

HMT Corporates RiskControl

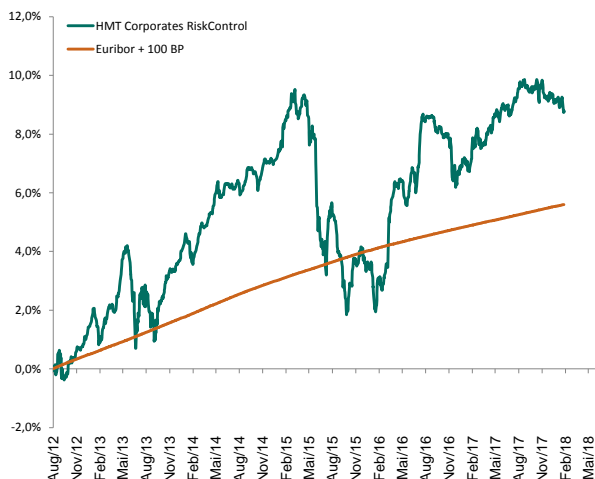
Fondscharakteristik

Der HMT Corporates RiskControl soll einen langfristigen Vermögenszuwachs an den europäischen Unternehmensanleihemärkten erzielen. Dafür wird schwerpunktmäßig in auf Euro denominateden Corporate Bonds investiert. Die damit verbundenen Ausfallrisiken einzelner Emittenten werden täglich systematisch und datenbank-unterstützt überwacht. Das mittlere Renditeziel über einen Invest-mentzyklus von 5 Jahren beträgt 4-5% p.a.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Unternehmensanleihen die in Euro denominated sind und über ein Mindestrating von B-/B3 verfügen. Sowohl die Einzeltitelselektion als auch das Management der Ausfallrisiken auf Einzeltitelebene erfolgen täglich systematisch daten-bankunterstützt (Alpha-Erzielung). Kursrisiken aus allgemeinen Renditeanstiegen können mit Hilfe börsen-gelisteter Derivate abgesichert werden (Beta-Steuerung).

Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage*)



Quelle: Universal-Investment, Bloomberg

Risikokennzahlen

Maximum Drawdown

Max. Drawdown **-7,00%**

Time to Recover 481

Max. Drawdown 1 Monat **-3,67%**

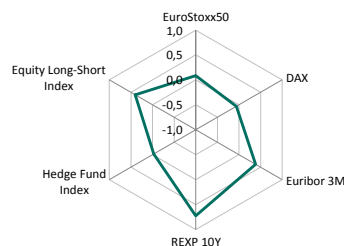
Volatilität, Sharpe Ratio, VaR

annualisierte Volatilität 1,58 %

Sharpe Ratio 1,55

Value at Risk (99%, 10d) 0,73%

Korrelation mit anderen Anlageklassen



Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2018	
	absolut	ggü. Euribor + 100BP
Januar	-0,38%	-0,44%
Februar		
März		
April		
Mai		
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
Dezember		

Jährliche Wertentwicklung (in %)

	absolut	ggü. Euribor + 100BP
2012	1,50%	0,97%
2013	2,66%	1,42%
2014	2,86%	1,63%
2015	-3,55%	-4,55%
2016	3,58%	2,83%
2017	1,96%	1,28%
seit Auflage*	8,76%	3,14%

* Fondsaufgabe am 3. August 2012

Fondskennzahlen

WKN / ISIN	A1JLSJ / DE000A1JLSJ7
Fondsvolumen	39,93 Mio. €
KAG	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager	HM Trust AG
Ausgabeaufschlag	bis zu 2%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,40%
Depotbankvergütung	0,04%
Management-Fee	0,25% + performanceabh. Vergütung (15% der Out-performance ggü. „Euribor 3 Monate plus 100 Basispunkte“)
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 (Société Générale Securities Services GmbH, Apianstraße 5, 85774 Unterföhring, Tel. 089-33033-0) und den Vertriebspartnern kostenlos erhältlich. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.securities-services.societegenerale.com verfügbar. Wieder Société Générale Securities Services noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Werbeunterlage (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. 1050/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.