

## ABAKUS

### Investmentfonds in der Form eines „Umbrella“-Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (*fonds commun de placement, fcp*), gegründet am 21. Februar 2006

Ausgabe Juni 2011

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält eine Zusammenfassung der wichtigen Informationen über den Fonds ABAKUS (der "Fonds"). Der Fonds ist ein so genannter „Umbrella“-Fonds, d.h. er besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den „Umbrella“-Fonds.

Für weitere Informationen über die Ziele des Fonds, die Vergütungen und Kosten, die Risiken sowie sonstige relevante Informationen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem am Ende dieses vereinfachten Verkaufsprospektes genannten Ansprechpartner auf oder fordern Sie den aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt zusammen mit dem aktuellen Jahresbericht und dem aktuellen Halbjahresbericht dort an.

Diese Dokumente stehen allen gegenwärtigen und zukünftigen Anlegern jederzeit kostenlos zur Verfügung.

#### KURZDARSTELLUNG

<b>Rechtliche Struktur:</b>	fcp nach Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz vom 20. Dezember 2002")
<b>Gründungsdatum:</b>	21. Februar 2006
<b>Promoter:</b>	HSBC Trinkaus Investment Managers SA
<b>Portfolio-Manager:</b>	GSLP S.à r.l. Luxemburg Vermögensverwaltersozietät 3, Place Clairefontaine L-1341 Luxemburg  Der Portfolio-Manager delegiert das Management der Teilfonds ABAKUS World Dividend Fund und ABAKUS Asia Growth Fund an:  Keppler Asset Management, Inc. 350 West 57th Street New York, N.Y. 10019 USA
<b>Verwaltungsgesellschaft:</b>	HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
<b>Depotbank (Zahl-, Register- und Transferstelle):</b>	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
<b>Wirtschaftsprüfer:</b>	KPMG Audit S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
<b>Dauer des Fonds:</b>	unbegrenzt
<b>Zuständige Aufsichtsbehörde:</b>	Commission de Surveillance du Secteur Financier ( <a href="http://www.cssf.lu">www.cssf.lu</a> )

**ABAKUS für den Teilfonds:  
ABAKUS World Dividend Fund**

**Teilfondswährung:** EUR  
**Wertpapierkennnummer:** A0JDNT  
**ISIN-Code:** LU0245042477  
**Auflegungsdatum:** 21. Februar 2006  
**Datum der ersten Netto-Inventarbewertung:** 23. Februar 2006  
**Erstausgabepreis:** 50,- EUR

**Dem Teilfonds in Rechnung gestellte Gebühren:**

**Verwaltungsvergütung:** max. 1,50 % p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen  
**Depotbankvergütung:** max. 0,20% p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen, mind. EUR 15.000,- p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

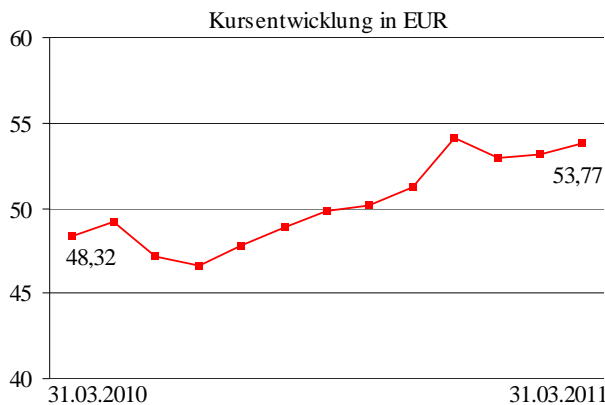
Daneben werden aus dem Teilfondsvermögen die Aufwendungen getragen, die dem Teilfonds nach den Angaben im vollständigen Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement (Art. 14) des Teilfonds berechnet werden können.

