HI-HT Protect Strategie 90

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

Das Sondervermögen legt gemischt über physische und derivative Instrumente in Aktien und anerkannte Aktienindizes der Euro-Zone sowie in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Termingeldern und verzinsliche Wertpapiere an. Anlageziel ist es, von den Chancen der Aktienmärkte in der Euro-Zone zu profitieren und eine adäquate Rendite zu erwirtschaften. Gleichzeitig soll das Sondervermögen von den Auswirkungen sinkender Aktienkurse möglichst wenig betroffen sein. Es wird angestrebt, dass der Rücknahmepreis jederzeit mindestens 90% des maximal erreichten Rücknahmepreises entspricht. Eine Zusicherung oder Garantie, daß das Anlageziel vollständig oder teilweise erreicht wird, kann nicht abgegeben werden.

Stammdaten

KAG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. September 2009
Fondsart:	Richtlinienkonformes Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.06. - 31.05.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 8,68 Mio.

Anteilsklassen und Konditionen

WKN:	A0RNHA
ISIN:	DE000A0RNHA0
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Mindestanlage	EUR 15.000
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Kostenpauschale p.a.:	1,25 %
TER:	--

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen)

Fondspreise und Wertentwicklung

Rücknahmepreis (Anteilswert):	**EUR 98,95**
Höchster Rüchnahmepreis:	EUR 104,57
Aktuelle Wertuntergrenze*	**EUR 94,12**
Verbleibender Risikopuffer:	4,88%
Zwischengewinn / Anteil	EUR 0,08
EU-TIS / Anteil	EUR 0,05
Aktiengewinn	0,00%
Wertentwicklung seit Auflage:	Die für die Darstellung von Wertentwicklungen notwendige Kurshistorie ist noch nicht erreicht.
Wertentwicklung Jahr 2010:	

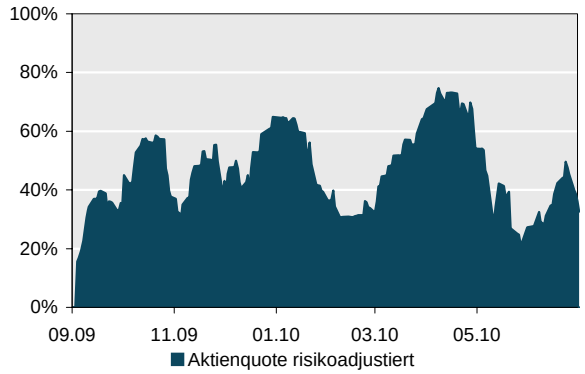
* Für die Einhaltung der Wertuntergrenze wird keine rechtliche und wirtschaftliche Garantie übernommen.

Entwicklung Rücknahmepreis / Wertuntergrenze

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

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar.

Entwicklung Aktienanteil (risikoadjustiert) **



** Berechnung der Quote erfolgt unter Berücksichtigung von Derivaten.

Rentenkennzahlen (incl. Kasse)

∅ Restlaufzeit	0,28 Jahre
∅ Rendite	0,91%
∅ Kupon	2,17%
∅ Duration	0,22 Jahre
Modified Duration	0,22%
∅ Rating	AAA

Helaba Invest Finanzgruppe Helaba Trust

HI-HT Protect Strategie 90

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

Chancen

- Teilnahme an der positiven Performance der Aktienmärkte bei einer geringeren Volatilität als eine reine Aktienanlage
- Wertsicherungsstrategie mit dem angestrebten aber nicht garantierten Ziel, jederzeit mindestens 90 % des eingesetzten Kapitals (exklusive Ausgabeaufschlag) zu erhalten
- Dynamisierung der Wertuntergrenze zielt auf eine weitestgehende Erhaltung der Gewinne ab.
- Unbeschränkte Laufzeit – Fondsanteile können jederzeit erworben und veräußert werden. Dies bietet eine hohe Flexibilität.

Risiken

- Auch wenn alle Vorkehrungen getroffen werden um sicherzustellen, dass die angestrebte Wertuntergrenze nicht unterschritten wird, wird die Einhaltung der Wertuntergrenze weder rechtlich noch wirtschaftlich garantiert.
  Ein Verlust von mehr als 10 % ist möglich. Das Risiko der Nichteinhaltung der angestrebten Wertuntergrenze wird ausschließlich vom Anleger getragen.
- Hohe Kursschwankungen an den Aktienmärkten können das Konzept beeinflussen. Vor allem nach einer längeren und stark schwankenden Marktphase kann die Partizipation an einer Aufwärtsphase stark eingeschränkt sein.
- Sinkt der Rücknahmepreis des Fonds unter die angestrebte Wertuntergrenze von 90 % ist eine Investition im Aktienmarkt frühestens wieder möglich, wenn dieser die Wertuntergrenze wieder erreicht. Dies ist in zeitlicher Hinsicht nicht prognostizierbar. Der Anleger hält solange ein geldmarktnahes Portfolio.
- Der Fonds hat das Ziel das Kursverlustrisiko an den Aktienmärkten zu begrenzen, es kann aber nicht vollständig ausgeschaltet werden. Andere mit den Vermögensgegenständen des Fonds verbundene Risiken bestehen weiterhin.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Protect Strategie 90 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, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf Jahren liegen.

Das Produkt

HI-HT Protect Strategie 90 verfolgt eine Wertsicherungsstrategie. Wertsicherungstrategien sollen am Anstieg der Aktienmärkte partizipieren und das Verlustrisiko bei fallenden Märkten begrenzen. Es wird angestrebt, dass der Rücknahmepreis des Fonds jederzeit mindestens 90% des maximal erreichten Rücknahmepreis entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Fondsvermögen in die Aktienmärkte der Euro-Länder (Wertsteigerungskomponente) sowie ein geldmarktnahes Portfolio aus Renten, Termingeldern und Bankguthaben (Kapitalerhaltungskomponente) investiert. Die Investitionsquote im Aktienmarkt ist das Ergebnis eines festen Wertsicherungsmechanismus, der das verbleibende Risikobudget (Differenz zwischen dem aktuellen Rücknahmepreis und der Wertuntergrenze des Fonds) und die aktuelle Risikoeinschätzung berücksichtigt. Diese wird regelmäßig überprüft und angepasst. Grundsätzlich gilt, je höher das verbleibende Risikobudget, desto höher auch die Investitionsquote im Aktienmarkt.
HI-HT Protect Strategie 90 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