

August 2019 (Kursdatum: 30.08.2019)

## Anlageziel

Der Fonds verfolgt hinsichtlich der Erreichung des Anlageziels einen Multi-Asset Ansatz mit Absolute Return Charakter, der u.a. über marktneutrale Risikoprämien-Strategien abgebildet werden soll.

## Anlagepolitik

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene risikobehaftete Vermögenswerte, wie z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere und verschiedene Währungen. Dabei liegt der Fokus auf der Nutzung der in diesen Vermögensgegenständen enthaltenen alternativen Risikoprämien. Hierbei soll an unterschiedlichen alternativen Risikoprämien verschiedener Anlageklassen partizipiert werden. Die Risikoprämien sollen untereinander einen diversifizierenden Charakter aufweisen und unter der Berücksichtigung ihres jeweiligen Risikos allokiert werden. Sie werden im Fonds Risiko-/Rendite-adjustiert gewichtet und sollen möglichst gleichmäßig zur Entwicklung des Sondervermögens beitragen. Die Investition in Risikoprämien wird in der Regel über Derivate implementiert. Hierzu werden sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen in verschiedenen Assetklassen eingegangen, die über den Einsatz der Derivate synthetisch aufgebaut werden.

WKN / ISIN:	A2JJZ5 / DE000A2JJZ52
Fondswährung:	Euro
Auflegung:	1. Oktober 2018
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.
Mindestanlage:	EUR 500.000
Max. Ausgabeaufschlag:	2%
Verwaltungsgebühr p.a.:	bis zu 0,75%
Verwahrstelle:	BNP Paribas Securities S.A.
Verwahrstellengebühr p.a.:	bis zu 0,10%
Vertriebszulassung:	Deutschland

Fondsvermögen:	EUR 56,32 Mio.
Anteilswert:	EUR 48,31
Jahreshöchst 2019:	EUR 49,75
Jahrestiefst 2019:	EUR 47,83
Ausschüttung:	EUR k.A.
TER*:	0,70% (Schätzung)
Anteilspreisveröffentlichung:	WM, Telekurs, Reuters, Bloomberg, www.helaba-invest.de

\* Gesamtkosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvolumen

## Wertentwicklung



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

## Risikokennzahlen

Wertentwicklung seit Auflegung:	-3,36%
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.:	0,00%
Wertentwicklung im lfd. Kalenderjahr:	-2,48%

### Risikoermittlung gemäß MaRisk:

1. Volatilität	k.A. p.a.
2. Risiko Normal-Case <sup>1</sup>	k.A.
3. Risiko Worst-Case <sup>2</sup>	k.A.

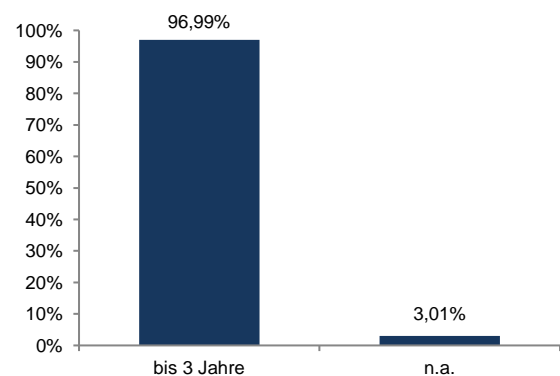
<sup>1</sup> Parameter: 95% Konfidenzniveau,

10 Tage Haltdauer

<sup>2</sup> Parameter: 4-fache Standardabweichung,

10 Tage Haltdauer

## Renten nach Restlaufzeit



## Kennzahlen

Ø Kupon:	0,95%
Ø Duration:	1,20 Jahre
Duration (mod.):	1,20%
Ø Rating:	A+
(mit Kasse)	
Aktienquote (risikoadjustiert):	-1,10%

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](http://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.