HI-HT Individual R

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 strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die Erwirtschaftung stetiger ordentlicher Erträge für konservative Anleger an. Das Sondervermögen investiert dazu in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Austeller. Darüber hinaus kann auch in Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate auf Anlagen, denen Renten, Zinsen oder Währungen zugrunde liegen, und Bankguthaben investiert werden. Die Vermögensgegenstände lauten überwiegend auf Euro, die Fremdwährungsquote liegt bei maximal 20%.
Die Strategie bietet ein geringes Chance-/Risikopotenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Stammdaten

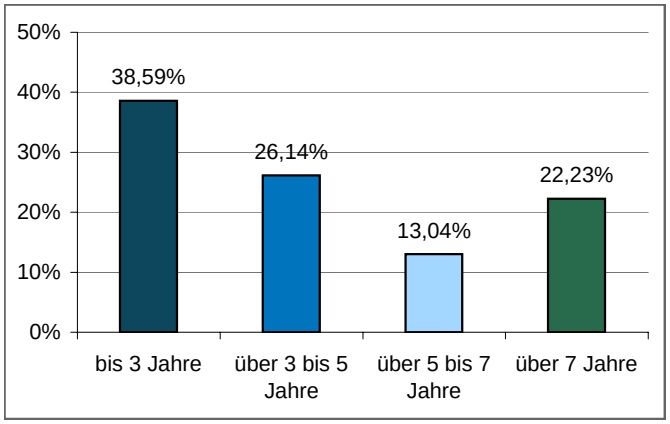
KAG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Fondswährung:	EUR
Auflegung:	1. April 2008
Fondsart:	Gemischtes Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 39,0 Mio.

Anteilsklasse und Konditionen

WKN:	A0M58C
ISIN:	DE000A0M58C9
Fondspreis (30.06.2010):	55,87
Mindestanlage:	EUR 25.000
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag:	10,00%
Kostenpauschale p.a.:	1,05%
Total Expense Ratio:	1,33%

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

Laufzeitenstruktur (mit Liquidität)



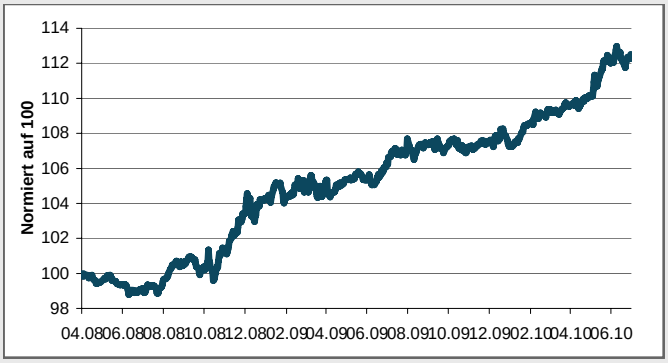
Kennzahlen auf Fondsebene

∅ Restlaufzeit	4,15 Jahre
∅ Rendite	2,02%
∅ Kupon	3,60%
∅ Duration	3,74 Jahre
Duration (mod.)	3,67%
∅ Credit Duration	0,34%
∅ Rating (mit Liquidität)	AA+

Aufgliederung Renten

nach Währungen	
EUR	89,38%
USD	8,94%
NOK	1,68%
nach Emittentenstruktur	
Staatspapiere	43,15%
Besicherte Papiere	41,85%
Corporate Bonds	15,00%
nach Rating	
AAA	70,91%
AA+	14,94%
AA	1,41%
AA-	3,63%
A	2,30%
A-	1,27%
BBB+	3,07%
BBB	2,47%

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten



laufendes Jahr:	4,90%
1 Jahr:	5,84%
seit Auflegung (01.04.2008):	12,51%

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 Individual R

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

- Aktives Vermögensmanagement innerhalb eines Fondssondervermögens.
- Konservative Basisanlage durch Schwerpunkt auf Euro lautende Anleihen mit hoher Bonität.
- Chance auf Erwirtschftung eines Mehrertrags durch eine aktive Laufzeitensteuerung und Beimischung von attraktiven Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen.
- Auswahl der Einzeltitel anhand strenger Qualitätskriterien.
- Günstige und transparente Konditionen durch eine All-in-Fee und einen einmaligen Ausgabeaufschlag.

Das sollten Sie beachten

- Bei ungünstiger Marktentwicklung kann es möglich sein, dass der Wert Ihrer Anlage unter das ursprüngliche Anlagevolumen sinkt und damit ein Kapitalverlust eintritt.
- Zinsänderungen, Verwerfungen an den Kapitalmärkten sowie Bonitätsänderungen bei einzelnen Emittenten haben Einfluss auf die Wertentwicklung und können zu Verlusten führen.
- Der Ausfall eines Emittenten kann zu Verlusten führen.
- Das Sondervermögen kann auch in Vermögensgegenstände investieren, die auf Fremdwährung lauten. Je höher der Fremdwährungsanteil innerhalb des Sondervermögens, desto stärker schwankt möglicherweise auch die Wertentwicklung.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Individual R 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 drei Jahren liegen.

Das Produkt

Das Sondervermögen HI-HT Individual R 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