



## HSBC Global Asset Management - Fondsübersicht

Deutschland - August 2009

Name	Ausschüttend WKN / ISIN	Thesaurierend WKN / ISIN	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Wäh- rung	Auflegungs- datum	Cut-off- time**	Best-Effort***
<b>Aktien Europa</b>								
HSBC GIF - Euroland Equity A	120205 / LU0165074740	120204 / LU0165074666	5,54%	1,50%	EUR	31.07.1998	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Euroland Equity Smaller Companies A	120194 / LU0165073858	120193 / LU0165073775	5,54%	1,50%	EUR	13.01.2003	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Euroland Growth M1	A0EADD / LU0213957060	A0EADC / LU0213956849	5,54%	1,25%*	EUR	15.03.2005	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - European Equity A	260621 / LU0149719808	257158 / LU0164906959	5,54%	1,50%	EUR	12.11.1993	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - European Equity High Dividend A	A0DK49 / LU0196699713	A0DKAC / LU0196699473	5,54%	1,50%	EUR	15.09.2004	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - UK Equity A	813957 / LU0156331158	260916 / LU0164913815	5,54%	1,50%	GBP	28.02.1990	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Capital		848980 / DE0008489808	5,00%	1,00%	EUR	11.07.1989	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		A0HGMJ / DE000A0HGMJ6	5,00%	1,50%*	EUR	27.12.2005	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus LAPLACE European Equity		A0Q8MP / LU0385165583	5,00%	1,50%*	EUR	05.09.2008	10:30	10:30-11:00
HSBC Trinkaus Sector Rotation		975682 / DE0009756825	5,00%	1,25%	EUR	01.02.1996	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Top Europa	975731 / DE0009757310		5,00%	1,50%	EUR	02.03.1998	10:30	keine Phase
<b>Aktien Global</b>								
HSBC GIF - Global Equity A	974462 / LU0039216626	120169 / LU0164941436	5,54%	1,50%	USD	03.12.1990	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity		A0LGY2 / DE000A0LGY21	5,00%	1,70%*	EUR	02.04.2007	08:00	keine Phase
HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity I		A0Q8BH / LU0384133178	5,54%	0,75%	EUR	18.08.2008	17:00****	keine Phase
HSBC Trinkaus Top Invest		940705 / LU0117128438	3,00%	1,30%	EUR	09.08.2000	10:30	10:30-11:00
Keppeler Lingohr Global Equity		A0JDCH / DE000A0JDCH4	5,00%	1,50%*	EUR	02.05.2006	08:00	keine Phase
<b>Aktien Amerika</b>								
HSBC GIF - US Equity A	260626 / LU0149725797	263243 / LU0164902453	5,54%	1,50%	USD	16.01.1987	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - US Equity A (Euro Hedged)	A0J4EC / LU0168404597	120192 / LU0166156926	5,54%	1,50%	USD	20.07.2001	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - US Index A	260631 / LU0151450219	257125 / LU0164903931	5,54%	0,75%	USD	05.01.2000	09:30	09:30-10:00
<b>Aktien Emerging Markets</b>								
HSBC GIF - Brazil Equity A	A0DNSL / LU0196696701	A0DJOP / LU0196696453	5,54%	1,75%	USD	31.08.2004	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - BRIC Freestyle M2	A0D85S / LU0214875626	A0D85R / LU0214875030	5,54%	1,00%*	USD	01.12.2004	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - BRIC Markets Equity A	A0J3PA / LU0254982241	A0J3PB / LU0254981946	5,54%	1,50%	USD	01.06.2006	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Emerging Europe Equity A	A0ER9B / LU0223208314	A0ER9A / LU0223208157	5,54%	1,75%	EUR	01.07.2005	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Emerging Markets Equity A	986463 / LU0054450605	263222 / LU0164872284	5,54%	1,50%	USD	11.11.1994	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Emerging Markets Equity Freestyle M1	A0JD6Y / LU0234596715	A0JD6X / LU0234596392	5,54%	1,00%*	USD	22.03.2006	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Latin American Freestyle M1	A0J3HS / LU0254986077	A0J3HT / LU0254985343	5,54%	1,00%*	USD	06.07.2006	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Russia Equity A	A0M9CL / LU0329931173	A0M9CK / LU0329931090	5,54%	1,75%	USD	17.12.