HI-HT Individual W

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 überwiegende Investition in wachstumsstarke Anlagen für Anleger mit hoher Risikoneigung an. Die im Sondervermögen verfolgte Strategie zielt auf eine Mischung aus internationalen Aktien und Aktienfonds ab. Die Obergrenze für die Aktienanlage liegt bei 100%. Abhängig vom konkreten Marktumfeld können auch Zertifikate, Geldmarktfonds oder Liquidität enthalten sein. Die Vermögensgegenstände lauten überwiegend auf Euro, die Fremdwährungsquote liegt bei maximal 40%. Die Strategie bietet ein hohes Chance-/Risikopotenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 7 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 43,7 Mio.

Anteilsklassen und Konditionen

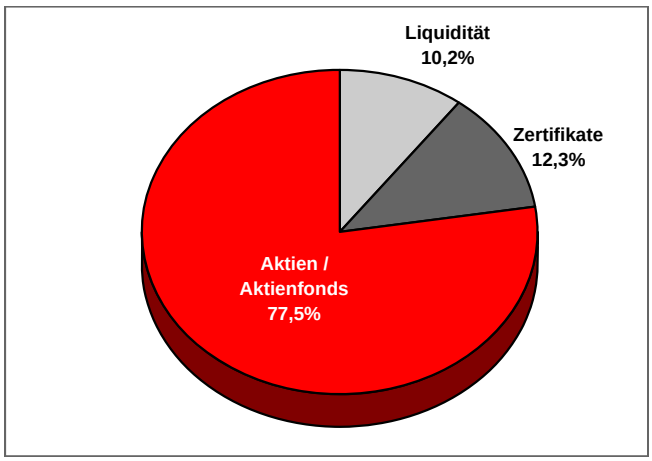
WKN:	A0M58D
ISIN:	DE000A0M58D7
Fondspreis (30.06.2010):	EUR 52,88
Mindestanlage:	EUR 25.000
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag:	10,00%
Kostenpauschale p.a.:	1,55%
Total Expense Ratio:	1,87%

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

Anlagekategorien *

Aktien / Aktienfonds	**77,5%**
Europa	43,0%
Nordamerika	6,5%
Japan	12,7%
Emerging Markets Asien ex Japan	5,8%
Emerging Markets Osteuropa	9,5%
Zertifikate	**12,3%**
Discountzertifikate	8,4%
Bonuszertifikate	3,9%
Liquidität / Geldmarkt	**10,2%**

* Bei der Addition der Bestandteile kann es zu Rundungsdifferenzen kommen



Top 10 Positionen

cominvest Fund Eastern Eur.Eq. Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.

AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A (H-EUR) o.N.

Callander Fund - Japan New Gr. Inhaber-Anteile C2 o.N.

Mor.St.Inv.-Japanese Val.Eq. Actions Nom. I o.N.

ComStage ETF-TOPIX Inhaber-Anteile I o.N.

Linde AG Inhaber-Aktien o.N.

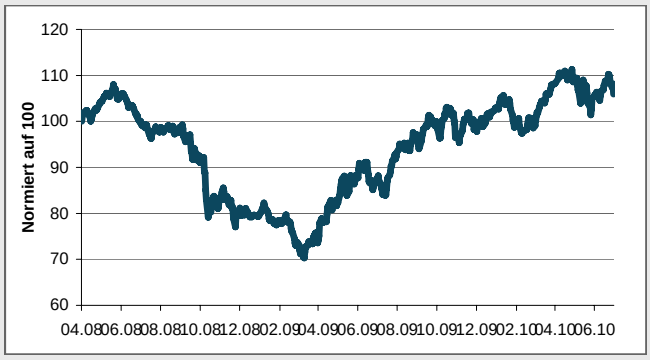
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.

Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc o.N.

BASF SE Inhaber-Aktien o.N.

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten



laufendes Jahr:	2,88%
1 Jahr:	20,93%
seit Auflegung (01.04.2008):	5,95%

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 W

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.
- Nutzung der Chancen eines internationalen Aktienengagements durch die Kombination von strategischer und taktischer Länderallokation auf Basis quantitativer Modelle und Einzeltitelauswahl für die entsprechenden Anlageregionen.
- Auswahl der Einzeltitel anhand strenger Qualititätskriterien.
- Zugriff auf alle am Markt verfügbaren Fonds - unabhängig vom Anbieter. Die im Sondervermögen enthaltenen Fonds werden mit einem langjährig bewährten und objektiven Auswahlverfahren selektiert.
- 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 erheblich unter das ursprüngliche Anlagevolumen sinkt und damit ein erheblicher Kapitalverlust eintritt.
- Das Sondervermögen investiert weltweit in Aktien und Aktienfonds. Neben den Aktienrisiken haben insbesondere auch Währungsschwankungen Einfluss auf die Wertentwicklung und können zu Verlusten führen.
- Durch den hohen Aktien- und Fremdwährungsanteil innerhalb des Sondervermögens, sind sehr starke Schwankungen der Wertentwicklung möglich.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Individual W 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 sieben Jahren liegen.

Das Produkt

Das Sondervermögen HI-HT Individual W 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