



Juli 2017 (Kursdatum: 31.7.2017)

### 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

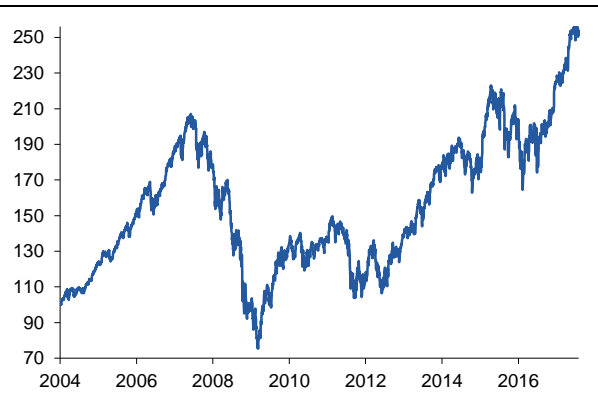
DividendenPlus ist ein klar strukturierter Value-Ansatz, der dem Anleger eine hohe Nachsteuerrendite bei niedriger Volatilität bietet. Als Anlageuniversum dient der EuroStoxx. Basis der Aktienselektion für DividendenPlus bildet die geschätzte Jahresdividende. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden weiterhin nur solche Titel ausgewählt, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung 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%  |
| Rücknahmeaufschlag:        | 1,5% (0,75%) bei Verkauf innerhalb von 9 (18) Monaten |
| Verwaltungsgebühr p.a.:    | 0,75%   |
| Verwahrstelle:             | Landesbank Hessen-Thüringen                           |
| Verwahrstellengebühr p.a.: | 0,05%   |
| Vertriebszulassung:        | Deutschland   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fondsvermögen:               | EUR 283,78 Mio.   |
| Anteilswert:                 | EUR 72,61   |
| Jahreshöchst 2017:           | EUR 74,25   |
| Jahrestiefst 2017:           | EUR 64,43   |
| Ausschüttung:                | EUR 2,10 (24.11.16)   |
| TER*:                        | 0,83%   |
| Anteilpreisveröffentlichung: | WM, Telekurs, Reuters (254448X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de |

\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

### Wertentwicklung



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Wertentwicklung seit Auflegung:       | 151,24% |
| Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:  | 7,01%   |
| Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr: | 11,45%  |

#### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

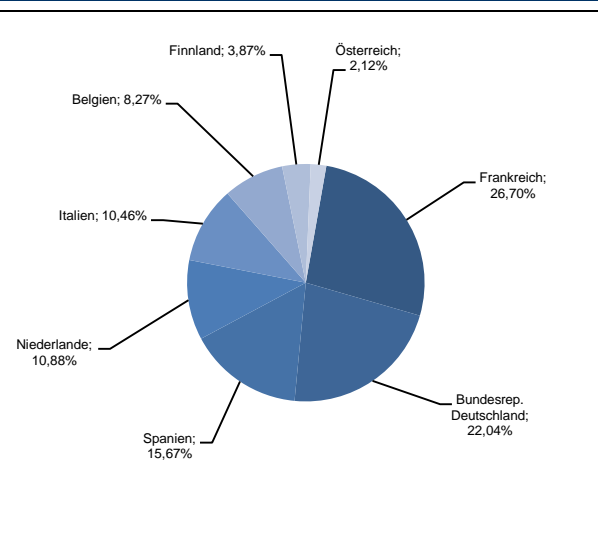
|  |             |
|--|-------------|
| 1. Volatilität   | 16,83% p.a. |
| 2. Risiko Normal Case <sup>1</sup>                           | 5,43%       |
| 3. Sicherheitsaufschlag                                      | 20 %        |
| 4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag             | 6,52%       |
| 5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag <sup>2</sup> | 15,85%      |

<sup>1</sup> Parameter: 95% Konfidenzniveau,

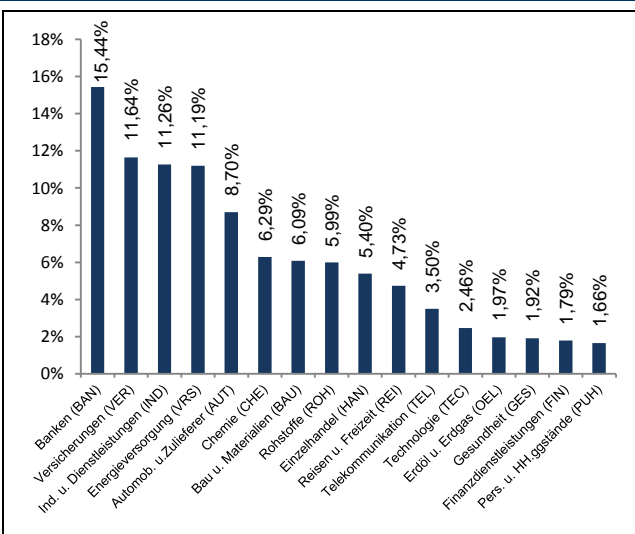
<sup>2</sup> 10 Tage Halteperiode

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

### 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. Dieses Dokument bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes (OGAW-Prospekt), dem letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder unter [www.helaba-invest.de](http://www.helaba-invest.de) erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro.

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

© 2012-2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.