

September 2017 (Kursdatum: 29.9.2017)

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig ähnliche Renditen zu erreichen wie Aktien aus der Eurozone, jedoch mit niedrigerem Verlustrisiko.

Anlagepolitik

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt das Fondsmanagement die Low Risk-Anomalie an den Aktienmärkten und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien aus der Eurozone, die ein relativ niedriges Risiko aufweisen. Es werden aus der Eurozone diejenigen Aktien ausgewählt, die einerseits ein vergleichsweise geringes Risiko aufweisen und gleichzeitig ein attraktives Renditepotential versprechen. Die Auswahl erfolgt auf Basis eines klar strukturierten Vorgehens, bei dem Aktien anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise niedriger Volatilität und niedriger Marktsensitivität ausgewählt werden.

WKN / ISIN:	A14UTY / DE000A14UTY4
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	4. Januar 2016
Geschäftsjahr:	01.05.-30.04.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,75%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 146,20 Mio.
Anteilswert:	EUR 58,08
Jahreshöchst 2017:	EUR 59,78
Jahrestiefst 2017:	EUR 51,39
Ausschüttung:	EUR 1,02 (29.05.2017)
TER*:	0,83% (Schätzung)
Anteilpreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A14UTYX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



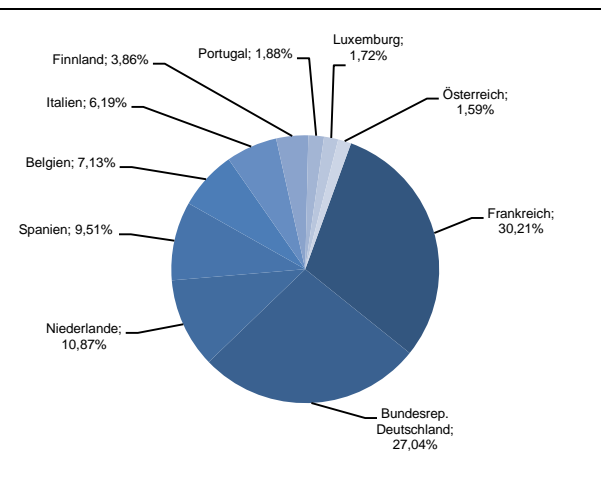
Wertentwicklung seit Auflegung:	19,00%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	10,55%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	13,53%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

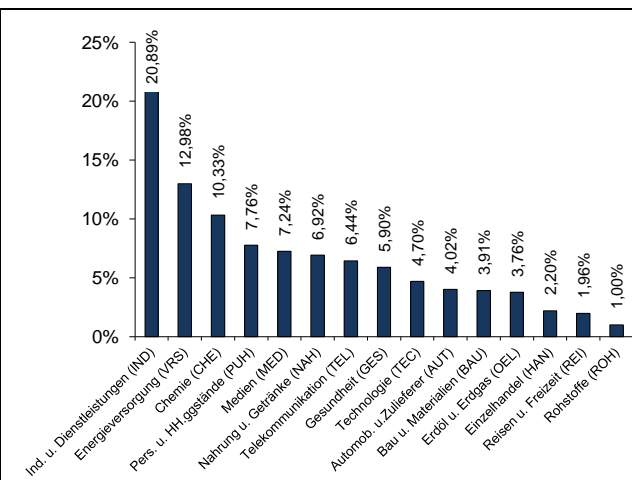
1. Volatilität	9,22% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	4,21%
3. Sicherheitsaufschlag	0,00%
4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag	4,21%
5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag ²	7,23%

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode
² 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 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.