

HI-DividendenPlus Europa-Fonds

Helaba Invest

Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Junghofstr. 24
 60311 Frankfurt
 Tel. Nr.: 069/29970-0
 Fax Nr.: 069/29970-630
 www.helaba-invest.de

Juli 2010 (Kursdatum: 30.07.2010, Bewertungsdatum: 02.08.2010)

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen, wobei der Wertzuwachs insbesondere aus Titeln erzielt werden soll, die eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite (Bruttodividende) aufweisen.

Das Währungsrisiko wird auf Euro gesichert.

Aktuelle Anlagepolitik

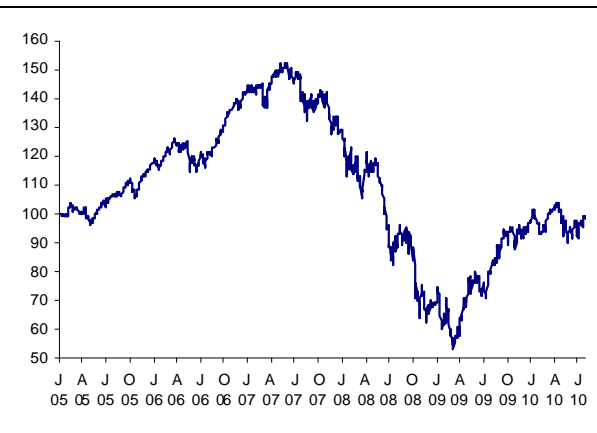
Der Fonds investiert in europäische Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung verfügen. Die aus dem jeweiligen Anlageuniversum selektierten Titel werden anschließend gleichgewichtet, so dass es sich nicht um ein Benchmark-Konzept handelt. Während der HI-DividendenPlus-Fonds nur Titel auf Euro-Basis enthält, wird das Anlageuniversum des HI-DividendenPlus Europa-Fonds auf ganz Europa insbesondere auf die Schweiz, England und Skandinavien ausgeweitet. Dadurch wird eine um bis zu 1% höhere Dividendenrendite als im Euro-Raum erzielt.

WKN / ISIN:	A0D NV3 / DE000A0DNV33
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	3. Januar 2005
Geschäftsjahr:	1.11.-31.10.
Mindestanlage:	EUR 250.000
Ausgabeaufschlag:	0%
Rücknahmeabschlag:	1,5% (0,75%) bei Verkauf innerhalb von 9 (18) Monaten
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,80%
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Depotbankgebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 15,30 Mio.
Anteilswert:	EUR 36,52
Jahreshöchst 2010:	EUR 38,51
Jahrestiefst 2010:	EUR 33,42
Ausschüttung:	EUR 1,13 (25.11.09)
TER*:	1,08%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A0DNV3X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung:	-1,51%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	-0,27%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	1,53%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	20,18% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	-6,51%
3. Sicherheitsaufschlag	20 %
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag	-7,81%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag ²	-18,99%

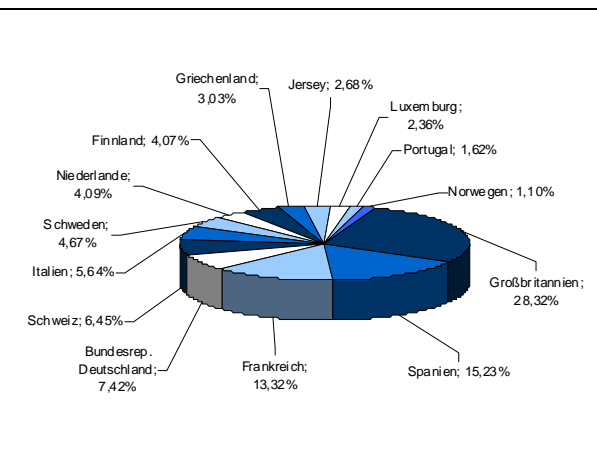
¹ Parameter: 95%Konfidenzniveau,

10 Tage Haltedauer

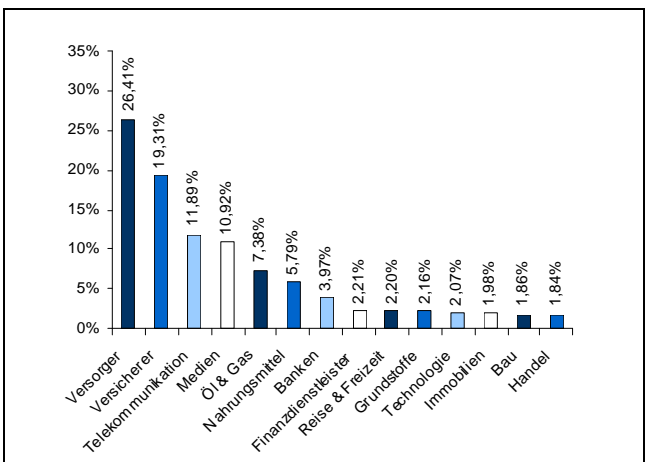
² Parameter: 4-fache Standardabweichung,

10 Tage Haltedauer

Aktien nach Ländern



Aktien nach Branchen



Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen, ist ausgeschlossen. Der Monatsbericht bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Monatsberichts darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist. Der Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte ist bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro.