HI-HT Managed Portfolio Ertrag
Tranche II

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 renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Sondervermögen verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%. Die Strategie bietet ein geringes bis mittleres Chance-/Risikopotenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Stammdaten

KAG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Fondswährung:	EUR
Auflegung:	5. Januar 2009
Fondsart:	Gemischtes Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 22,53 Mio.

Anlagegrenzen

Max. 30 % Aktienfonds
Max. 20 % Fremdwährung

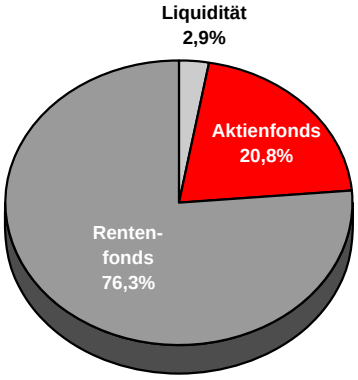
Anteilsklasse und Konditionen

	Tranche II
WKN:	A0RCCR
ISIN:	DE000A0RCCR8
Fondspreis (30.06.2010):	EUR 50,47
Mindestanlage:	EUR 25.000
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%
Kostenpauschale p.a.:	1,74%
Total Expense Ratio:	0,88% (Rumpfgeschäftsjahr)

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

Anlagekategorien *

Aktienfonds	**20,8%**
Europa	**10,0%**
Nordamerika	**1,4%**
Japan	**4,6%**
Emerging Markets Asien	**1,2%**
Emerging Markets Osteuropa	**3,6%**
Rentenfonds	**76,3%**
Euroland	**70,8%**
Sonstige	**5,5%**
Liquidität / Geldmarkt	**2,9%**



* Bei der Addition der Bestandteile kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Top 10 Positionen

iSh. eb.r.Governm. Ger.1.5-2.5 Inhaber-Anteile

Oppenheim Portfolio 1 Inhaber-Anteile

BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile I o.N.

iSh. eb.r.Governm. Ger5.5-10.5 Inhaber-Anteile

ETFlab Dt.Börse EUROGOV G.5-10 Inhaber-Anteile

iSh. eb.r.Governm. Ger.2.5-5.5 Inhaber-Anteile

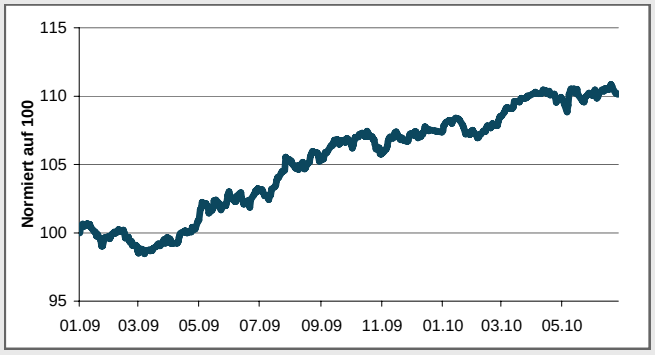
db x-tr.II-IBOXX EO Sov.E.7-10 Inhaber-Anteile 1C o.N.

db x-tr.II-IBOXX EO Sov.Eu.3-5 Inhaber-Anteile 1C o.N.

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

Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Actions au Porteur o.N.

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten



laufendes Jahr:	2,50%
1 Jahr:	7,03%
seit Auflegung (05.01.2009):	10,11%

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 Managed Portfolio Ertrag

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

- Vorteile eines aktiven Vermögensmanagements innerhalb eines Fondssondervermögens
- Zugriff und Auswahl auf alle am Markt verfügbaren Fonds - unabhängig vom Anbieter
- Keine Ausgabeaufschläge für die im Fondssondervermögen enthaltenen Fonds
- Einzigartiges Auswahlverfahren der selektierten Wertpapieranlagen
- Günstige 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
- Das Sondervermögen investiert weltweit in Aktien- und Rentenfonds. Neben den Aktienrisiken haben u.a. auch Zinsänderungsrisiken und Währungsschwankungen Einfluss auf die Wertentwicklung und können zu Verlusten führen
- Je höher der Aktien- und Fremdwährungsanteil innerhalb des Sondervermögens, desto stärker schwankt möglicherweise auch die Wertentwicklung

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Managed Portfolio Ertrag 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 drei Jahren liegen.

Das Produkt

Das HI-HT Managed Portfolio Ertrag 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