

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.

HMT Euro Absolute Return OptoInvest

WKN: A1145Q / ISIN: DE000A1145Q5

Der HMT Euro Absolute Return OptoInvest ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Dieser Fonds wird von der Société Générale Securities Services GmbH, Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim verwaltet. Die Société Générale **Securities Services GmbH (die „Gesellschaft“)** gehört zur **Société Générale**-Gruppe.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Sondervermögens HMT Euro Absolute Return OptoInvest ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der aktiv verwaltete Fonds generiert seine Performance überwiegend aus der Kombination verschiedener Optionsstrategien auf verzinslicher Wertpapiere europäischer Emittenten mit Schwerpunkt Deutschland, die mindestens ein Investmentgrade Rating aufweisen. Dafür werden in regelmäßigen Zeitabständen direktionale Optionspositionen aufgebaut, implizite Volatilitäten gehandelt und Optionsprämien vereinnahmt. Zur Auswahl kommen dabei vorzugsweise Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, mit einem möglichst geringen Zinsrisiko. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere gehalten werden. Durch börsengehandelte Futures-Kontrakte wird das Zinsrisiko zusätzlich bestmöglich abgesichert. Keiner der Vertragspartner im Zusammenhang mit Derivategeschäften hat einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des Investmentvermögens oder der Basiswerte der Derivate. Zudem muss keiner dieser Vertragspartner im Zusammenhang mit Geschäften mit dem Anlageportfolio des Investmentvermögens seine Zustimmung erteilen.

Im Rahmen des ausgelagerten Portfoliomanagements kann zur Messung der Wertentwicklung des Fonds ein Referenzwert genutzt werden. Die Messung der Berechnung dient einer erfolgsorientierten

Vergütung. Als Vergleichsmaßstab wird der **€str 3 Monate plus 100** Basispunkte festgelegt. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an diesem Vergleichsmaßstab, der allerdings nicht abgebildet wird. Der Fonds bildet zudem auch keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der oben dargestellten Auswahlkriterien und Anlageentscheidungen. Es wird darauf abgezielt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. Weitere Angaben zum Referenzwert und Anbieter des Referenzwertes finden sich im Abschnitt **„Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“** im Verkaufsprospekt.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

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

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

RISIKO UND ERTRAGSPROFIL

← Geringes Risiko
← Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko →
Typischerweise höhere Rendite →

1 2 3 4 5 6 7

Der Fonds HMT Euro Absolute Return OptoInvest ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Hierzu zählen unter anderem Risiken, die

Dieser Indikator 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.

aufgrund außergewöhnlicher Marktereignisse, operationeller Fehler oder auch rechtlicher und politischer Ereignisse auftreten, welche außerhalb der Kontrolle des Fonds liegen. Eine ausführliche Darstellung der fondsspezifischen Risiken findet sich im Abschnitt **„Risikohinweise“** des OGAW-Prospekts.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3,0% (z. Zt. 0,0%)
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben

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

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,88%
-----------------	-------

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

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
15% des Betrages um den die Anteilwertentwicklung den Ertrag aus dem €str 3 Monate (bis 31.03.2020 Euribor 3 Monate) plus 100 Basispunkte (mindestens 100 Basispunkte) übersteigt, insgesamt höchstens 5%.
Im Geschäftsjahr des Fonds, das im Oktober 2019 endete, waren dies 0,00%.

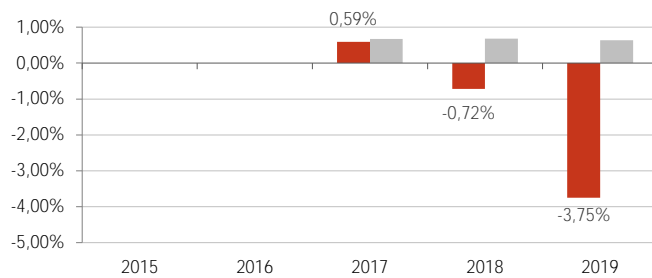
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist der Höchstbetrag, der gemäß der Kostenklausel in den Anlagebedingungen erhoben werden darf. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Der tatsächlich für Sie geltende Betrag ist nebenstehend in Klammern dargestellt beziehungsweise kann auch beim Vertreter der Fondsanteile erfragt werden.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2019 endete. Sie beinhalten keine Performance Fee sowie keine Transaktionskosten, außer es handelt sich dabei um Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge aus Investitionen in ein anderes Sondervermögen. Berücksichtigt wurden dabei auch die Gesamtkosten der vom Fonds gehaltenen Zielfondsanteile. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Kosten" des OGAW-Prospekts, welcher bei der Gesellschaft erhältlich ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



- HMT Euro Absolute Return OptoInvest
- Vergleichsmaßstab, der nicht im Fonds nachgebildet wird: Euribor 3 Monate + 100 Basispunkte

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der HMT Euro Absolute Return OptoInvest wurde am 28.06.2016 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main.

Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Berichte sowie weitere Informationen zu dem Fonds HMT Euro Absolute Return OptoInvest erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache unter der oben angegebenen Adresse der Gesellschaft.

Die börsentäglich ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle verfügbar. Außerdem werden die Preise börsentäglich in Bloomberg, Reuters, WM Gattungsdaten sowie in diversen Online-Portalen veröffentlicht.

Die Société Générale Securities Services GmbH hat das Portfoliomanagement auf die HM Trust AG, Hamburg ausgelagert.

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

Die Société Générale Securities Services GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter <https://www.securities-services.societegenerale.com/de/uber-uns/unsere-publikumsfonds/allgemeine-informationen> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethode für Vergütungen und sonstige Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Société Générale Securities Services GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27. August 2020.