

HM Strategie sicherheitsbewusst

Fondscharakteristik

Bei diesem Sondervermögen handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb von Bandbreiten und eine systematische Selektion von Zielfonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der defensiven Ausrichtung des Fonds. Die Bandbreiten sollen ein stabiles Rendite/Risikoprofil sowie eine angemessene Diversifikation sicherstellen. Die Quotensteuerung für die Assetklassen richtet sich nach den mittelfristigen Kapitalmarkterwartungen. Durch die aktive Quotensteuerung wird die Generierung von Zusatzerträgen angestrebt.

Anlagestrategie

Anhand vordefinierter Kriterien wird zunächst eine quantitative Auswahl möglicher Zielfonds aus dem Fonds-Universums der einzelnen Assetklassen vorgenommen. Anschließend erfolgt eine qualitative Prüfung der in Frage kommenden Zielfonds. Auf diese Weise werden die aus Sicht des Fondsmanagements vielversprechendsten Investmentfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt. Der Fokus liegt auf aktiv gemanagten Fonds.

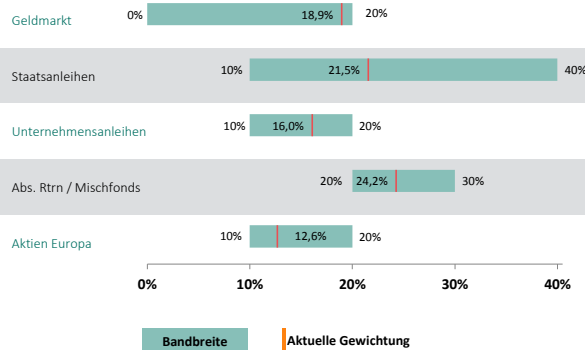
Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage*)



Risikokennzahlen

Maximum Drawdown		Volatilität, Sharpe Ratio, VaR	
Max. Drawdown	-7,75%	annualisierte Volatilität	2,2 %
Time to Recover	320	Sharpe Ratio	1,65
Max. Drawdown 1 Monat	-3,98%	Value at Risk (99%, 10d)	-2,61%

Bandbreite und aktuelle Gewichtung



Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2017
	absolut
Januar	-0,22%
Februar	1,12%
März	0,64%
April	0,84%
Mai	0,50%
Juni	-0,59%
Juli	-0,13%
August	0,02%
September	0,57%
Oktober	0,97%
November	
Dezember	

Jährliche Wertentwicklung (in %)

2011*	0,65%
2012	8,12%
2013	6,19%
2014	5,76%
2015	1,76%
2016	1,46%
2017	4,03%
seit Auflage*	30,92%

* Fondsaufgabe am 18. August 2011

Fondskennzahlen

WKN / ISIN	A1JGB1 / DE000A1JGB13
Fondsvolumen	22,09 Mio. €
KVG	Universal Investment GmbH
Asset Manager	HM Trust AG
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,50%
Verwahrstellenvergütung	0,05%
Beratungsvergütung	0,30%
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.

Alle Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Das vorgestellte Produkt weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten schwankender Anteilpreise, auf. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für das Produkt dar, sondern dient ausschließlich der Information. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen für das Sondervermögen sind bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-71043-0) und den Vertriebspartnern kostenlos erhältlich. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.de verfügbar. Weder Universal-Investment noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Werbunterlagen (im Sinne des § 31 Abs. 2 WpHG) oder deren Inhalt. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HMT AG. Alle von der HMT verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten