



August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

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 Aktien Value-Ansatz, der dem Anleger ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis bietet. Als Anlageuniversum dient der Euro Stoxx. Basis der Aktienselektion für DividendenPlus bilden die geschätzte Jahresdividende, das Gewinn- und Dividendenwachstum. Die Auswahl der Aktien erfolgt dann auf Basis des Gesamtscore und weiterer Filter. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden weiterhin nur solche Aktien ausgewählt, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung/Handelsvolumen verfügen. Die aus dem jeweiligen Anlageuniversum selektierten Aktien werden anschließend im Portfolio gleichgewichtet, so dass es sich bei DividendenPlus um ein aktives Konzept handelt.

| | |
|----------------------------|---|
| WKN / ISIN: | 254 448 / DE0002544483 |
| Fondswährung: | Euro |
| Auflegung: | 2. Januar 2004 |
| 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.: | 0,75% |
| Verwahrstelle: | Landesbank Hessen-Thüringen |
| Verwahrstellengebühr p.a.: | 0,05% |
| Vertriebszulassung: | Deutschland |

| | |
|-------------------------------|---|
| Fondsvermögen: | EUR 354,78 Mio. |
| Anteilswert: | EUR 64,59 |
| Jahreshöchst 2019: | EUR 70,64 |
| Jahrestiefst 2019: | EUR 60,02 |
| Ausschüttung: | EUR 2,60 (26.11.2018) |
| TER*: | 0,83% |
| Anteilspreisveröffentlichung: | WM, Telekurs, Reuters (254448X.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de |

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



| | |
|---------------------------------------|---------|
| Wertentwicklung seit Auflegung: | 139,78% |
| Wertentwicklung seit Auflegung p.a.: | 5,74% |
| Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr: | 6,73% |

Risikoermittlung gemäß MaRisk:

| | |
|--|-------------|
| 1. Volatilität | 14,58% p.a. |
| 2. Risiko Normal Case ¹ | 4,85% |
| 3. Sicherheitsaufschlag | 20 % |
| 4. Risiko Normal Case inkl. Sicherheitsaufschlag | 5,82% |
| 5. Risiko Worst Case inkl. Sicherheitsaufschlag ² | 13,90% |

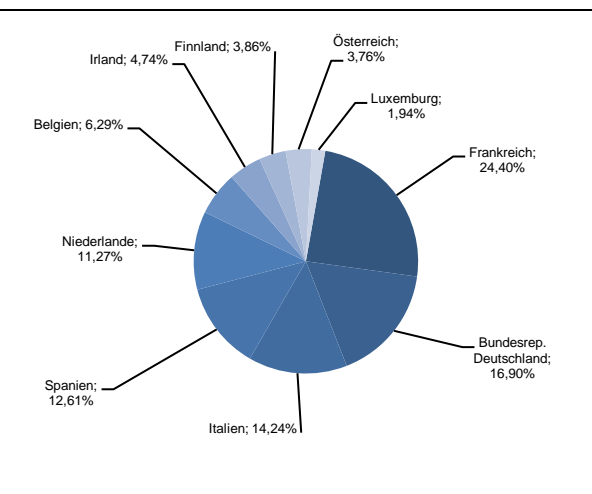
¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau,

10 Tage Haltdauer

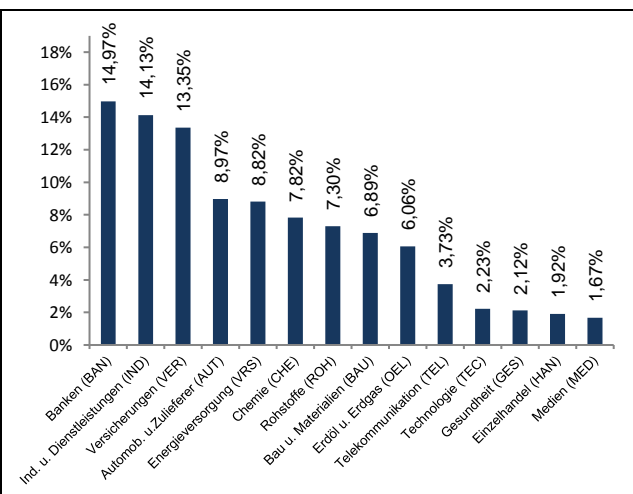
² Parameter: 4-fache Standardabweichung,

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 entgegenkommen 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.

© 2012-2019 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.