

HI-DividendenPlus-Fonds

Helaba Invest

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

Dezember 2011 (Kursdatum: 30.12.2011, Bewertungsdatum: 02.01.2012)

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.

Anlagepolitik

DividendenPlus ist ein klar strukturierter Value-Ansatz, der dem Anleger eine hohe Nachsteuerrendite bei niedriger Volatilität bietet. Als Anlageuniversum dient vornehmlich der EuroStoxx.

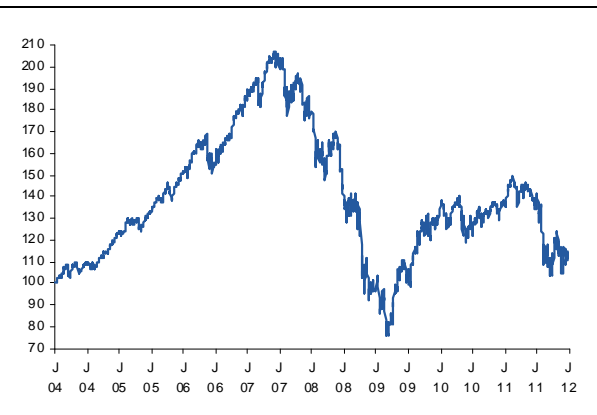
Basis der Aktienselektion für DividendenPlus bildet die geschätzte Jahresdividende. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden weiterhin nur solche Titel ausgewählt, die über eine Marktkapitalisierung von derzeit mindestens € 1 Mrd. verfügen. Die aus dem jeweiligen Anlageuniversum selektierten Titel werden anschließend im Portfolio gleichgewichtet, so dass es sich bei DividendenPlus nicht um ein Benchmark-Konzept handelt.

WKN / ISIN: 254 448 / DE0002544483
 Fondswährung: Euro
 Auflegung: 2. Januar 2004
 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.: 0,75%
 Depotbank: Landesbank Hessen-Thüringen
 Depotbankgebühr p.a.: 0,05%
 Vertriebszulassung: Deutschland

Fondsvermögen: EUR 87,70 Mio.
 Anteilswert: EUR 39,20
 Jahreshöchst 2011: EUR 53,71
 Jahrestiefst 2011: EUR 35,51
 Ausschüttung: EUR 1,97 (23.11.11)
 TER*: 0,86%
 Anteilspreisveröffentlichung: WM, Telekurs, Reuters (254448X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



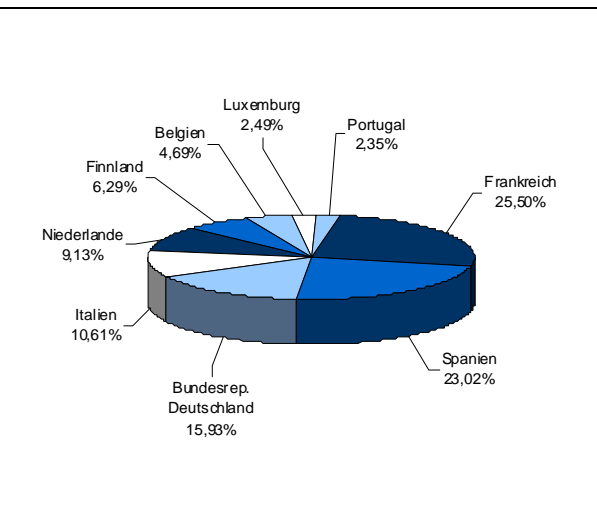
Wertentwicklung seit Auflegung: 15,17%
 Wertentwicklung seit Auflegung p.a.: 1,78%
 Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr: -14,97%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

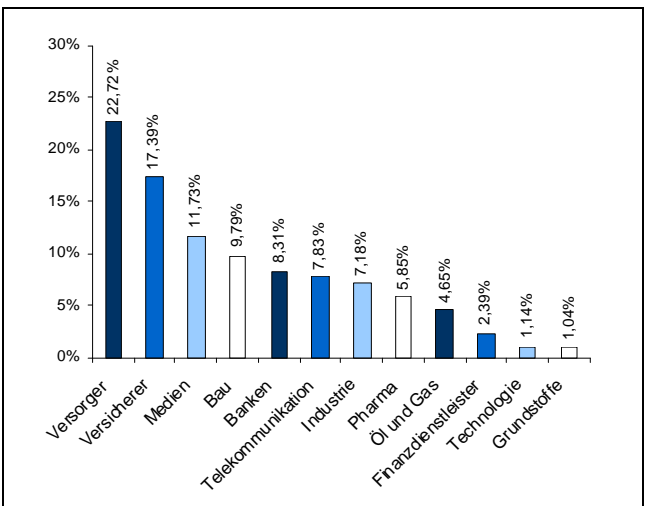
1. Volatilität 25,02% p.a.
2. Risiko Normal Case¹ -8,50%
3. Sicherheitsaufschlag 20 %
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag -10,20%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag² -24,07%

¹ Parameter: 95%Konfidenzniveau,
² 10 Tage Haltdauer
³ Parameter: 4-fache Standardabweichung,
⁴ 10 Tage Haltdauer

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. 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.