

HI-Aktien Euroland-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: 02.01.12)

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel ein kontinuierliches Kapitalwachstum an.

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion investiert werden.

Aktuelle Anlagepolitik

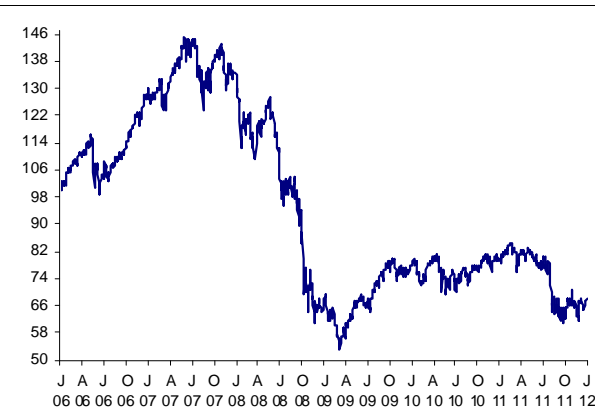
Der HI-Aktien Euroland Fonds beruht auf einem quantitativen Selektionsprozess. Das Anlageuniversum bildet der EuroStoxx Index. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden nur solche Titel ausgewählt, die gewissen Anforderungen an Marktkapitalisierung und Handelsvolumen genügen. Die Grundlage des Selektionsprozesses bilden Kennzahlen wie z.B. Dividendenrendite, Eigenkapitalrendite, KGV, Gewinnerwartung sowie das Kursmomentum und Risikofaktoren. Auf Quartalsbasis werden jeweils die 50 attraktivsten Titel selektiert und mit gleichem aktiven Gewicht ins Portfolio aufgenommen.

WKN / ISIN: A0F6RR / DE000A0F6RR4
 Fondswährung: Euro
 Auflegung: 2. Januar 2006
 Geschäftsjahr: 1.10.-30.09.
 Mindestanlage: EUR 250.000
 Max. Ausgabeaufschlag: 3%
 Verwaltungsgebühr p.a.: 0,70%
 Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg
 Depotbankgebühr p.a.: 0,10% (max.)
 Vertriebszulassung: Deutschland

Fondsvermögen: EUR 6,78 Mio.
 Anteilswert: EUR 27,87
 Jahreshöchst 2011: EUR 35,90
 Jahrestiefst 2011: EUR 25,25
 Ausschüttung: EUR 0,81 (27.10.10)
 TER*: 1,03%
 Anteilspreisveröffentlichung: WM, Telekurs, Reuters (AOF 6RRX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung: -32,14%
 Wertentwicklung seit Auflegung p.a.: -6,26%
 Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr: -14,06%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

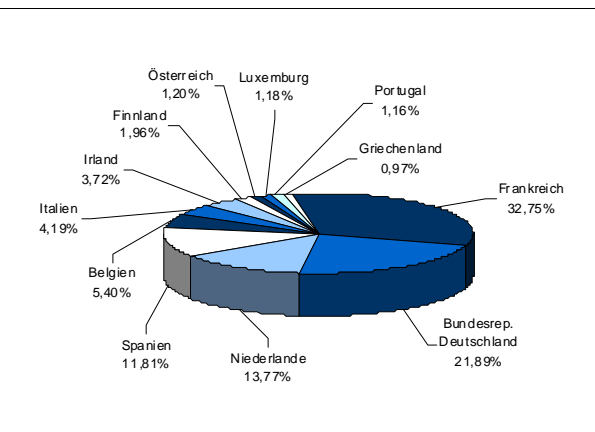
1. Volatilität 22,76% p.a.
2. Risiko Normal Case¹ -7,78%
3. Sicherheitsaufschlag 20,00%
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag -9,34%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag² -21,96%

¹ Parameter: 95%Konfidenzniveau.

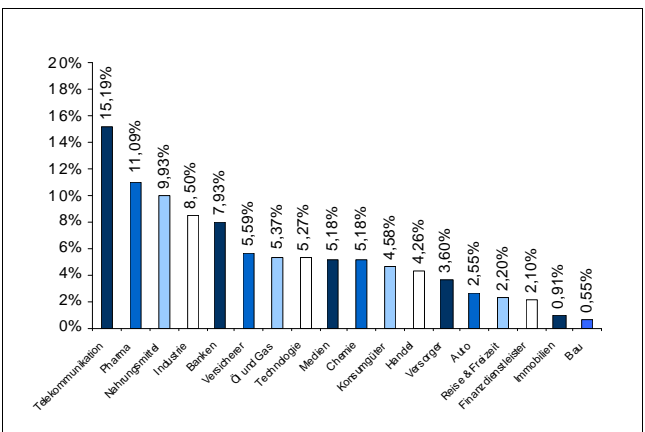
² 10 Tage Haltdauer

³ Parameter: 4-fache Standardabweichung, 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.