

Neuer Fonds

HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS geht an den Start

HSBC Global Asset Management erweitert seine Produktpalette um einen Multi-Asset-Fonds. Die neue HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV (WKN: A0NJ2Z / ISIN: LU0357818466) wird auf Basis eines quantitativen Modells gemanagt und investiert in eine Vielzahl unterschiedlicher Asset-Klassen. Die Investitionen des Fonds erfolgen optimiert hinsichtlich der ab 2009 geltenden Abgeltungssteuer.

Düsseldorf, 18. Juni 2008. Ab sofort können Anleger in die neue HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV investieren. Der Fonds setzt auf eine Vielzahl unterschiedlicher Asset-Klassen wie Geldmarkt- und Rentenanlagen, Aktien, Immobilienprodukte und Alternative Investments. Dabei richtet der Fondsmanager Dr. Carsten Kotas seine Entscheidungen an einem quantitativen Allokationsmodell aus. „Wir wollen das sogenannte „Shortfall Risiko“ minimieren, d.h. das Risiko des Anlegers, Geld zu verlieren. Deshalb bestimmen wir mit unserem quantitativen Modell die strategische Ausgangsallokation des Fonds und sorgen für ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil“, erläutert Dr. Kotas. Unabhängig vom Allokationsansatz werden für jede Asset-Klasse systematische Kontrollmechanismen implementiert, die dem Schutz des eingesetzten Anlegerkapitals dienen.

„Wir streben eine Zielrendite von sechs Prozent p.a. (nach Kosten) an“, erklärt Dr. Kotas. „Anlagen in riskante Asset-Klassen erfolgen dann, wenn wir die erwartete Rendite der einzelnen Asset-Klasse höher als die Geldmarktverzinsung einschätzen und das Risikopotential vergleichsweise niedrig erscheint.“ Momentan sieht die strategische Zielallokation der HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV 55 Prozent europäische Staatsanleihen, 10 Prozent Aktienanlagen, 15 Prozent Fund of Hedge Funds, 14 Prozent Rohstoffe und 6 Prozent Immobilien vor.

Alle Investitionen der HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV erfolgen optimiert im Hinblick auf die ab 1. Januar 2009 in Kraft tretende Abgeltungssteuer. Der Fondsmanager verdeutlicht: „Der Fonds ist thesaurierend. Nach momentaner deutscher Steuergesetzgebung entstehen für deutsche, unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Fondsanteile der HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV im Privatvermögen halten, keine ausschüttungsgleichen Erträge wie beispielsweise Kapitalertragsteuern oder Zinsabschlagsteuern. So kommt es zu keiner Besteuerung laufender Erträge.“ Wenn der Anleger die Fonds-

anteile vor dem 1. Januar 2009 erwirbt, können die Anteile nach einer einjährigen Haltefrist steuerfrei veräußert werden.

HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV– Ausgewählte Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft:	HSBC Trinkaus Investment Managers S.A., Luxemburg
Depotbank:	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.
Anlageberater:	HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsmanager des Anlageberaters:	Dr. Carsten Kotas
Auflegung:	17. Juni 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Dem Aktionär in Rechnung gestellte Gebühren:	max. 5 % Verkaufsprovision
WKN / ISIN:	A0NJ2Z / LU0357818466

INFORMATIONEN FÜR DIE REDAKTION:

HSBC Trinkaus:

HSBC Trinkaus ist eine der führenden Privatbanken in Deutschland und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit über 2.150 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 21 Mrd. Euro und 85 Mrd. Euro Funds under Management and Administration (Stand: 31.03.2008) verfügt die Bank über ein Fitch Rating von AA.

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

HSBC Global Asset Management umfasst vier Investmentboutiquen: 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)** besteht aus einer Gruppe von vier Asset Management-Boutiquen mit Sitz in Hongkong, London, New York und Paris. Das primäre Ziel dieser Gesellschaften ist es, auf Basis eines fundamental aktiven Investmentansatzes ein hohes Alpha zu erwirtschaften.
- **Sinopia Asset Management (Sinopia)** ist ein führender Anbieter von quantitativen Strategien und strukturierten Produkten. Hier werden innovative Investmentideen in den Bereichen Equity, Fixed Income, Absolute Return, sowie Garantie- und Strukturierte Produkte entwickelt. Besondere Stärken weist die Gesellschaft bei Inflation Linked Bonds sowie Global Bond Market Neutral Strategies auf. Sinopia Asset Management hat ihren Sitz in Paris (Frankreich).
- **HSBC Multimanager** ist auf die Auswahl der besten Fremdmanager spezialisiert.

- **HSBC Liquidity** ist der Spezialist für globale Liquidity Solutions und gehört zu den führenden Anbietern von „AAA“-gerateten Geldmarktfonds in Euro, US-Dollar und Pfund Sterling.

Gemeinsam betreuen diese Geschäftsbereiche rund 397,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 31.03.2008). Davon entfallen 44,15 Mrd. US-Dollar auf die deutsche Einheit (Stand: 31.03.2008). 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.

Kontakt:

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

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

Hanna Dudenhausen

public imaging | Agentur für Investor Relations und Public Relations GmbH
Goldbekplatz 3-5 | D- 22303 Hamburg | www.publicimaging.de
Tel. +49-(0)40-401999-14 | Fax +49-(0)40-401999-10 |
dudenhausen@publicimaging.de

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 Fondanteile in der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen der Fondsanteile zu.

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.