**Dem Anteilinhaber in Rechnung gestellte Gebühren:**

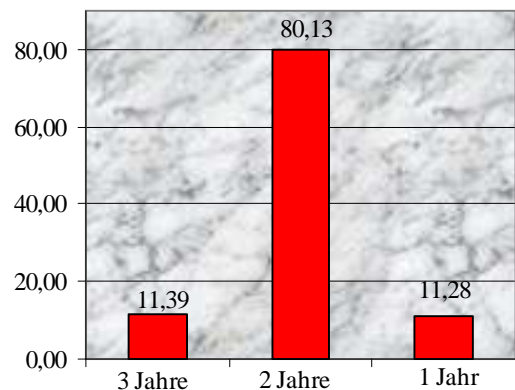
max. 5 % Verkaufsprovision (s. auch Anm. \*1)

**Performance (Wertentwicklung):**

Die in der Vergangenheit erzielte Performance stellt keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Die historische Wertentwicklung wird nachfolgend anhand eines Histogrammes über die letzten drei Geschäftsjahre angegeben.



kumulierte Performance in %



**Anlageziel und –schwerpunkt (s. auch Anm. \*2):**

Für den Teilfonds werden nur solche Vermögenswerte erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil (maximal 49 % des Nettoteilfondsvermögens) in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie den im ersten Satz aufgeführten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten anzulegen, von Gesellschaften mit Sitz in einem der so genannten emerging markets („Nicht-Industrielländer“). Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden. Bei diesen Fonds besteht keine vertragliche Verpflichtung zum Rückkauf von Anteilen. Handel und Preisbildung erfolgen nach Angebot und Nachfrage an einer Wertpapierbörse. Es könnte aufgrund mangelnder Umsatztätigkeiten an verschiedenen Börsen zu Verkaufsschwierigkeiten kommen. Die Anteile der closed-end funds werden nicht zu Inventarwerten bewertet. In Bezug auf die Bewertung werden closed-end funds wie Wertpapiere behandelt.

Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, für den Teilfonds mit dem Ziel der Absicherung oder zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente (gem. den Erläuterungen im Verkaufsprospekt unter „Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken“) einzusetzen.

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds beim Einsatz von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen abweichen.

Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile anderer OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds erworben werden.

**Profil des Anlegerkreises:**

Der Teilfonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die attraktives Wachstum bzw. Erträge erwarten und bereit sind, gegebenenfalls Verluste hinzunehmen.

**Risikoprofil des Teilfonds:**

Der Teilfonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestrategie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet ist. Überdurchschnittlichen langfristigen Chancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Risiken gegenüber.

Da der Teilfonds auch bis maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens in emerging markets („Nicht-Industrieländer“) investieren darf und es sich hierbei um volumensmäßig kleine Märkte handelt, können die Kursausschläge in beide Richtungen größer ausfallen als an den Aktienmärkten der Industrieländer. Dies bedeutet auch, dass die Fondspreisentwicklung des Teilfonds dann volatil verlaufen kann als bei Aktienfonds mit insgesamt ausschließlich marktbreiten Werten. Insbesondere in Zeiten einer allgemeinen Börsenbaisse, können Anlagen in engen Märkten zu überdurchschnittlichen Kursverlusten führen. Als weitere Risiken sind einzukalkulieren: gewaltsame politische Veränderungen, vielfach weniger strukturierte Gesetzgebung, mangelnde Börsenkontrolle durch die Aufsichtsbehörden, Illiquidität der Kapitalmärkte, Transferrisiko, teilweise ungeklärte Eigentumsverhältnisse.

**Ende des Geschäftsjahres:**

**31. März**

**Ertragsverwendung:**

Thesaurierend. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen im jeweiligen Sonderreglement ist es jedoch möglich, die ordentlichen Nettoerträge des Teilfonds auszuschütten.

**Orderannahme-Zeit:**

Vollständige Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis 11:00 Uhr<sup>1</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag (Bankarbeitstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember) bei einer der Zahlstellen, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zu dem an diesem Bewertungstag<sup>2</sup> festgesetzten Anteilwertes abgerechnet. Vollständige Anträge, die nach 11:00 Uhr<sup>1</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert ist somit in jedem Fall dem Anteilszeichner unbekannt.

---

<sup>1</sup>Nach Auslagerung an die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 16:00 Uhr

<sup>2</sup>Nach Auslagerung zu dem festgesetzten Anteilwert des folgenden Bewertungstages

## ABAKUS für den Teilfonds: ABAKUS Asia Growth Fund

<b>Teilfondswährung:</b>	EUR				
<b>Wertpapierkennnummer:</b>	A0JDNU				
<b>ISIN-Code:</b>	LU0245042808				
<b>Auflegungsdatum:</b>	21. Februar 2006				
<b>Datum der ersten Netto-Inventarbewertung:</b>	23. Februar 2006				
<b>Erstausgabepreis:</b>	50,- EUR				
<b>Dem Teilfonds in Rechnung gestellte Gebühren:</b>	<table> <tr> <td>Verwaltungsvergütung:</td> <td>max. 1,50 % p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen</td> </tr> <tr> <td>Depotbankvergütung:</td> <td>max. 0,30% p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen, mind. EUR 15.000,- p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.</td> </tr> </table>	Verwaltungsvergütung:	max. 1,50 % p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen	Depotbankvergütung:	max. 0,30% p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen, mind. EUR 15.000,- p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Verwaltungsvergütung:	max. 1,50 % p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen				
Depotbankvergütung:	max. 0,30% p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen, mind. EUR 15.000,- p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.				

