

Angaben der Gesellschaft zum Sondervermögen nach § 25 InvPrüfV*

1.	Name des Sondervermögens	HI-Aktien-Spezial 3-Fonds
2.	WKN/ISIN (Wertpapierkennnummer/International Security Identification Number)	A0MKLM DE000A0MKLM4
3.	Geschäftsjahr	01.10.2009 – 30.09.2010
4.	Art des Sondervermögens	Richtlinienkonformes SV InvG
5.	Fondsprofil, insbesondere Anlageschwerpunkt nach den Vertragsbedingungen, gegebenenfalls der Vergleichsmaßstab	Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Anlagestrategie: Das Sondervermögen investiert überwiegend in Aktien. Das Sondervermögen kann vollständig und muss mindestens zu 51 % aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden. Als Vergleichsmaßstab bzw. als Benchmark dient 100% 1M-Euribor plus 200 Basispunkte p.a..
6.	Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen nach § 34 Absatz 1 des Investmentgesetzes	Keine Anteilklassen
7.	Name und Sitz der Depotbank und gegebenenfalls des oder der Prime Broker	BNP PARIBAS Securities Services S.A. GRUENBURGWEG 14 60322 Frankfurt am Main
8.	Name und Sitz der verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH JUNGHOF Junghofstraße 24 60311 Frankfurt am Main
9.	Geschäftszeichen und Datum der Genehmigung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen sowie Datum der Auflegung	GZ: WA43/69-A0MKLM.101 Genehmigung: 08.02.2007 Auflage: 16.02.2007
10.	Änderung der Vertragsbedingungen während des Geschäftsjahres und Datum ihres Inkrafttretens	1. Juli 2010: Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
11.	Name und Sitz von	Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG

	Auslagerungsunternehmen für die Portfolioverwaltung	Georg-Kalb-Str. 9 82049 Pullach
12.	Zuständigkeit für Anteilwertermittlung (Kapitalanlagegesellschaft/Depotbank)	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
13.	Gesamtkostenquote sowie weitere Angaben nach § 41 Absatz 2 Satz 4 des Investmentgesetzes	1,27%
14.	Portfolioumschlagsrate gemäß Anlage 2	134,09%
15.	Daten mit besonderer Relevanz für das Sondervermögen, z. B. bei Übernahme des Rechts zu Verwaltung, Übernahme aller Vermögensgegenstände, Wechsel der Depotbank	Keine
16.	Bei Einsatz von Derivaten, ob der einfache oder qualifizierte Ansatz angewandt wird	InvG (qual.)

*Die Angaben der Gesellschaft zum Sondervermögen nach § 25 InvPrüfbV unterliegen nicht unserer Prüfung