



Factsheet per 31.12.2011 M.E.T. Fonds – PrivatMandat (WKN A0RDGE)

Anlagepolitik M.E.T. Fonds-PrivatMandat

Fondsziel

Ziel der Anlagepolitik des M.E.T. Fonds - PrivatMandat ist es eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erzielen und insbesondere negative Marktphasen und die damit verbundenen Verluste weitestgehend zu vermeiden.

Fondsstrategie

Das Teilfondsvermögen des M.E.T. Fonds - PrivatMandat wird überwiegend in möglichst dynamische Zielfonds der Anlageregionen Europa, Amerika, Asien sowie Emerging Markets und Trendregionen nach dem Best Select Ansatz investiert.

Mit der dem Fonds zu Grunde liegenden Strategie wird seit 1999 erfolgreich das Ziel überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften erreicht. Realisiert wird das mit Hilfe eines IT-gestützten Handelssystems, welches Investitionsentscheidungen konsequent umsetzt. Ein striktes Risikomanagement stellt Kapitalerhalt klar vor Risiko, d.h. in Krisensituationen wird das Fondsvermögen bis zu 100% in sicherere Anlageformen wie z.B. Tagesgeldkonten renommierter Finanzinstitute umgeschichtet. Die Ergebnisse der letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass die Strategie äußerst zuverlässig und erfolgreich arbeitet. Seit Auflage der Strategie in 1999 hat das M.E.T. Handelssystem hohe, zweistellige Renditen erwirtschaftet.

Performance im Überblick

Jahr	Rendite	Aus 100.000 € wurden ...
1999	+ 53,88 %	153.886 €
2000	+ 23,97 %	190.770 €
2001	+ 4,18 %	198.752 €
2002	+ 3,43 %	205.561 €
2003	+ 34,93 %	277.372 €
2004	+ 15,52 %	320.425 €
2005	+ 43,24 %	458.978 €
2006	+ 22,74 %	563.349 €
2007	+ 18,16 %	665.672 €
2008	- 4,84 %	633.454 €
2009	+ 17,50 %	744.440 €
2010	+ 15,70 %	861.389 €
2011	-23,20 %	661.549 €
Rendite p.a.	+15,65 %	

siehe *

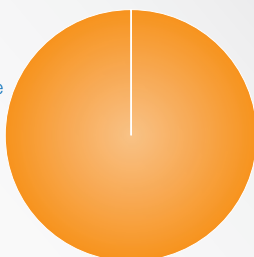
Wertentwicklung



* Der M.E.T. Fonds - PrivatMandat wurde im Dezember 2008 aufgelegt. Die Performancezahlen vor diesem Zeitpunkt beruhen auf realen (belegbaren) Erfolgen für Anlagevermögen, das die Verantwortlichen des Fonds vor Auflage des M.E.T. Fonds - PrivatMandat betreuten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Angaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Gebühren unberücksichtigt.

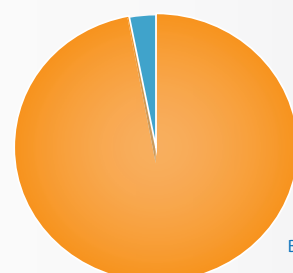
Portfoliostruktur (nach Ländern)

Bar/Kasse 100%
(abzgl. 3,02 %
Trendmärkte,
Aktuelle
Allokation nach
Ländern 0%)



Portfoliostruktur (nach Sektoren)

Trendmärkte



Bar/Kasse



Chancen

- Partizipation an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte
- Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher Fonds
- Erzielung des Wertzuwachses durch die Investition in aussichtsreiche Märkte
- Ggfs. Wechselkursgewinne
- Verlustbegrenzung durch aktives Management
- Steuerstundungseffekt

Risiken

- Allgemeines Kapitalmarktrisiko: Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen
- von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Kursrückgänge der globalen Aktienmärkte
- Spezifische Länder-, Regionen- und Branchenrisiken
- Ggfs. Wechselkursverluste
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den vom Kunden erworbenen Kaufpreis fallen
- Hinweis: Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont konzipiert, dessen Ertragsersparung über dem Kapitalmarktzniveau liegt. Der Kapitalzuwachs wird überwiegend aus den Chancen der globalen Aktienmärkte erreicht.

Der M.E.T. Fonds-PrivatMandat ist darauf ausgerichtet, Marktchancen zu nutzen und in Abwärtstrends auf „Nummer sicher“ zu gehen. Zentrales Ziel in Abwärtsphasen ist die Vermögenssicherung.

Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien- und Währungsbe- reich, die zu möglichen Kursverlusten führen können.

Produkt Daten

ISIN:	LU0402212806
WKN:	AORDGE
Bloomberg Ticker:	METPRMA LX
Fondskategorie:	Dachfonds flexibel
Verwaltungsgesell.:	HSBC Trinkaus Investm. Fds. (Lux) S.A.
Anlageberater:	M.E.T. Finanz
Depotbank:	HSBC Trinkaus & Burkhardt (Intl) SA
Risikoklasse:	3
Fondsvolumen	18,5 Mio.
Aufliedatum:	16. Dez. 2008
Mindestersanlage:	keine
Rücknahmepreis in EUR:	104,31
Performance Fee p.a.:	10% über 4% p.a. (Hurdle Rate)
Ertragsverwendung:	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag:	max. 5,00%
Verwaltungsgebühr p.a.:	max. 0,20%
Depotbankgebühr p.a.:	max. 0,10%
Managementvergütung:	1,70%
Rücknahmeabschlag:	Keiner

Kontakt

M.E.T. Finanz
Reuthgasse 18
D-95326 Kulmbach

Tel. +49 9221-607250 info@met-finanz.de
Fax +49 9221-607271 www.met-finanz.de

Wichtiger Risikohinweis

Dieser Bericht dient ausschliesslich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben der M.E.T. finanz über künftige Ergebnisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsaufliage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle vereinfachte Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei M.E.T. finanz, Reuthgasse 18, D-95326 Kulmbach und bei HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien angefordert werden.