

HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity – Neuer Fonds setzt auf systematischen Investmentprozess

Systematisch und diszipliniert: Das ist der Ansatz, nach dem der neu aufgelegte HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity investiert. Denn der neue Fonds der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH verfolgt konsequent einen systematischen, disziplinierten Investmentprozess. „Gerade in schwierigen Börsenphasen neigen viele Anleger zu emotionalen Reaktionen“, sagt Frank Lingohr, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Lingohr und Partner Asset Management GmbH. „Um langfristig erfolgreich zu sein, sollte der Anleger aber systematisch, geduldig und diszipliniert bei einer Strategie bleiben.“

Analog zu den anderen von Lingohr & Partner gemanagten Fonds verfolgt der HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity einen wertorientierten, fundamentalen Investmentansatz. „Unser Ziel ist es, langfristig einen stetigen Vermögenszuwachs sowie Outperformance gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI World Net Dividends Index, zu erzielen. Dies wird durch eine vorsichtige Anlagepolitik und systematische Diversifikation umgesetzt“, sagt Frank Lingohr. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere. Im Gegensatz zu den anderen von Lingohr gemanagten Fonds haben die Fondsmanager beim neuen HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity deutlich größere Freiräume bei der Titelselektion und der Portfoliokonstruktion. So greift der neue Fonds auf ein wesentlich breiteres Anlageuniversum aus circa 18.000 Aktien weltweit zurück. Dabei können die Fondsmanager zum Beispiel auch entwickelte Länder und Schwellenländer kombinieren. Neu ist auch, dass es keine klare Festlegung auf gleichgewichtete Ländermodule gibt und die Anlageländer flexibler verändert werden können. Auch bewusste Über- und Untergewichtungen einzelner Sektoren sind möglich – mit allen Chancen und Risiken, die damit verbunden sind (siehe zu den fondsspezifischen Chancen und Risiken den Kasten unten).

Bei der Auswahl der Werte wird das Fondsmanagement vom selbst entwickelten Computermodell „Chicco“ unterstützt. „Das Programm „Chicco“ arbeitet nicht mit K.O.-Kriterien, sondern gewichtet prozentual. Das heißt, auch wenn ein einzelnes Kriterium nicht zu 100 Prozent erfüllt ist, scheidet der Titel nicht automatisch aus dem System aus“, sagt Frank Lingohr. „Das ist quasi wie in der Königsdisziplin der Leichtathletik, dem Zehnkampf: Dort kann ein schlechter Hürdenlauf durchaus wieder durch einen guten Weitsprung ausgeglichen werden.“ Nicht allein Value-Faktoren (Substanz) entscheiden über eine Investition, sondern es werden auch Growth (Wachstums)-Elemente berücksichtigt. „Chicco“ kombiniert vielmehr eine Vielzahl von Kriterien. Daraus entsteht ein Unternehmensranking und damit die Grundlage für die fundamentale Beurteilung einer Aktie.

Lingohr & Partner Asset Management GmbH ist ein unabhängiger, privater Vermögensverwalter und spezialisiert auf internationale Aktienprodukte. Momentan betreut der Asset Manager Kapitalanlagen im Wert von circa vier Milliarden Euro (Stand: 31.05.2009) in 32 Publikums- und Spezialfonds sowie privaten Vermögensverwaltungsmandaten.

Fondsspezifische Chancen und Risiken

- Investments in Aktien bieten die Möglichkeit, langfristig einen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Jedoch ist der Fonds den auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden generellen Trends und Tendenzen am Aktienmarkt ausgesetzt. Diese können zu einem ggf. auch erheblichen und länger andauernden, den gesamten Markt betreffenden Kursrückgang führen.
- Die Diversifikation in verschiedene globale Aktienmärkte verringert im Allgemeinen das langfristige Verlustrisiko, wobei auf diese Weise gleichzeitig die Möglichkeit eingeschränkt wird, an Aufschwüngen einzelner Märkte zu partizipieren.
- Hält der Fonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährung lauten, so ist er (soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity – Ausgewählte Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft:	HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Depotbank:	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Fondsmanager:	Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Auflegung:	03. November 2008
Fondswährung:	EUR
Verwaltungsvergütung:	max. 1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag:	max. 5,54%
WKN:	A0Q8BG (thesaurierend)
ISIN:	LU0384132956 (thesaurierend)

Kontakt

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

Hanna Radits
 Telefon +49-(0)40-401999-14
radits@publicimaging.de

HSBC Trinkaus

HSBC Trinkaus ist eine der führenden Privatbanken in Deutschland und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit rund 2.237 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 23,6 Mrd Euro* und 82,8 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. März 2009)

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 und Russland 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. Wertentwicklungen der Fondsanteile in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

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.