

# HI-DividendenPlus Europa-Fonds

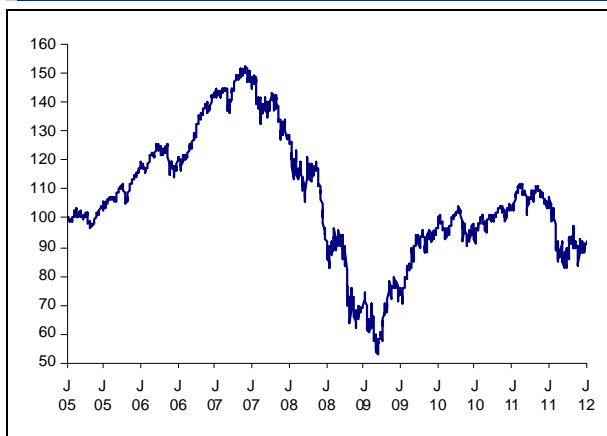
**Helaba Invest**

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

Dezember 2011 (Kursdatum: 30.12.2011, Bewertungsdatum: 02.01.2012)

Anlageziel	Anlagepolitik
<p>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.</p> <p>Das Währungsrisiko wird auf Euro gesichert.</p>	<p>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.</p>
<p>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</p>	<p>Fondsvermögen: EUR 8,06 Mio.                      Anteilswert: EUR 30,70                      Jahreshöchst 2011: EUR 39,73                      Jahrestiefst 2011: EUR 27,98                      Ausschüttung: EUR 1,73 (23.11.11)                      TER*: 0,99%                      Anteilspreisveröffentlichung: WM, Telekurs, Reuters (A0DNV3X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de</p> <p>* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen</p>

## Wertentwicklung



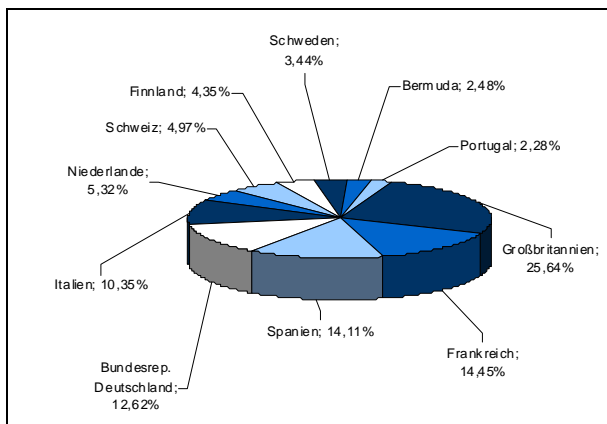
Wertentwicklung seit Auflegung:	-8,28%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	-1,23%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	-10,86%

### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

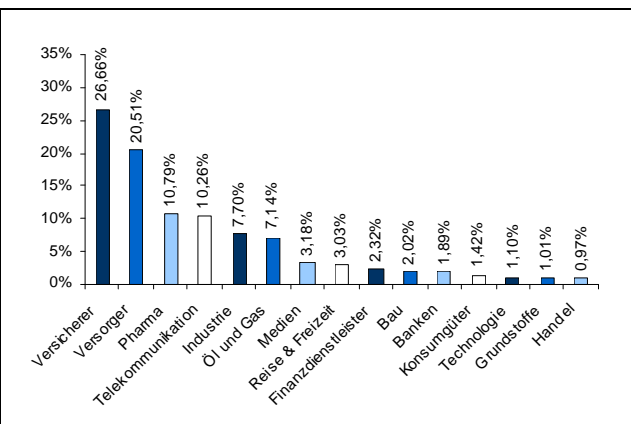
1. Volatilität	21,49% p.a.
2. Risiko Normal Case <sup>1</sup>	-7,22%
3. Sicherheitsaufschlag	20 %
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag	-8,66%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag <sup>2</sup>	-20,57%

<sup>1</sup> Parameter: 95%Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer  
<sup>2</sup> 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. 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.