HI-HT Managed Portfolio Wachstum

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 rendite- und wachstumsstarke Anlagen für Anleger mit mittlerer Risikoneigung an. Die im Sondervermögen verfolgte Strategie zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 70%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträg mindestens 30%.
Die Strategie bietet ein gehobenes Chance-/Risikopotenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 5 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 59,32 Mio.

Anteilsklasse und Konditionen

	Tranche II
WKN:	A0RCCS
ISIN:	DE000A0RCCS6
Fondspreis (30.06.2010):	EUR 46,53
Mindestanlage:	EUR 25.000
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%
Kostenpauschale p.a.:	2,05%
Total Expense Ratio:	0,93% (Rumpfgeschäftsjahr)

(Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen)

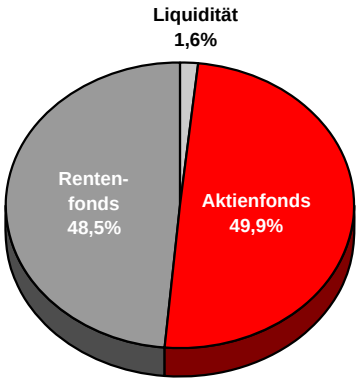
Anlagegrenzen

Max. 70 % Aktienfonds
Max. 30 % Fremdwährung

Anlagekategorien *

Aktienfonds	**49,9%**
Europa	**25,2%**
Nordamerika	**3,7%**
Japan	**10,0%**
Emerging Markets Asien	**3,3%**
Emerging Markets Osteuropa	**7,7%**
Rentenfonds	**48,5%**
Euroland	**44,5%**
Sonstige	**4,0%**
Liquidität / Geldmarkt	**1,6%**

* Bei der Addition der Bestandteile kann es zu Rundungsdifferenzen kommen



Top 10 Positionen

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

DB Platinum IV-Croci Euro Inhaber-Anteile I1C o.N.

Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.

BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N.

Oppenheim Portfolio 1 Inhaber-Anteile

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

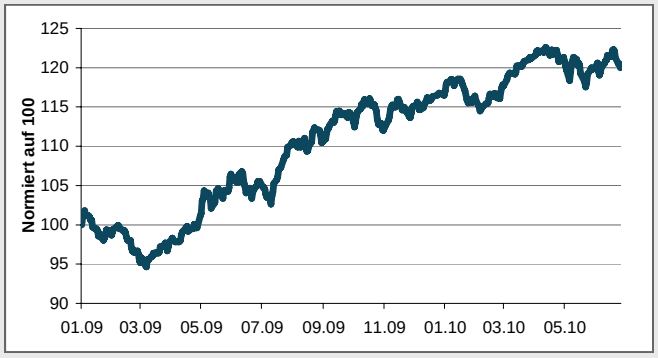
iSh. eb.r.Governm. Ger5.5-10.5 Inhaber-Anteile

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

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

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

Wertentwicklung seit Auflage nach Kosten



laufendes Jahr:	2,74%
1 Jahr:	14,29%
seit Auflegung (05.01.2009):	20,00%

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 Wachstum

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

Produktinformation
Stand: 30. Juni 2010

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 erheblich unter das ursprüngliche Anlagevolumen sinkt und damit ein erheblicher 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
- Durch den höheren Aktien- und Fremdwährungsanteil innerhalb des Sondervermögens, sind starke Schwankungen der Wertentwicklung möglich

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen HI-HT Managed Portfolio Wachstum 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 fünf Jahren liegen.

Das Produkt

Das HI-HT Managed Portfolio Wachstum 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