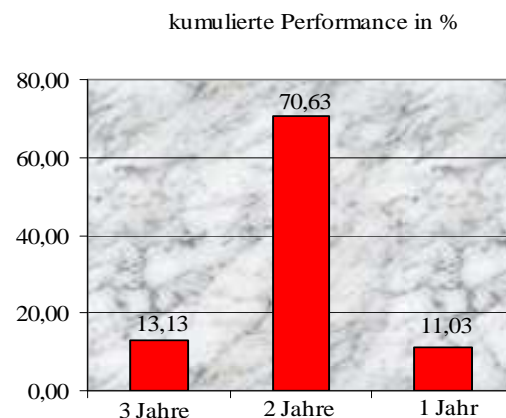
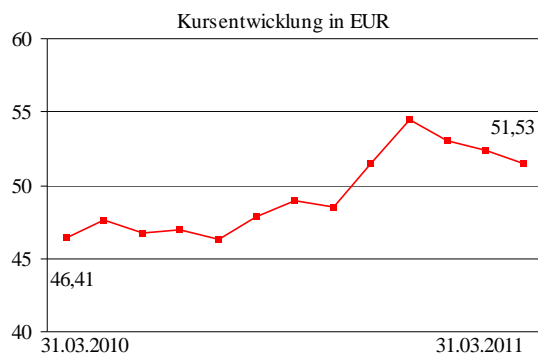
Daneben werden aus dem Teilfondsvermögen die Aufwendungen getragen, die dem Teilfonds nach den Angaben im vollständigen Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement (Art. 14) des Teilfonds berechnet werden können.

### Dem Anteilinhaber in Rechnung gestellte Gebühren:

max. 5 % Verkaufsprovision (s. auch Anm. \*1)

### Performance (Wertentwicklung):

Die in der Vergangenheit erzielte Performance stellt keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Die historische Wertentwicklung wird nachfolgend anhand eines Histogrammes über die letzten drei Geschäftsjahre angegeben.



### Anlageziel und –schwerpunkt (s. auch Anm. \*2):

Für den Teilfonds werden nur solche Vermögenswerte erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Options-, Genuss- und Partizipationsscheinen von Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Volkswirtschaften sowie in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden. Bei diesen Fonds besteht keine vertragliche Verpflichtung zum Rückkauf von Anteilen. Handel und Preisbildung erfolgen nach Angebot und Nachfrage an einer Wertpapierbörse. Es könnte aufgrund mangelnder Umsatzaktivitäten an verschiedenen Börsen zu Verkaufsschwierigkeiten kommen. Die Anteile der closed-end funds werden nicht zu Inventarwerten bewertet. In Bezug auf die Bewertung werden closed-end funds wie Wertpapiere behandelt.

Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, für den Teilfonds mit dem Ziel der Absicherung oder zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente (gem. den Erläuterungen im Verkaufsprospekt unter „Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken“) einzusetzen.

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds beim Einsatz von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen abweichen.

Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile anderer OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds erworben werden.

**Profil des Anlegerkreises:**

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht, um gezielt Ertragschancen zu verbessern und hierzu unvermeidbare, auch vorübergehend hohe Wertschwankungen spekulativer Anlagen in Kauf nimmt.

