

# HMT Global Absolute Return Balanced

## Fondscharakteristik

Fonds strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Ausnutzung der Möglichkeit zu internationaler Diversifikation an. Der aktiv verwaltete Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktienindizes und Renten. Hierbei werden die Anlageklassen und Regionen flexibel je nach Marktlage über- oder untergewichtet. Eine flexible Grundausrichtung und ein hohes Maß an Beweglichkeit kennzeichnen den Fonds.

## Anlagestrategie

Schwerpunkt des Fonds liegt jeweils auf den als mittelfristig attraktiv eingeschätzten Anlageklassen. Je nach aktueller Marktlage und Analyse werden die Anlageschwerpunkte und das Anlagerisiko deutlich geändert. Der Fonds darf weltweit in Aktienindizes und fest verzinsliche Wertpapiere und Derivate investieren.

## Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage\*)



## Risikokennzahlen

Maximum Drawdown		Volatilität, Sharpe Ratio, VaR	
Max. Drawdown	-6,85%	annualisierte Volatilität	4,5 %
Time to Recover	--	Sharpe Ratio	-0,67
Max. Drawdown 1 Monat	-4,04%	Value at Risk (99%, 10d)	2,09%

## Korrelation mit anderen Anlageklassen

Zeitraum zu kurz für aussagekräftige Korrelationszahlen

## Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2018		
	absolut	4% Benchmark	ggü. 4% p.a.
Januar	-0,21%	0,35%	-0,56%
Februar	-1,39%	0,32%	-1,71%
März	-0,36%	0,33%	-0,69%
April	0,16%	0,32%	-0,16%
Mai	-0,46%	0,29%	-0,75%
Juni			
Juli			
August			
September			
Oktober			
November			
Dezember			

## Fondskennzahlen

WKN / ISIN	A2AJS / DE000A2AJS8
Fondsvolumen	9,46 Mio. €
KAG	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager	HM Trust AG
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,50%
Depotbankvergütung	0,04%
Management-Fee	0,30% + performanceabh. Vergütung (15% Wertentwicklung > 4,0% (High Water))
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.

## Jährliche Wertentwicklung (in %)

	absolut	4% Benchmark	ggü. 4,0% p.a.
2017	-3,20%	2,95%	-6,15%
seit Auflage*	-3,20%	4,61%	-7,81%

\* Fondsaufgabe am 3. April 2017

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 Verwalterin, 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](http://www.securities-services.societegenerale.com) verfügbar. Weder UciCité 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. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.