

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HB Strategie - Hartwährungsanlagen Anteilklasse P

WKN / ISIN: A1JKJA / LU0678488023

Teilfonds des HB Strategie

Dieser Fonds wird verwaltet von der HSBC Trinkaus Investment Managers SA; 8, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, Luxemburg

Ziele und Anlagepolitik

Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend in Schuldverschreibungen bzw. Renten, Rentenfonds (inklusive Exchange Traded Funds) sowie sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Das Portfolio kann ergänzt werden durch Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Investmentfonds (inklusive Exchange Traded Funds), Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Genussscheine, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile offener Immobilienfonds und strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Unter anderem sind Investitionen in Hedgefondszertifikate möglich. Zur Erreichung der Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate"), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen.

Ziel des Teilfonds ist es, aktiv Chancen an den internationalen Rentenmärkten zu nutzen und mittelfristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Fremdwährungsanleihen von Ländern, die den ehemaligen EU-Stabilitätskriterien genügen oder auf dem Weg sind, diese zu erfüllen. Zur Beimischung können Sachwertanlagen bis 25% getätigt werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die durch die Aufweichung der Euro-Stabilitätskriterien eine Schwäche des Euro erwarten.

Der Fonds folgt keinem Referenzindex.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet (Ausschüttung).

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

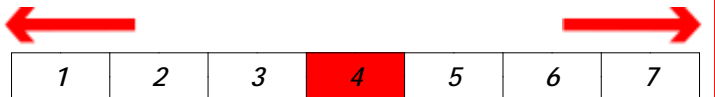
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis lediglich geringen bis moderaten Schwankungen unterliegt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ niedrig sind.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise und -faktoren“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds legt Teile seines Vermögens in Schuldtitel, wie z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen an. Die Aussteller der Schuldtitel können insolvent werden, wodurch diese Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum großen Teil verlieren.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels Derivategeschäften gegen Verluste können sich Gewinnchancen des Fonds verringern.

Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit einzelnen Kontrahenten ab. Sollte ein solcher Kontrahent insolvent werden, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen, wodurch diese ihren Wert ganz oder zum großen Teil verlieren.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*

Ausgabeaufschlag 5 %

Rücknahmeabschlag 0 %

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 1,68%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 0%

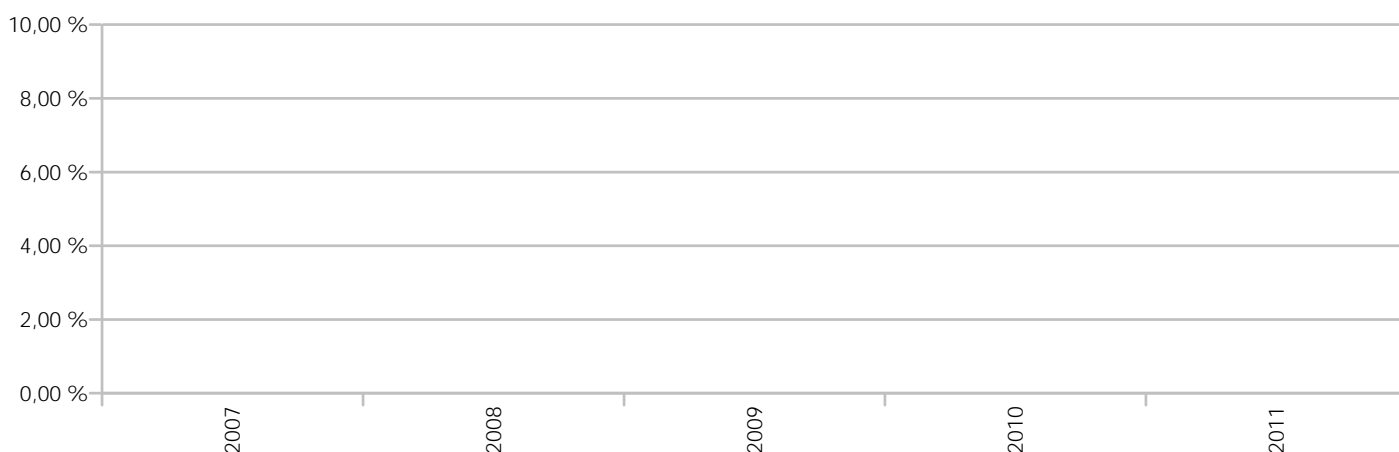
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen.

Für den Tausch von Anteilen des Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds des HB Strategie kann eine Umtauschgebühr erhoben werden. Derzeit wird keine Umtauschgebühr erhoben.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, weil der Fonds noch kein vollständiges Geschäftsjahr besteht. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsbezogene Vergütung und die Transaktionskosten des Fonds. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt "Aufwendungen und Kosten".

Frühere Wertentwicklung

■ Fonds



Für den Fonds besteht noch keine Datenhistorie, um die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Der Fonds wurde 2011 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA; 8, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, Luxemburg.

Den Verkaufsprospekt, den letzten Jahresbericht, den späteren Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.hsbctrinkaus.lu im Bereich "Fonds".

Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht für einander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt bezieht sich jedoch auf den gesamten Umbrella-Fonds HB Strategie.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilsklasse P des HB Strategie. Informationen über weitere Anteilsklassen des Fonds, die in Luxemburg und Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.hsbctrinkaus.lu im Abschnitt "Fonds".

Anleger des Fonds können ihre Anteile kostenfrei gegen Anteile an anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Abschnitt "Rücknahme und Umtausch von Anteilen" des Verkaufsprospekts).

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 01. Januar 2012.