

HSBC GIF Global Bond Market Neutral: Neuer Fonds verwendet marktneutrale Strategien

HSBC GIF Global Bond Market Neutral heißt der neue Publikumsfonds, der auf marktneutrale Strategien setzt. Mit diesem Fonds können Anleger marktneutral in Staatsanleihen sowie die korrespondierenden Währungen der elf größten Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) investieren. Die OECD umfasst etwa 30 Staaten, zumeist entwickelte Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen. Der neue Fonds der HSBC Global Investments Funds SICAV wird von Sinopia, dem aktiven, quantitativ orientierten Investmentspezialisten der HSBC-Gruppe, gemanagt und strebt auf mittlere und lange Sicht eine Outperformance gegenüber dem Euro Overnight Index Average („EONIA“) an. Die jährliche Durchschnittsvolatilität soll dabei zwischen drei und 4,5 Prozent liegen.

Um das Ziel einer positiven Rendite zu erreichen, setzt das Fondsmanagement beim HSBC GIF Global Bond Market Neutral auf zwei voneinander unabhängige Strategien. Die erste ist eine Verknüpfung von „Long“- und „Short“-Positionen bei Staatsanleihen. „Wir gehen „long“ bei den Staatsanleihen, die unserer Ansicht nach eine hohe Unterbewertung aufweisen. Auf „short“ setzen wir hingegen bei jenen Staatsanleihen, die unserer Ansicht nach vom Markt als überbewertet eingeschätzt werden. Dabei halten wir die Duration im Portfolio praktisch gleich null“, erläutert Jean-Charles Bertrand, Global Head of Fixed Income und Absolute Return Strategies bei Sinopia. Diese Strategie ist gegen Währungsrisiken abgesichert. Als zweiter Performancetreiber fungiert eine Währungsposition, die durch ein aktives Fremdwährungsmanagement entsteht. Dazu geht das Fondsmanagement auf Grundlage des eigens von Sinopia entwickelten Bewertungsmodells „Long“- und „Short“-Positionen bei den Währungen der elf größten OECD-Länder ein und nimmt somit Währungsrisiken auf.

Die verschiedenen Anlageklassen werden dabei hauptsächlich durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie beispielsweise Swaps, Futures und Forwards abgedeckt. Derivate können zu einer wesentlich höheren Volatilität des Fondspreises führen als eine Direktanlage in die entsprechenden Basiswerte, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der HSBC GIF Global Bond Market Neutral eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

Sinopia verfügt über eine langjährige Expertise im Management von marktneutralen Strategien. Seit dem Start des ersten Fonds im Jahr 2001 konnten global 2,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt werden (Quelle: Sinopia Asset Management; Stand: 31.03.2009)

HSBC GIF Global Bond Market Neutral – Ausgewählte Fondsdaten

Investmentgesellschaft:	HSBC Global Investment Funds SICAV, Luxemburg
Managementgesellschaft:	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Depotbank:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Anlageberater:	Sinopia Asset Management
Auflegung:	1. April 2009
Fondswährung:	EUR
Verwaltungsvergütung:	1,25% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung:	20% der Outperformance gegenüber EONIA
Ausgabeaufschlag:	5,54%
WKN / ISIN (thesaurierend):	A0RL9U / LU0404500414
WKN / ISIN (ausschüttend):	A0RL9V / LU0404500505

Kontakt

Kathrin Quandt
 Telefon +49-(0)211-910-1485
 kathrin.quandt@hsbctrinkaus.de

Hanna Dudenhausen
 Telefon +49-(0)40-401999-14
 dudenhausen@publicimaging.de

HSBC Trinkaus

HSBC Trinkaus ist eine der führenden Privatbanken in Deutschland und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit rund 2.000 Mitarbeitern ist HSBC Trinkaus neben der Zentrale in Düsseldorf an sechs Standorten in Deutschland präsent und hat Zugang zum weltweiten Netzwerk der HSBC-Gruppe. Bei einer Bilanzsumme von 22,2 Mrd. Euro* und 87,2 Mrd. Euro Funds under Management and Administration* verfügt die Bank seit Dezember 2007 über ein Fitch Rating von „AA“, das im Januar 2009 erneut bestätigt wurde. Die Kernzielgruppen bilden vermögende Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Kunden.
 *(Angaben zum 31. Dezember 2008)

Hinweise für Redaktionen:

Alle unsere Presse-Informationen finden Sie auf der Homepage www.hsbctrinkaus.de unter der Rubrik „Wir über uns“ > „Presse“.

HSBC Global Asset Management, ein Geschäftsbereich der HSBC Holdings plc.

HSBC Global Asset Management umfasst vier Investmentsspezialisten: Halbis, Sinopia, HSBC Multimanager und HSBC Liquidity. HSBC Liquidity und HSBC Multimanager sind global agierende Geschäftseinheiten innerhalb von HSBC Global Asset Management, die zur HSBC Holdings plc-Gruppe zählen. Bei Halbis Capital Management (Halbis) und Sinopia Asset Management (Sinopia) handelt es sich um eigene Rechtspersönlichkeiten.

- Halbis Capital Management (Halbis) ist ein aktiver, fundamental orientierter Investmentspezialist und gehört zu den weltweit führenden Emerging-Markets-Managern. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet und verfügt über mehr als 160 Mitarbeiter in Hongkong, London, New York, Paris, Sao Paulo und Singapur.
- Sinopia Asset Management (Sinopia) ist ein aktiver, quantitativ orientierter Investmentspezialist und gilt als einer der führenden Anbieter auf diesem Gebiet in Europa. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet und verfügt über mehr als 75 Mitarbeiter in Paris, London, Hongkong und New York.
- HSBC Multimanager ist auf die Auswahl der besten Fremdmanager spezialisiert. Der Geschäftsbereich wurde 1999 etabliert und verfügt über mehr als 50 Portfoliomanager und Analysten an elf Standorten, wie zum Beispiel New York, Paris, Hongkong, Kanada und Bermuda.
- HSBC Liquidity gehört zu den weltweit größten und erfolgreichsten Anbietern von „AAA“-gerateten Geldmarktfonds unterschiedlicher Währungen. Der Geschäftsbereich wurde 1990 etabliert und verfügt über mehr als 100 Mitarbeiter in New York, Paris, Hongkong, Kanada und Bermuda.

Gemeinsam betreuen diese Geschäftsbereiche rund 372,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 31.12.2008). Davon entfallen 30,1 Mrd. US-Dollar auf die deutsche Einheit (Stand: 31.12.2008). Die in Düsseldorf ansässige HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH ist unter anderem für die Asset Management-Aktivitäten der HSBC-Gruppe in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in Osteuropa zuständig.

 Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors und der Redakteure und Gesprächspartner von HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden.

Die oben stehende Information stellt weder ein öffentliches Angebot zur Zeichnung von Fondsanteilen, noch eine Aufforderung, Empfehlung oder Einladung dar, Fondsanteile zu zeichnen, ferner stellt diese Information keine Beratung im Hinblick auf die genannten Fondsanteile dar, sondern dient Werbezwecken.

Die Wertentwicklung der genannten Fondsanteile unterliegt Schwankungen. Die Wertentwicklung der Fondsanteile in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Basiswährung des Fonds ist EUR. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, so kann für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko resultieren.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb der genannten Fondsanteile bilden die veröffentlichten, ausführlichen, vollständigen und vereinfachten Prospekte und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie in Deutschland bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf.