HI-HT Managed Portfolio TRICAS

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

Die im Fondssondervermögen TRICAS verfolgte Strategie zielt auf eine Mischung aus den Anlagesegmenten Absolute Return-Fonds und Zertifikaten (wobei hierzu auch Zertifikate auf Hedgefonds, Dachhedgefonds und Hedgefondsindizes zählen). Anlageziel ist es, möglichst stetige Erträge zu erwirtschaften und dabei weitgehend unabhängig von der Marktentwicklung zu agieren.
Die Strategie bietet geringes bis mittleres Chance-/ Risiko-Potenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Stammdaten

KAG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Fondswährung:	EUR
Auflegung:	05. Januar 2009
Fondsart:	Gemischtes Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 13,78 Mio.

Anlagegrenzen

Max. 100 % Risikoadjustierte Aktienfonds, vergleichbare Zertifikate, Rentenfonds mit Total Return-Ansatz sowie Hedgefonds-Zertifikate
Max. 50 % Fremdwährung

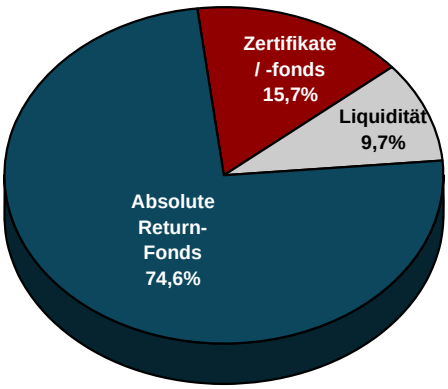
Anteilsklasse und Konditionen

	Tranche II
WKN:	A0RCCU
ISIN:	DE000A0RCCU2
Fondspreis (30.06.2010):	EUR 42,32
Mindestanlage:	EUR 25.000
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%
Kostenpauschale p.a.:	1,54%
Total Expense Ratio:	0,77% (Rumpfgeschäftsjahr)

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

Anlagekategorien

Absolute Return-Fonds	**74,6%**
AR Fixed Income	27,1%
AR Credits	10,5%
Wandelanleihen	5,5%
AR Rohstoffe	7,3%
AR Währungen	5,2%
AR Volatilität	9,3%
Multi Asset-Strategien	9,7%
Zertifikate	**15,7%**
Discount-Zertifikate	8,6%
Bonus-Zertifikate	7,1%
Liquidität	**9,7%**



Top 10 Positionen

Threadn.Spec.I.-Target Return Thesaurierungsant.Ins.Gr.EO oN

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

Assenagon Cred.-A.Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.

AC-AC Stat.Val.Mark.Neut.7 Vol Inhaber-Anteile EUR A o.N.

Mark.Acc.III-CYD Mark.P.TR Ind Nam.-Ant.IC1 EUR Hedged o.N.

HI-RENTEN ALPHA-Fonds Inhaber-Anteile

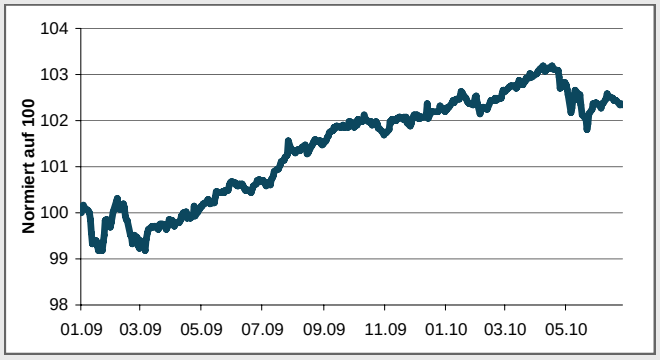
UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.N.

BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Inhaber-Anteile R

Amundi-Dynarbitrage Volatility Nam.-Ant.(Cap.) Inst. o.N.

Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile A

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten



laufendes Jahr:	0,05%
1 Jahr:	1,63%
seit Auflegung (05.01.2009):	2,34%

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 TRICAS

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 und Zertifikate - 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
- Neben den Aktienkursrisiken haben u.a. auch Zinsänderungsrisiken und Währungsschwankungen Einfluss auf die Wertentwicklung und können zu Verlusten führen
- Je höher der Anteil von Zertifikaten, die sich auf Aktien / Aktienindizes beziehen, und risikoadjustierten Aktienfonds, desto stärker schwankt möglicherweise auch die Wertentwicklung
- Ein hoher Fremdwährungsanteil kann zu starken Schwankungen in der Wertentwicklung führen
- Der Einsatz von Zertifikaten innerhalb des Sondervermögens ist neben den Marktrisiken auch mit Ausstellerrisiken (Emittentenrisiko) verbunden. Durch den Ausfall eines Ausstellers können Verluste entstehen

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Managed Portfolio TRICAS 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 TRICAS 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.
HI-HT Managed Portfolio TRICAS investiert u.a. in Investmentfonds, deren Anlageziel es ist, einen Absolute-Return zu erwirtschaften. Dies bedeutet, dass die Anlagepolitik dieser Zielfonds darauf ausgerichtet ist, durch den Einsatz von verschiedenen Vermögensgegenständen weitgehend unabhängig von der Marktentwicklung zu agieren und möglichst einen jährlich positiven Ertrag zu erreichen. Die Erreichung des Anlageziels ist jedoch nicht garantiert. Neben den Absolute-Return-Fonds wird auch in Zertifikate investiert. Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen. Sie können unterschiedliche Ertragschancen und Verlustrisiken beinhalten. Ob ein Ertrag generiert wird oder ein Verlust eintritt, hängt von der Marktentwicklung und der Ausgestaltung des jeweiligen Zertifikats (Zertifikatebedingungen) ab. Der Zertifikateinhaber ist Gläubiger des Zertifikateemittenten.

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