**Risikoprofil des Teilfonds:**

Der regionale Schwerpunkt der Anlagen wird in Asien liegen. Da Anlagen in bestimmten asiatischen Ländern deutlichen Schwankungen unterliegen können, stehen Chancen dieser Anlagen erheblichen Risiken gegenüber. Daher eignet sich der Teilfonds unseres Erachtens nur für den erfahrenen oder risikofreudigen Kapitalanleger. In dem asiatischen Anlagespektrum können auch „Nicht-Industrieländer“ enthalten sein. Da es sich hierbei um volumenmäßig kleine Märkte handelt, werden die Kursauschläge in beide Richtungen größer ausfallen als an den Aktienmärkten der Industrieländer. Dies bedeutet auch, dass die Fondspreisentwicklung des Teilfonds dann volatil verlaufen kann als bei Aktienfonds mit marktbreiten Werten. Insbesondere in Zeiten einer allgemeinen Börsenbaisse, können Anlagen in engen Märkten zu überdurchschnittlichen Kursverlusten führen. Als weitere Risiken sind einzukalkulieren: gewaltsame politische Veränderungen, vielfach weniger strukturierte Gesetzgebung, mangelnde Börsenkontrolle durch die Aufsichtsbehörden, Illiquidität der Kapitalmärkte, Transferrisiko, teilweise ungeklärte Eigentumsverhältnisse.

**Ende des Geschäftsjahres:**

**31. März**

**Ertragsverwendung:**

Thesaurierend. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen im jeweiligen Sonderreglement ist es jedoch möglich, die ordentlichen Nettoerträge des Teilfonds auszuschütten.

**Orderannahme-Zeit:**

Vollständige Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis 17:00 Uhr<sup>3</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag (Bankarbeitstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember) bei einer der Zahlstellen, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zu dem an dem folgenden Bewertungstag festgesetzten Anteilwertes abgerechnet. Vollständige Anträge, die nach 17:00 Uhr<sup>3</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert ist somit in jedem Fall dem Anteilszeichner unbekannt.

---

<sup>3</sup> Nach Auslagerung an die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 16:00 Uhr

**ABAKUS für den Teilfonds:  
ABAKUS New Growth Stocks**

<b>Teilfondswährung:</b>	EUR
<b>Wertpapierkennnummer:</b>	AORGKU
<b>ISIN-Code:</b>	LU0418573316
<b>Auflegungsdatum:</b>	12. Mai 2009
<b>Datum der ersten Netto-Inventarbewertung:</b>	20. Juli 2009
<b>Erstausgabepreis:</b>	Nettoinventarwert des Kapitalfonds L.K. New Growth Stocks-Unterfonds vom <b>17. Juli 2009</b>

**Dem Teilfonds in Rechnung gestellte Gebühren:**

Verwaltungsvergütung:	max. 1,50 % p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen
Depotbankvergütung:	max. 0,30% p.a. auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen, mind. EUR 15.000,- p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

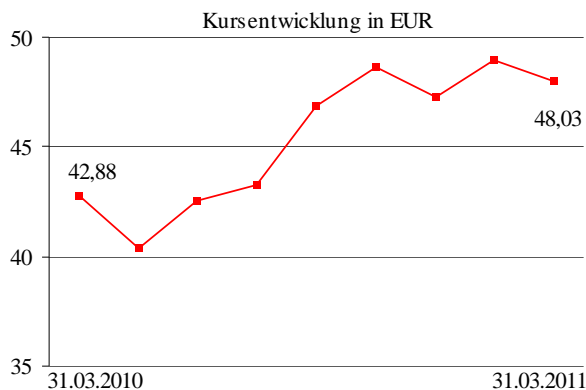
Daneben werden aus dem Teilfondsvermögen die Aufwendungen getragen, die dem Teilfonds nach den Angaben im vollständigen Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement (Art. 14) des Teilfonds berechnet werden können.

**Dem Anteilinhaber in Rechnung gestellte Gebühren:**

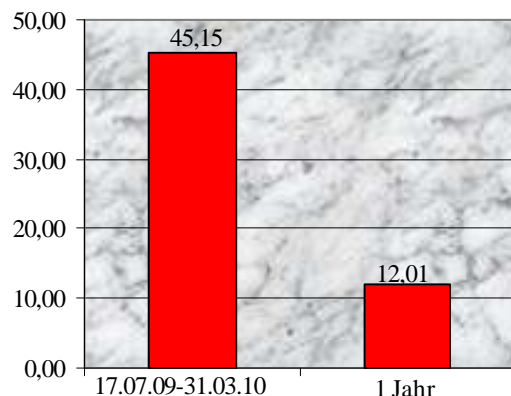
max. 5 % Verkaufsprovision (s. auch Anm. \*1)

**Performance (Wertentwicklung):**

Die in der Vergangenheit erzielte Performance stellt keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Die historische Wertentwicklung wird anhand eines Histogramms über die letzten drei Geschäftsjahre angegeben. Da der Teilfonds bisher erst zwei Geschäftsjahre vollendet hat, kann die historische Wertentwicklung in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt nur über diesen Zeitraum dargestellt werden.