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Turkey Equity A	A0D9FM / LU0213961765	A0D9FL / LU0213961682	5,54%	1,75%	EUR	22.03.2005	09:30	09:30-10:00
<b>Aktien Asien</b>								
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity A	973762 / LU0043850808	263205 / LU0165289439	5,54%	1,50%	USD	21.06.1974	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity A (Euro Hedged)	A0EAGY / LU0212851884	A0EAGX / LU0212851702	5,54%	1,50%	USD	08.04.2005	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies A	988048 / LU0082770016	120873 / LU0164939612	5,54%	1,50%	USD	21.11.1997	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Asia ex Japan Freestyle A	A0B5H6 / LU0187030258	A0B5H5 / LU0187029839	5,54%	1,75%	USD	08.04.2004	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Asia ex Japan Freestyle A (Euro Hedged)	A0EAG0 / LU0212853070	A0EAGZ / LU0212852932	5,54%	1,75%	USD	20.04.2005	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A	A0DP5K / LU0197773673	A0DPVD / LU0197773160	5,54%	1,50%	USD	05.11.2004	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Chinese Equity A	972629 / LU0039217434	263211 / LU0164865239	5,54%	1,50%	USD	25.06.1992	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Hong Kong Equity A	260624 / LU0149721374	263227 / LU0164880469	5,54%	1,50%	USD	16.01.1987	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Indian Equity A	974873 / LU0066902890	263233 / LU0164881194	5,54%	1,50%	USD	04.03.1996	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Japanese Equity A	255452 / LU0149724121	260625 / LU0164882085	5,54%	1,50%	JPY	16.01.1987	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Korean Equity A	A0ER9K / LU0223212779	A0ER9J / LU0223212266	5,54%	1,50%	USD	23.09.2005	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Singapore Equity A	260628 / LU0149724634	120412 / LU0164908906	5,54%	1,50%	USD	16.01.1987	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Taiwan Equity A	A0Q7G8 / LU0380934280	A0Q7G7 / LU0370485772	5,54%	1,50%	USD	30.07.2008	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Thai Equity A	A0D8GB / LU0210637038	A0D8GA / LU0210636733	5,54%	1,50%	USD	15.04.1996	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Asien Top Invest		973009 / LU0048805013	5,00%	1,30%	EUR	18.02.1994	16:30	16:30-17:00
HSBC Trinkaus Japan INKA		975714 / DE0009757146	5,00%	1,50%	EUR	15.07.1997	08:00	keine Phase
<b>Strukturierte Fonds</b>								
HSBC GIF - Global Discount Structures A	A0MY5L / LU0307785963	A0MY5K / LU0307785880	5,54%	1,25%	EUR	20.08.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa		724591 / LU0154656895	5,00%	1,25%	EUR	07.10.2002	10:30	10:30-11:00
HSBC Trinkaus Discountstrukturen		A0JDCK / DE000A0JDCK8	5,00%	0,75%	EUR	03.04.2006	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen		A0NA39 / DE000A0NA391	5,00%	0,90%	EUR	17.03.2008	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC		A0MMTQ / DE000A0MMTQ4	5,00%	0,60%	EUR	02.07.2007	10:30	keine Phase
<b>Garantiefonds</b>								
Clic Action Dynamique		A0NG0B / FR0000438087	3,00%	1,85%	EUR	18.10.1999	N/A	N/A

