

August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

Anlageziel Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist es, eine im Vergleich zum Aktienmarkt möglichst stabile und positive Wertentwicklung zu erzielen. Darüber hinaus wird mittelfristig ein ordentlicher Ertrag in Höhe von ca. 3% angestrebt.

Um dieses Ziel zu erreichen, bildet das Sondervermögen das Zahlungsprofil einer Vielzahl von Aktienanleihen auf Einzelaktien durch Replikation ab. Bei der Replikation (Nachbildung) von Aktienanleihen werden einerseits die Anleihen- und andererseits die Optionskomponente beachtet. In Bezug auf die Anleihenkomponente werden in Euro denominierte Anleihen mit relativ hoher Bonität (mindestens A-) und relativ kurzer Restlaufzeit (maximal 3 Jahre) erworben, die mindestens 51% des Fondsvolumens ausmachen. Bei der Optionskomponente werden Put-Optionen auf Aktien von Emittenten aus Euroland außerhalb des Finanzsektors verkauft.

WKN / ISIN:	A2AR1U / DE000A2AR1U8
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. März 2017
Geschäftsjahr:	01.10.-30.09.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,6%
Verwahrstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen
Verwahrstellengebühr p.a.:	0,05%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 101,17 Mio.
Anteilswert:	EUR 49,02
Jahreshöchst 2019:	EUR 49,29
Jahrestiefst 2019:	EUR 46,65
Ausschüttung:	EUR 1,20 (25.10.2018)
TER*:	0,66%
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters (A14UTYX.DX), Bloomberg, www.helaba-invest.de

* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

Wertentwicklung



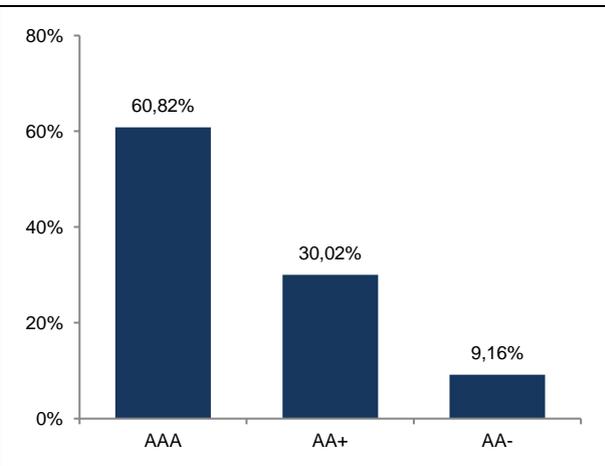
Wertentwicklung seit Auflegung:	2,39%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.**:	0,95%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	4,83%

Risikoermittlung gemäß MaRisk:**

1. Volatilität	3,83% p.a.
2. Risiko Normal Case ¹	1,25%
3. Risiko Worst Case ²	3,02%

¹ Parameter: 95% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer
² Parameter: 4-fache Standardabweichung, 10 Tage Haltdauer
 ** Keine ausreichende Datenmenge vorhanden

Ratingstruktur Kennzahlen



Ø Kupon:	3,50%
Ø Duration:	1,42 Jahre
Duration (mod.):	1,42%
Ø Rating:	AA+
(mit Kasse)	
Aktienquote (risikoadjustiert):	19,73%

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.