



Morningstar Rating™
Stand: 30.09.2017

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

September 2017 (Kursdatum: 29.9.2017)

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.

Das Währungsrisiko wird auf Euro gesichert.

Anlagepolitik

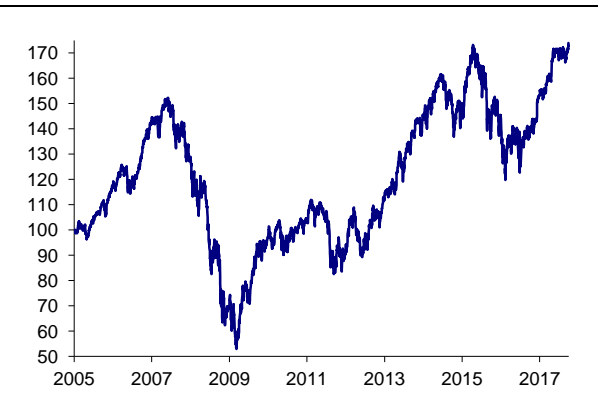
Der Fonds investiert in europäische Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung verfügen. Die aus dem jeweiligen 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.

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%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 53,17 Mio.
Anteilswert:	EUR 47,55
Jahreshöchst 2017:	EUR 47,55
Jahrestiefst 2017:	EUR 41,45
Ausschüttung:	EUR 1,47 (24.11.16)
TER*:	0,90%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A0DNV3X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Wertentwicklung seit Auflegung:	74,00%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	4,44%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	13,70%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	10,53% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	3,40%
3. Sicherheitsaufschlag	20 %
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag	4,08%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag ²	9,91%

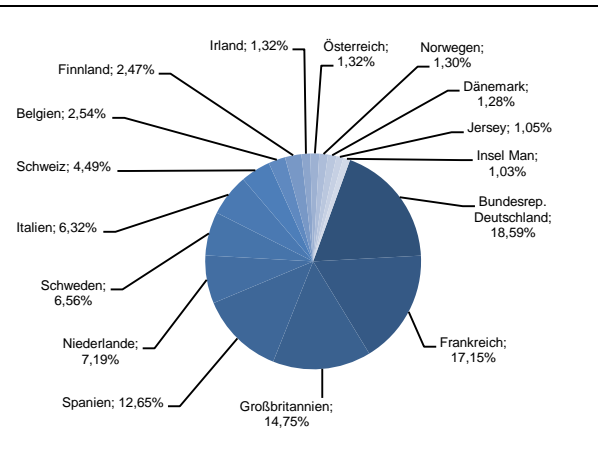
¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,

10 Tage Haltdauer

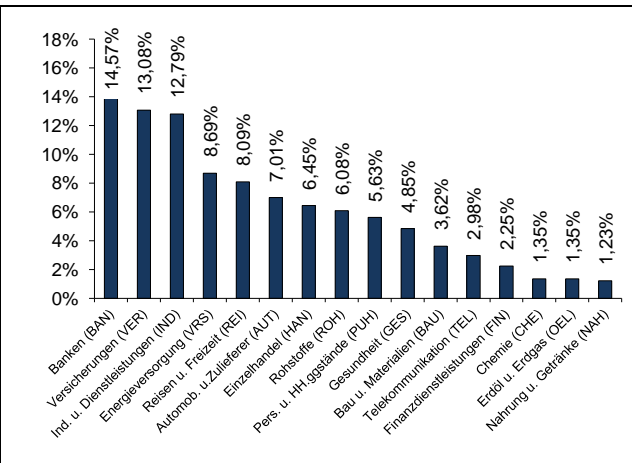
² Parameter: 4-fache Standardabweichung,

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. 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 erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode.

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.