kumulierte Performance in %



**Anlageziel und -schwerpunkt** (s. auch Anm. \*2):

Für den Teilfonds werden nur solche Vermögenswerte erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in internationalen Aktien von Gesellschaften angelegt, die im Bereich Biotechnologie, Pharma, Telekommunikation, Technologie und Computertechnik tätig sind, und die an den wichtigsten Aktienmärkten der Kontinente Amerika, Europa, Asien und Australien gehandelt werden. Daneben kann das Teilfondsvermögen jedoch auch in Aktiengesellschaften angelegt werden, die in Schwellenländern beheimatet sind.

Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, für den Teilfonds mit dem Ziel der Absicherung oder zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente (gem. den Erläuterungen im Verkaufsprospekt unter „Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken“) einzusetzen.

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds beim Einsatz von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen abweichen.

Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile anderer OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds erworben werden.

**Profil des Anlegerkreises:**

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht, um gezielt Ertragschancen zu verbessern und hierzu auch vorübergehend hohe Wertschwankungen spekulativer Anlagen in Kauf nimmt.

**Risikoprofil des Teilfonds:**

Hohe Risiken aus Kursschwankungen (Aktien und Währungen) sowie hohe Bonitätsrisiken machen zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, ferner stehen der hohen Ertragsersparung und Risikobereitschaft die Möglichkeit von hohen Verlusten des eingesetzten Kapitals gegenüber.

Da der Teilfonds daneben auch in emerging markets („Nicht-Industrieländer“) investieren darf und es sich hierbei um volumensmäßig kleine Märkte handelt, können die Kursauschläge in beide Richtungen größer ausfallen als an den Aktienmärkten der Industrieländer. Dies bedeutet auch, dass die Fondspreisentwicklung des Teilfonds dann volatiler verlaufen kann als bei Aktienfonds mit insgesamt ausschließlich marktbreiten Werten. Insbesondere in Zeiten einer allgemeinen Börsenbaisse, können Anlagen in engen Märkten zu überdurchschnittlichen Kursverlusten führen. Als weitere Risiken sind einzukalkulieren: gewaltsame politische Veränderungen, vielfach weniger strukturierte Gesetzgebung, mangelnde Börsenkontrolle durch die Aufsichtsbehörden, Illiquidität der Kapitalmärkte, Transferrisiko, teilweise ungeklärte Eigentumsverhältnisse.

**Ende des Geschäftsjahres:**

**31. März**

**Ertragsverwendung:**

Thesaurierend. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen im jeweiligen Sonderreglement ist es jedoch möglich, die ordentlichen Nettoerträge des Teilfonds auszuschütten.

**Orderannahme-Zeit:**

Vollständige Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis 17:00 Uhr<sup>4</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag (Bankarbeitstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember) bei einer der Zahlstellen, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zu dem an dem folgenden Bewertungstag festgesetzten Anteilwertes abgerechnet. Vollständige Anträge, die nach 17:00 Uhr<sup>4</sup> (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert ist somit in jedem Fall dem Anteilszeichner unbekannt.

---

<sup>4</sup> Nach Auslagerung an die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 16:00 Uhr

(Anm.\*1) Bei einem Umtausch der Anteile kann eine Gebühr von maximal 2,0 % auf den im neuen Teilfonds anzulegenden Betrag zugunsten der Vertriebsstelle erhoben werden. Diese Umtauschprovision muss jedoch mindestens 0,5% Prozentpunkte unter dem Wert der maximal angegebenen Verkaufsprovision des betreffenden Teilfonds liegen, in den der Anteilinhaber seine bereits bestehenden Anteile ganz oder teilweise umtauschen möchte. Der sich aus einem Umtausch gegebenenfalls ergebende Restbetrag wird, sofern erforderlich in Euro umgerechnet und an die Anteilinhaber ausbezahlt. Sofern dieser Betrag EUR 10,- bzw. 1 % des Umtauschbetrages unterschreitet, muss keine Auszahlung an den betreffenden Anteilinhaber erfolgen.

(Anm.\*2) Die Bestimmungen zur Investition in Derivate, die nicht der Absicherung dienen sowie in Derivate zu Absicherungszwecken, sind im vollständigen Verkaufsprospekt detailliert beschrieben. Derivate können dazu beitragen, den Wert des Teilfondsvermögens zu erhalten.

