

PRESSEMITTEILUNG

Kursgewinne von Dachfonds auch 2009 steuerfrei

Dachfonds HSBC Trinkaus Top Invest: „Fonds-Sieger 2007“

Der Investmentfonds HSBC Trinkaus Top Invest ist von der FWW GmbH mit dem Preis als bester Dachfonds ausgezeichnet worden. Prämiert wurde der HSBC Trinkaus Top Invest als „Fonds-Sieger 2007“ in der Kategorie „Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds Welt“.

Düsseldorf, 27. Februar 2008. Der Dachfonds HSBC Trinkaus Top Invest hat von der Research-Gesellschaft FWW GmbH die Auszeichnung als „Fonds-Sieger 2007“ erhalten. Der Investmentfonds erzielte gleich ein dreifaches „Triple-Plus“. Das heißt, dass der HSBC Trinkaus Top Invest gleichzeitig im einjährigen, dreijährigen und fünfjährigen Bewertungszeitraum nach Rendite- und Risikoaspekten zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie zählt. Zum Stichtag 31.12.2007 wurden mehr als 6.800 Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, untersucht.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Fonds-Sieger 2007 und sehen unsere Anlagestrategie bestätigt. Im Zuge der Abgeltungssteuer gewinnen Dachfondskonzepte an Attraktivität. Mit dem HSBC Trinkaus Top Invest können Anleger auf ein Produkt zurückgreifen, dessen langjährige Expertise durch diese Auszeichnung bestätigt wird“, so John Baumann, Fondsmanager des HSBC Trinkaus Top Invest. An der steuerlichen Behandlung der im HSBC Trinkaus Top Invest enthaltenen Zielfonds wird sich auch mit Einführung der Abgeltungssteuer zum 01.01.2009 nichts ändern. „Kursgewinne auf Ebene des Dachfonds bleiben weiterhin steuerfrei. Beim Kauf des HSBC Trinkaus Top Invest bis Jahresende ergibt sich noch ein weiterer Vorteil: Dann sind nämlich Kursgewinne unabhängig vom Verkaufszeitpunkt steuerfrei, sofern die Haltedauer mindestens ein Jahr beträgt“, verrät der Fondsmanager.

Der Dachfonds HSBC Trinkaus Top Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Fonds ein breit gestreutes internationales Aktienportfolio abzubilden. Dabei werden unterschiedliche Investmentstile und Anlagestrategien miteinander kombiniert. „Durch diese Kombination erreichen wir ein verbessertes Risikoprofil und eine geringere Performancevolatilität im Vergleich zu einem Investment in einen einzelnen internationalen Aktienfonds“, erläutert Baumann. Im Investmentprozess wird deshalb ein Top-down-Ansatz bei der Länderallokation mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Sektorallokation verbunden. Zusätzlich gewichtet der Manager die Fondsauswahl nach dem Value- oder Growth-Ansatz. In 28 Fonds ist HSBC Trinkaus Top Invest derzeit investiert und deckt damit rund 70 Länder ab.

HSBC Trinkaus Top Invest – Ausgewählte Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft:	HSBC Trinkaus Investment Managers SA, Luxemburg
Auflegung:	9. August 2000
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 89,83 Millionen (per 25.02.2008)
Ertragsverwendung:	thesaurierend seit dem 01.11.2006
Verwaltungsvergütung:	1,30 Prozent p.a.
Transaktionsgebühren:	0,125 Prozent
Depotbankvergütung:	0,10 Prozent p.a.
Ausgabeaufschlag:	3,00 Prozent
WKN:	940705
ISIN:	LU0117128438

INFORMATIONEN FÜR DIE REDAKTION:

Die Asset-Management-Aktivitäten der HSBC:

Die weltweiten Asset Management-Aktivitäten der HSBC-Gruppe gründen sich auf die drei Säulen HSBC Investments, Halbis und Sinopia Asset Management. HSBC Investments ist mit seinem weltweiten Netzwerk die globale Plattform von HSBC und auf die Entwicklung der kompletten Produkt- und Servicepalette für private und institutionelle Investoren spezialisiert. Halbis konzentriert sich auf fundamental basiertes, aktives Management in den Bereichen Global Bonds, Global Emerging Markets Bonds und US Corporate High Yield bzw. Global Equities, Global Emerging Markets Equity, Euroland Equities, European Smaller Companies und Asian Equities. Sinopia Asset Management fokussiert auf quantitatives Management, inflations-indexierte Anleihen und alternative Investmentstrategien. Gemeinsam betreuen diese drei Säulen Vermögenswerte von über USD 386 Mrd. (Stand: 31. Oktober 2007). Die in Düsseldorf ansässige HSBC Investments Deutschland GmbH zeichnet für die Asset Management-Aktivitäten der HSBC in den deutschsprachigen Märkten (Deutschland, Österreich, Luxemburg) sowie in Osteuropa und Russland verantwortlich.

Kontakt:

HSBC Investments Deutschland

Kathrin Quandt | Königsallee 21/23 | D-40212 Düsseldorf | www.hsbc-investments.de
 Tel. +49-(0)211-910-1485 | Fax +49-(0)211-910-1775
kathrin.quandt@hsbctrinkaus.de