\* Plus jährliche erfolgsabhängige Vergütung (siehe Prospekt)

\*\* Cut-off-time bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

\*\*\* Der Bereich Fund Execution ist nicht verpflichtet, wird sich jedoch bemühen, Orders, die nach Cut-Off, aber innerhalb der Best-Effort-Phase, eingehen zur Ausführung (Schlusstag) 1 + 0 zu platzieren. Ordereingang nach Ende der Best-Effort-Phase: Ausführung (Schlusstag) 1 + 1

\*\*\*\* Forward Pricing

\*\*\*\*\* Für institutionelle Investoren



## HSBC Global Asset Management - Fondsübersicht

Deutschland - August 2009

Name	Ausschüttend WKN / ISIN	Thesaurierend WKN / ISIN	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Wäh- rung	Auflegungs- datum	Cut-off- time**	Best-Effort***
<b>Geldmarkt</b>								
HSBC GIF - Euro Reserve A	120866 / LU0165130591	120180 / LU0165130674	5,54%	0,50%	EUR	29.12.1993	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Cash	A0ETKO / LU0224471069		1,00%	0,50%	EUR	17.08.2005	10:30	10:30-11:00
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds	975668 / DE0009756684		0,00%	0,20%	EUR	20.12.1994	12:00	keine Phase
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus INKA	A0MZVQ / DE000A0MZVQ2		1,00%	0,20%	EUR	17.09.2007	10:30****	keine Phase
HSBC Trinkaus Rendite-Flex INKA	A0LGY3 / DE000A0LGY39		0,00%	0,35%	EUR	02.04.2007	08:00	keine Phase
WoWi Renditefonds INKA		975727 / DE0009757278	3,00%	0,40%	EUR	05.01.1998	10:30	keine Phase
<b>Währungsfonds</b>								
HSBC GIF - Global Currency M1	A0RM01 / LU0404502204	A0RMNJ / LU0404502113	5,54%	1,50%*	USD	06.04.2009	09:30	09:30-10:00
<b>Renten</b>								
HSBC GIF - Brazil Bond A	A0LCTK / LU0254979023	A0LCTG / LU0254978488	5,54%	1,00%	USD	06.07.2006	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Euro Core Bond A	120859 / LU0165129403	120858 / LU0165129312	5,54%	0,75%	EUR	11.02.2002	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Euro Core Credit Bond A	120454 / LU0165124867	120452 / LU0165124784	5,54%	1,00%	EUR	19.05.1999	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Euro High Yield Bond A	120851 / LU0165128421	120850 / LU0165128348	5,54%	1,20%	EUR	27.10.1999	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - European Government Bond A	120439 / LU0165120873	120438 / LU0165120956	5,54%	0,75%	EUR	20.09.1996	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Bond Market Neutral M1	A0RL9V / LU0404500505	A0RL9U / LU0404500414	5,54%	1,25%	USD	01.04.2009	09:30****	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Core Plus Bond A	974465 / LU0039216972	120418 / LU0165191387	5,54%	0,75%	USD	01.08.1989	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond A	930419 / LU0099919721	120434 / LU0164943648	5,54%	1,00%	USD	24.07.1998	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt Fund A	A0MU2Q / LU0234592995	A0MU2P / LU0234585437	5,54%	1,25%	USD	30.07.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - New World Income M1	A0MUZ2 / LU0283740032	A0MUZ1 / LU0283739885	5,54%	1,00%*	USD	18.06.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - New World Income LD (Euro Hedged)	A0RPDA / LU0432931250		5,54%	1,00%*	USD	11.06.2009	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - US Dollar Core Plus Bond A	260630 / LU0149734781	120174 / LU0165076018	5,54%	0,75%	USD	24.02.1987	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa A	A0Q7S3 / DE000A0Q7S32	515200 / DE0005152003	3,00%	0,70%	EUR	22.03.2000	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Emerging Europe Bonds	974121 / LU0056358707		3,00%	1,00%	EUR	24.01.1995	10:30	10:30-11:00
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds INKA*****	A0HORA / DE000A0HORA1		3,00%	0,25%	EUR	20.02.2006	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Genüsse International		975656 / DE0009756569	3,00%	0,70%	EUR	07.01.1994	10:30	keine Phase
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA	532455 / DE0005324552		1,00%	0,50%	EUR	01.09.2004	12:00	keine Phase
Oblig Inflation I*****	A0RA2A / FR0000448144	A0NDKW / FR0000448136	0,50%	0,20%	EUR	11.01.2000	N/A	N/A
Oblig Inflation World H		A0X8UD / FR0010248732	1,00%	0,80%	EUR	25.04.2003	N/A	N/A
<b>Multi Asset / Mischfonds</b>								
HSBC GIF - Halbis Global Macro M1	A0RJBU / LU0298502674	A0RJBT / LU0298502328	5,54%	1,50%*	EUR	18.06.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS		A0NJZ2 / LU0357818466	5,00%	1,40%	EUR	17.06.2008	16:30	16:30-17:00
HSBC Trinkaus Multi Markets Select	A0RAD6 / DE000A0RAD67		5,00%	1,00%*	EUR	29.04.2009	08:00	keine Phase
HSBC Trinkaus Strategie Balanced		A0NA4H / DE000A0NA4H5	3,00%	1,50%	EUR	01.09.2008	08:00	keine Phase
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik		A0NA4G / DE000A0NA4G7	5,00%	1,50%	EUR	01.09.2008	08:00	keine Phase
<b>Nachhaltigkeit</b>								
HSBC GIF - Climate Change A	A08ML3 / LU0323240290	A08ML2 / LU0323239441	5,54%	1,50%	USD	09.11.2007	09:30	09:30-10:00
HSBC GIF - Global Sustainable Equity A	A0J4EB / LU0196703176	A0D8J3 / LU0196702442	5,54%	1,50%	USD	04.01.2005	09:30	09:30-10:00
INIK Fonds	A0BK9D / LU0182869809		3,00%	1,25%	EUR	02.01.2004	10:30	10:30-11:00
<b>Multimanager</b>								
HSBC ISF - Multialpha Asia Pacific ex Japan Equity	A0RJFC / LU0358923034	A0RJFB / LU0358922903	5,54%	1,50%	USD	28.08.2008	16:00	16:00-17:00
HSBC ISF - Multialpha Europe Equity	A0RJFK / LU0358924511	A0RJFJ / LU0358924438	5,54%	1,50%	EUR	17.07.2008	12:00	12:00-13:00
HSBC ISF - Multialpha Global Emerging Markets Equity	A0RJFR / LU0358925674	A0Q7H2 / LU0358925591	5,54%	1,50%	USD	18.08.2008	12:00	12:00-13:00
HSBC ISF - Multialpha Global Equity	A0RJFY / LU0358926649	A0Q7H0 / LU0358926565	5,54%	1,50%	USD	24.07.2008	12:00	12:00-13:00
HSBC ISF - Multialpha Japan Equity	A0RJF6 / LU0358927886	A0RJF5 / LU0358927704	5,54%	1,50%	USD	09.07.2008	16:00	16:00-17:00
HSBC ISF - Multialpha North America Equity	A0RJGD / LU0358929072	A0RJGC / LU0358928850	5,54%	1,50%	USD	17.07.2008	16:00	16:00-17:00