Die Anteile an den Teilfonds sind Wertpapiere, deren Preise unmittelbar oder mittelbar durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Da die Preise der Fondsanteile der Teilfonds sowie die Erträge schwanken, kann es sein, dass der Investor sein ursprünglich investiertes Geld nicht zurückbekommt. Darüber hinaus wird keine Zusicherung gemacht, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Das jeweilige Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer (Taxe d'Abonnement) von jährlich 0,05 %, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen. Im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie über die EU-Zinsbesteuerung (die „Richtlinie“), die am 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in gewissen Fällen bzw. bestimmten Ländern eine Quellensteuer erhoben wird, falls eine Zahlstelle Ausschüttungen und Rückkäufe von Anteilen im Teilfonds tätigt und der Nutznießer dieser Gelder eine natürliche Person ist, die in einem anderen EU-Staat ansässig ist. Der Quellensteuersatz dieser Ausschüttungen und Rückkäufe beträgt 20 % bis zum 30. Juni 2011 und danach 35 %, außer die betroffene Einzelperson beantragt ausdrücklich, dem Informationsaustausch-System der Richtlinie zu unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohnsitz Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Der Ausgabepreis ist zahlbar innerhalb von zwei Bankarbeitstagen<sup>5</sup> nach dem entsprechenden Bewertungstag. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von fünf Bankarbeitstagen<sup>5</sup> nach dem entsprechenden Bewertungstag.

Alle wichtigen Informationen für die Anteilinhaber (z.B. Ausgabe- und Rücknahmepreise, Ausschüttungsanzeigen) werden in mindestens einem Medium eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile öffentlich vertrieben werden. Im Großherzogtum Luxemburg handelt es sich bei der Veröffentlichung der Teilfondspreise gegenwärtig um die Homepage der HSBC Trinkaus Investment Managers SA [www.hsbc Trinkaus.lu](http://www.hsbc Trinkaus.lu). Andere wichtige Informationen für die Anteilinhaber werden in der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ veröffentlicht. In der Bundesrepublik Deutschland handelt es sich um die Tageszeitung „Die Welt“.

<b>IHRE ANSPRECHPARTNER</b>	
<b>In Luxemburg</b>	<p><b>Verwaltungsgesellschaft:</b> HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf</p> <p><b>Depotbank, Register-, Transfer- und Zahlstelle:</b> HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf</p>
<b>In der Bundesrepublik Deutschland</b>	<p><b>Zahlstelle:</b> HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG, nebst sämtlicher inländischer Niederlassungen Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf Tel.: +49 – 2 11 – 9 10 – 0 Fax: +49 – 2 11 – 9 10 – 28 96</p>

©Copyright. HSBC Trinkaus Investment Managers SA (2011). All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Trinkaus Investment Managers SA.

<sup>5</sup> Nach Auslagerung an die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH innerhalb von drei Bankarbeitstagen



## **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland**

### **Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland**

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf  
mit allen Geschäftsstellen

Die Entgegennahme des Ausgabepreises für Fondsanteile sowie die Auszahlung des Rücknahmepreises von Fondsanteilen, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen über die Zahlstelle.

Bei den oben genannten Stellen können auch der Inventarwert und der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Fondsanteile angefragt und Anteile des Fonds erworben und zurückgegeben werden. Bei diesem Umbrella-Fonds können zusätzlich auch Umtauschanträge für die Anteile bei der/den deutschen Zahlstelle(n) eingereicht werden.

Bei den oben genannten Stellen sind folgende weitere Unterlagen für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich:

- der aktuelle Verkaufsprospekt einschl. Verwaltungsreglement
- der aktuelle vereinfachte Verkaufsprospekt
- die Satzung der HSBC Trinkaus Investment Managers SA
- die Rechenschafts-, Halbjahres- und evtl. Zwischenberichte
- die im Verkaufsprospekt weiterhin genannten Verträge (Depotbank-, Register-, Transfer- und Zahlstellenvertrag sowie dessen Zusatzvereinbarung, Portfoliomanagement-Vertrag, Sub-Management-Vertrag)

Die täglichen Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in folgenden Zeitungen veröffentlicht:

- Die Welt

Andere relevante Angaben werden in der Börsenzeitung veröffentlicht.

Alle steuerlich relevanten Angaben werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.