

Merkmale	
ISIN	LU0343921457
WKN	AONDW9
Fondsart	Absolut Return
Fondsauflegung	12.03.2008

Risikostufe
Hoch

Empfohlene Anlagedauer
Langfristig, ab 5 Jahre

Anlagestrategie
<p>Die Anlagestrategie des Heracles LongShort MI Fund basiert auf einem quantitativen System, das die angestrebte Zielrendite berücksichtigt. Das Modell bestimmt börsentäglich prognosefrei und regelbasiert, ob und in welchem Ausmaß eine Long- oder Short-Position aufgebaut werden soll. Das breit diversifizierte Portfolio besteht aus derivativen Strategien. Jede Strategie besteht aus Derivatekontrakten, die innerhalb einer Strategie gekauft (long) oder verkauft (short) werden können.</p> <p>Die Strategien zielen somit darauf ab, Renditen sowohl durch steigende als auch durch fallende Kurse der zugrundeliegenden Vermögenswerte zu erzielen.</p> <p>Die in diesem Fonds getätigten Anlagen können starken Schwankungen unterworfen sein und es kann nicht garantiert oder gewährleistet werden, dass der Wert der in Derivaten eingegangenen Positionen nicht negativ wird.</p>

Risikoprofil
<p>Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, die höheren Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in derivativen Strategien einzugehen. Daher sollten die Anleger über Erfahrung mit volatilen Produkten verfügen und zeitweilige hohe Verluste akzeptieren können.</p> <p>Höhere Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Renten- und Währungsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber.</p> <p>Die angestrebte Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert werden und bezieht sich in jedem Fall auf ein langfristiges Investment. Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis deutlich von dem angestrebten Renditeziel abweichen und je nach Marktentwicklung auch zu Kursverlusten führen.</p>

Wertentwicklung Fonds	
	(per 31.07.2008)
	Fonds
YTD	-3,56 %
seit Auflegung	-3,56 %
1 Monat	-2,21 %
3 Monate	-0,52 %

Preisangaben	
Rücknahmepreis	48,34 Euro
Ausgabepreis	50,03 Euro
Aktiegewinn	0,00 Euro
Immobilien-gewinn	0,00 Euro
Zwischengewinn	0,41 Euro
Taxable Income per Share (TIS)	0,35 Euro

Kontakt
<p>Metzler Investment GmbH Große Gallusstraße 18 60311 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main</p> <p>Telefon: (+49 180) 22 10 444 Telefax: (+49 69) 21 04 - 14 44</p> <p>www.metzler-fonds.com</p>

Für die abgebildeten Fondsdaten und Grafiken gilt: Errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung sonstiger Kosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Berechnung: Metzler. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes des betreffenden Fonds, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, sowie des gültigen Jahres- und Halbjahresberichtes.

Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler oder bei Ihrem Investmentberater.

Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich in der "FAZ", im "Handelsblatt" und in der "Süddeutschen Zeitung" sowie auf der ARD-Video-Texttafel 760. Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.metzler-fonds.com, www.heracles-longshort.com oder www.privat-portfolio-plan.de.

Stichtagsbezogene Daten	
Fondsvolumen	52,59 Mio. Euro
Rücknahmepreis	48,34 Euro
Ausgabepreis	50,03 Euro
Letzte Ausschüttung	n.a.
Ausschüttungsdatum	n.a.
Total Expense Ratio (TER)*	n.a.

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmegebühr	bis zu 1,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	2,00 %
Depotbankgebühr p.a.	0,125 %
Performancefee	siehe Verkaufsprospekt
Mindestanlagesumme	50,00 Euro

Stammdaten	
ISIN	LU0343921457
WKN	A0NDW9
Fondsart	Absolut Return
Vergleichsindex	n.a.
Depotbank	Nordea Bank S.A.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsauflegung	12.03.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Kapitalanlage-gesellschaft	Nordea Investments Funds S.A.

Top SHORT Positionen		(per 31.07.2008)
Aktien		
Deutschland		-3,6 %
Deutschland		-3,4 %
Renten		
Deutschland		-37,2 %
Deutschland		-34,5 %
Währungen		
US-Dollar		-9,2 %
US-Dollar		-8,2 %

Vormonat

Top LONG Positionen		(per 31.07.2008)
Aktien		
Kanada		1,8 %
Renten		
Kanada		1,9 %
Japan		2,7 %
Währungen		
Schwedische Kronen		6,5 %
Euro		7,6 %

Für die abgebildeten Fondsdaten und Grafiken gilt: Errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung sonstiger Kosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Berechnung: Metzler. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes des betreffenden Fonds, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbunden Risiken enthält, sowie des gültigen Jahres- und Halbjahresberichtes.

Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler oder bei Ihrem Investmentberater.

Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie borsentaglich in der "FAZ", im "Handelsblatt" und in der "Süddeutschen Zeitung" sowie auf der ARD-Video-Texttafel 760. Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.metzler-fonds.com, www.heracles-longshort.com oder www.privat-portfolio-plan.de.

Für die abgebildeten Fondsdaten und Grafiken gilt: Errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung sonstiger Kosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Berechnung: Metzler. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes des betreffenden Fonds, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, sowie des gültigen Jahres- und Halbjahresberichtes.

Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler oder bei Ihrem Investmentberater.

Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich in der "FAZ", im "Handelsblatt" und in der "Süddeutschen Zeitung" sowie auf der ARD-Video-Texttafel 760. Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.metzler-fonds.com, www.heracles-longshort.com oder www.privat-portfolio-plan.de.