

Juli 2010 (Kursdatum: 30.7.2010, Bewertungsdatum: 2.8.2010)

## Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen stetigen Ertrag über dem Geldmarktsatz durch eine global diversifizierte Anlage in unterschiedliche Assetklassen an. Zur Erreichung des Anlageziels werden neben verzinslichen Wertpapieren insbesondere Futures auf Aktien- und Rentenindizes eingesetzt. Ein Wertsicherungsmechanismus begrenzt dabei die jährlich möglichen Verluste.

## Anlagepolitik

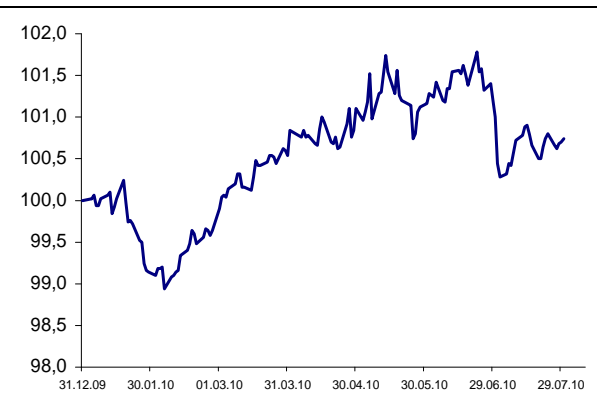
Das HI-ATLAS-Konzept ist ein Ansatz für ein global ausgerichtetes Portfolio mit einer breiten Diversifikation. Dabei werden zehn wichtige globale Aktienmärkte und vier globale Rentenmärkte mittels hochliquider Futures abgebildet und Korrelationseffekte ausgenutzt. Zusätzlich wird über liquide börsengehandelte Instrumente in die Assetklassen Rohstoffe und Volatilität investiert. Zur Begrenzung möglicher Verluste wird die Einhaltung einer Wertuntergrenze von 97% zum Jahresende angestrebt (aber nicht garantiert). Bei positiver Wertentwicklung ist zudem eine unterjährige Anhebung der Wertuntergrenze zur Absicherung aufgelaufener Erträge vorgesehen. Eine hohe Stabilität der Erträge (risikooptimiert) verleiht dem Ansatz einen Absolute Return Charakter.

WKN / ISIN:	A0YCQL / DE000A0YCQL7
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	4. Januar 2010
Geschäftsjahr:	1.11.-31.10
Mindestanlage:	EUR 2.500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,80%
Depotbank:	Landesbank Hessen-Thüringen
Depotbankgebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 245,80 Mio.
Anteilswert:	EUR 50,37
Jahreshöchst 2010:	EUR 50,89
Jahrestiefst 2010:	EUR 49,47
Ausschüttung:	n.a.
TER*:	n.a.
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters Bloomberg, www.helaba-invest.de

\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

## Wertentwicklung Risikokennzahlen



Wertentwicklung seit Auflegung: 0,74%

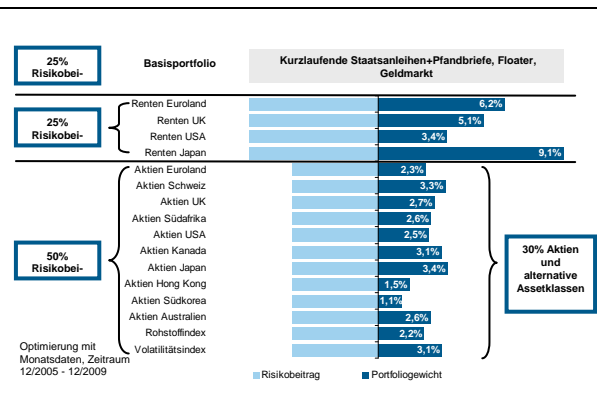
### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	3,23% p.a.
2. Risiko Normal-Case <sup>1</sup>	-1,04%
3. Risiko Worst-Case <sup>2</sup>	-2,53%

<sup>1</sup> Parameter: 95%Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode

<sup>2</sup> Parameter: 4-fache Standardabweichung, 10 Tage Halteperiode

## Portfoliostruktur Kennzahlen



Ø Restlaufzeit:	2,98 Jahre
Ø Rendite:	1,26%
Ø Kupon:	4,06 %
Ø Duration:	2,71 Jahre
Duration (mod.):	2,67 %
Ø Rating:	AAA
(mit Kasse)	
Aktienquote (risikoadjustiert):	18,66 %
Investitionsgrad:	75 %

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. 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 beigelegt 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.