

September 2017 (Kursdatum: 29.9.2017)

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen stetigen Ertrag über dem Geldmarktsatz durch eine global diversifizierte Anlage in unterschiedliche Assetklassen an. Zur Erreichung des Anlageziels werden neben verzinslichen Wertpapieren insbesondere Futures auf Aktien- und Rentenindizes eingesetzt. Ein Wertsicherungsmechanismus begrenzt dabei die jährlich möglichen Verluste.

Anlagepolitik

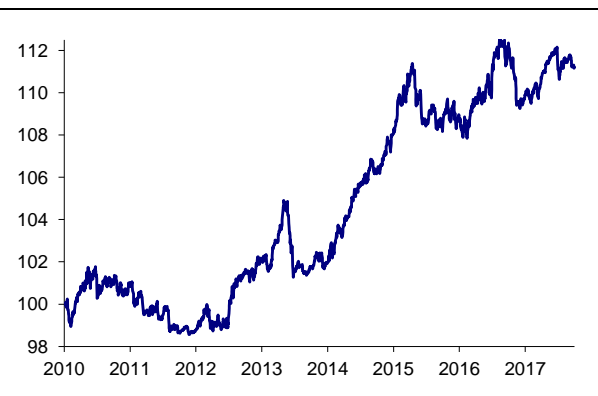
Das HI-ATLAS-Konzept ist ein Ansatz für ein global ausgerichtetes Portfolio mit einer breiten Diversifikation. Dabei werden liquide globale Aktienmärkte und globale Rentenmärkte mittels hochliquider Derivate abgebildet und Korrelationseffekte ausgenutzt. Zusätzlich kann in weitere liquide Assetklassen investiert werden. Ein Wertsicherungsmechanismus soll über eine Wertuntergrenze mögliche Verluste begrenzen. Bei positiver Wertentwicklung ist zudem eine unterjährige Anhebung der Wertuntergrenze zur Absicherung aufgelaufener Erträge vorgesehen. Eine hohe Stabilität der Erträge (risikooptimiert) verleiht dem Ansatz einen Absolute Return Charakter.

WKN / ISIN: A0YCQL / DE000A0YCQL7
 Fondswährung: Euro
 Auflegung: 4. Januar 2010
 Geschäftsjahr: 1.11.-31.10
 Mindestanlage: EUR 500.000
 Max. Ausgabeaufschlag: 2%
 Verwaltungsgebühr p.a.: 0,80%
 Verwahrstelle: Landesbank Hessen-Thüringen
 Verwahrstellengebühr p.a.: 0,05%
 Vertriebszulassung: Deutschland

Fondsvermögen: EUR 36,33 Mio.
 Anteilswert: EUR 48,70
 Jahreshöchst 2017: EUR 49,11
 Jahrestiefst 2017: EUR 47,94
 Ausschüttung: EUR 0,54 (28.11.2016)
 TER*: 0,91%
 Anteilspreisveröffentlichung: WM, Telekurs, Reuters
 Bloomberg,
 www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Wertentwicklung seit Auflegung: 11,23%
 Wertentwicklung seit Auflegung p.a.: 1,38%
 Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr: 1,23%

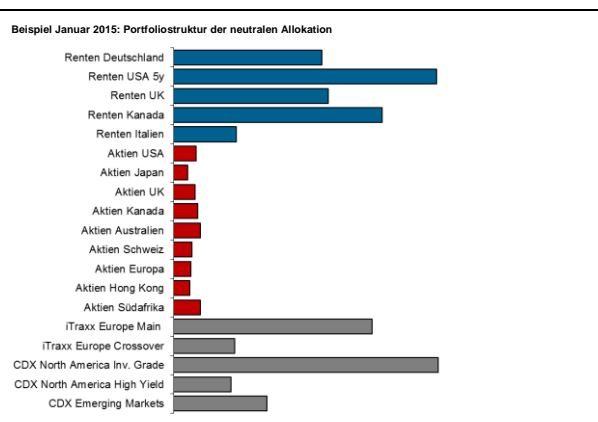
Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität 1,86% p.a.
 2. Risiko Normal-Case¹ 0,62%
 3. Risiko Worst-Case² 1,47%

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,
 10 Tage Haltdauer

² Parameter: 4-fache Standardabweichung,
 10 Tage Haltdauer

Portfoliostruktur



Kennzahlen

Ø Kupon: 1,77%
 Ø Duration: 2,95 Jahre
 Duration (mod.): 2,90%
 Ø Rating: A+
 (mit Kasse)

Aktienquote (risikoadjustiert): 10,57%
 Investitionsgrad: 100,00%

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.