eine ausgewogene und risikobewusste Anlagestrategie und strebt einen adäquaten Wertzuwachs durch die Investition in ertrags- und wachstumsstarke Anlagen an.
HI-HT ETF Strategie Balanced investiert regelmäßig in Sondervermögen, die passiv die Entwicklung eines Index abbilden (wie z.B. Exchange Traded Funds oder indexorientierte Fonds). Wenn kein ETF verfügbar ist, kann auch auf aktive Fonds oder Indexzertifikate zurückgegriffen werden. Das Anlageuniversum kann nach Einschätzung des Fondsmanagements um Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate erweitert werden. Der Anteil der Aktienanlage ist auf 55% begrenzt. Die Vermögensgegenstände lauten überwiegend auf Euro.

Stammdaten

KAG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Fondswährung:	EUR
Auflegung:	18. Januar 2010
Fondsart:	Gemischtes Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.06. - 31.05.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvermögen:	EUR 5,06 Mio.

Anteilsklasse und Konditionen

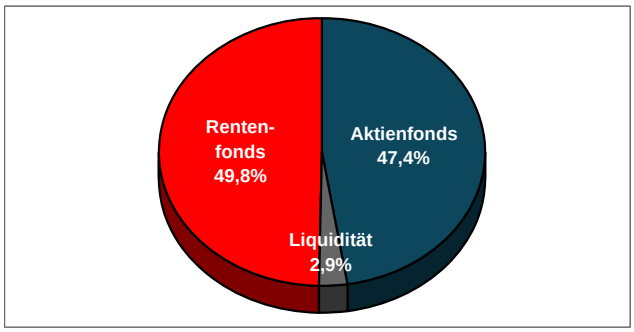
WKN:	A0YA6J
ISIN:	DE000A0YA6J3
Fondspreis (30.06.2010):	EUR 95,68
Mindestanlage:	EUR 15.000
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%
Managementvergütung p.a.:	1,10%
Administrationsvergütung p.a.:	0,15%
Depotbankvergütung p.a.	0,05%
Total Expense Ratio:	n.a.

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

Anlagekategorien *

Aktienfonds	**47,4%**
Eurozone	**37,4%**
Emerging Markets	**9,9%**
Rentenfonds	**49,8%**
Staatsanleihen Eurozone	**39,2%**
Corporate Bonds Eurozone	**10,6%**
Liquidität / Geldmarkt	**2,9%**

* Bei der Addition der Bestandteile kann es zu Rundungsdifferenzen kommen



Basisinvestment und Beimischungen

Der größte Teil des Anlagevolumens wird über ETFs in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere der Länder der Eurozone investiert. Daneben kann je nach Einschätzung des Fondsmanagements auch in Spezialthemen investiert werden. Die nachfolgenden Beispiele sind nicht abschliessend. Sie sind eine Auswahl an möglichen Investmentthemen.

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten

Die für die Darstellung von Wertentwicklungen notwendige Kurshistorie ist noch nicht erreicht.

Berechnung ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar

Helaba Invest Finanzgruppe Helaba Trust

HI-HT ETF Strategie Balanced

Produktinformation
Stand: 30. Juni 2010

Portfoliomanager: Helaba Trust
Beratungs- und Management Gesellschaft mbH
Junghofstraße 24, 60311 Frankfurt/Main
Tel. Nr.: 069/29970-0, Fax Nr.: 069/29970-459
www.helaba-trust.de

Ihre Vorteile

- Durch hauptsächlichen Einsatz von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) kann einfach und transparent an der Entwicklung der unterschiedlichsten Kapitalmärkte teilgenommen werden.
- Ideal für Anleger die die Chancen eines Aktienengagements nutzen wollen, aber auch gleichzeitig ein Investment im Rentenbereich wünschen.
- Neben den Kernmärkten kann auch in interessante Spezialthemen investiert und damit zusätzliche Chancen genutzt werden.
- Unabhängige Auswahl der Fonds aus allen Varianten des stark wachsenden Segments der börsengehandelten Indexfonds.
- Flexible Vermögensanlage: Unbeschränkte Laufzeit sowie Erwerb und Veräußerung von Fondsanteilen jederzeit möglich.

Das sollten Sie beachten

- Bei ungünstiger Marktentwicklung kann es möglich sein, dass der Wert Ihrer Anlage erheblich unter das ursprüngliche Anlagevolumen sinkt und damit ein erheblicher Kapitalverlust eintritt.
- Das Sondervermögen kann in börsengehandelte Aktien- und Rentenfonds weltweit investieren. Neben den Aktienrisiken haben u.a. auch Zinsänderungs- und Emittentenrisiken sowie Währungsschwankungen Einfluss auf die Wertentwicklung und können zu Verlusten führen.
- Je höher der Aktien- und Fremdwährungsanteil innerhalb des Sondervermögens, desto stärker schwankt auch die Wertentwicklung.
- Die Beimischung von aktiv gemanagten Investmentfonds oder von Indexzertifikaten kann das Risiko von Wertschwankungen und das Risiko eines Kapitalverlustes erhöhen.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT ETF Strategie Balanced ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf Jahren liegen.

Das Produkt

HI-HT ETF Strategie Balanced ist ein offener Investmentfonds mit unbegrenzter Laufzeit. In einem Investmentfonds bündelt eine Kapitalanlagegesellschaft die Gelder vieler Anleger in Form eines Sondervermögens, um sie nach dem Prinzip der Risikomischung innerhalb der vorgegebenen Anlagegrenzen in verschiedenen Vermögenswerten (z.B. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds, derivative Instrumente) anzulegen und zu verwalten. Dabei kann die Funktion des Portfoliomanagers auch auf einen Dritten übertragen werden. "Investmentfonds" (bzw. Sondervermögen) ist damit die Bezeichnung für die Gesamtheit der von Anlegern eingezahlten Gelder und der hierfür angeschafften Vermögenswerte. Das Sondervermögen ist vom Vermögen der Kapitalanlagegesellschaft getrennt und haftet nicht für Schulden der Kapitalanlagegesellschaft.
Bei offenen Investmentfonds ist die Zahl der Anteile (und damit die Zahl der Teilhaber) von vornherein unbestimmt. Die Kapitalanlagegesellschaft gibt je nach Bedarf neue Anteile aus und nimmt ausgegebene Anteile des Investmentsfonds zurück.

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 HelabaTrust zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Alle Berechnungen basieren auf Euro.

Helaba Invest Finanzgruppe Helaba Trust