\* Plus jährliche erfolgsabhängige Vergütung (siehe Prospekt)

\*\* Cut-off-time bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

\*\*\* Der Bereich Fund Execution ist nicht verpflichtet, wird sich jedoch bemühen, Orders, die nach Cut-Off, aber innerhalb der Best-Effort-Phase, eingehen zur Ausführung (Schlusstag) t + 0 zu platzieren. Ordereingang nach Ende der Best-Effort-Phase:Ausführung (Schlusstag) t + 1

\*\*\*\* Forward Pricing

\*\*\*\*\* Für Institutionelle Investoren

### Kontakt

#### HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Tel. +49(0)211-910 4784, Fax +49(0)211-910 1775

E-Mail: [fonds@hsbctrinkaus.de](mailto:fonds@hsbctrinkaus.de)

[www.assetmanagement.hsbc.com/de](http://www.assetmanagement.hsbc.com/de)

### Orders

#### HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Tel. +49(0)211-41553 3881, Fax +49(0)211-41553 3782

RBC Dexia (nur für HSBC GIF Fonds, Cut-off-time: 10:00 MEZ)

Tel: +352(0)254701 9553

Fax +352(0)2460-9500

Dieses Dokument dient als Marketinginstrument dem Vertrieb der in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt weder ein Angebot oder eine Einladung zum Erwerb oder zur Zeichnung, eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine individuelle, fachkundige Anlageberatung durch Ihre Hausbank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments („Frontrunning“) besteht nicht. Dieses Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Bürger bestimmt und darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein. Die in diesem Dokument genannten Fonds sind nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Anleger bei einem Investment in diese Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe des gesamten getätigten Investments, erleidet. Diese Informationen ersetzen nicht die allein maßgeblichen ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekte und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter <http://www.assetmanagement.hsbc.com/de>. Ersteller: HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland. Stand: 01.08.2009