

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

MET Fonds - PrivatMandat

WKN / ISIN: A0RDGE / LU0402212806

Teilfonds des MET Fonds

Dieser Fonds wird verwaltet von der HSBC Trinkaus Investment Managers SA; 8, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, Luxemburg

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel des MET Fonds - PrivatMandat sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse, unabhängig von der allgemeinen Marktsituation und insbesondere negative Marktphasen und die damit verbundenen Verluste weitestgehend zu vermeiden unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Risiken.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anteile an möglichst dynamischen Zielfonds der Anlageregionen Europa, Amerika, Asien sowie Emerging Markets und Trendregionen nach dem Best Select Ansatz. 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 sichere Anlageformen wie z.B. Tagesgeldkonten renommierter Finanzinstitute umgeschichtet.

Zu Absicherungszwecken und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung darf der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements einsetzen. Entscheidungen über den Einsatz derivativer Instrumente werden modellbasiert nach einem disziplinierten Investmentansatz gefällt und regelbasiert umgesetzt. Als Instrumente zur Umsetzung der derivativen Anlageentscheidungen sind insbesondere börsengehandelte Futures vorgesehen.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

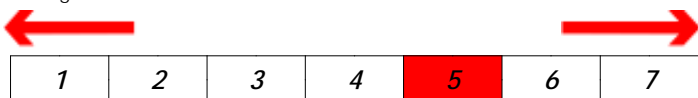
Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Der hohen Ertragserwartung wird der Anleger durch eine hohe Risikobereitschaft gerecht.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderaten bis starken Schwankungen unterliegt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise und -faktoren“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds legt wesentliche Teile seines Vermögens in Schuldtitel, wie z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen an. Die Aussteller der Schuldtitel können insolvent werden, wodurch diese Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum großen Teil verlieren.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels Derivategeschäften gegen Verluste können sich Gewinnchancen des Fonds verringern.

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Fehlverhalten oder Missverständnisse von Mitarbeitern der Gesellschaft, einer Verwahrrstelle oder externer Dritter erleiden. Die Verwaltung oder Verwahrung seiner Vermögensgegenstände können durch äußere Ereignisse wie zum Beispiel politische, rechtliche und ökonomische Veränderungen, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. Dies kann dazu führen, dass der Fonds nicht oder nur eingeschränkt über die Vermögensgegenstände verfügen kann oder für den Fonds als erworben und verwahrt ausgewiesene Vermögensgegenstände in Wirklichkeit nicht vorhanden sind.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*

Ausgabeaufschlag 5 %

Rücknahmeabschlag 0 %

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 3,77%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

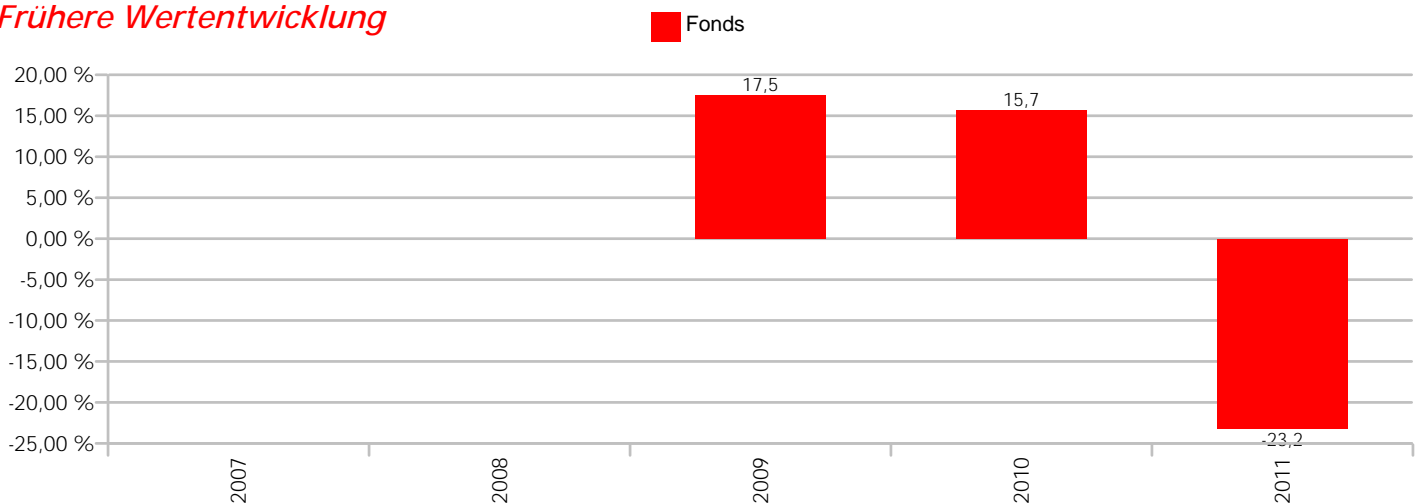
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 0,02% 10% des Vermögenszuwachses um den die Hurdle Rate (sofern die Wertentwicklung des Netto- Teilfondsvermögens 4% pro Jahr übersteigt) übertroffen wird.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen.

Für den Tausch von Anteilen des Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds des MET Fonds kann eine Umtauschgebühr von maximal 2% erhoben werden.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine stichtagsbezogene Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht möglich, da die für die laufenden Kosten zu berücksichtigenden Kosten auf Ebene der Zielfonds, in die der Fonds investiert war, nicht vollständig erhältlich waren. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten des Fonds. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt "Aufwendungen und Kosten".

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme eines eventuellen Ausgabeaufschlags / Rücknahmeabschlags abgezogen.

Der Fonds wurde 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA; 8, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, Luxemburg.

Den Verkaufsprospekt, den letzten Jahresbericht, den späteren Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.hsbctrinkaus.lu im Bereich "Fonds".

Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht für einander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt bezieht sich jedoch auf den gesamten Umbrella-Fonds MET Fonds.

Anleger des Fonds können ihre Anteile gegen Anteile an anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Artikel 22 des Verkaufsprospekts).

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 01. Januar 2012.