

Vereinfachter Verkaufsprospekt
HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI (Anteilklasse P, DE000A0KFCG9)
Gemischtes Sondervermögen
05/2007

Kurzdarstellung des
HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI

Das Sondervermögen HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI ist ein, durch die AmpegaGerling Investment GmbH mit Sitz in Köln, gemäß deutschem Investmentgesetz (InvG) für unbestimmte Dauer verwaltetes Sondervermögen. Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 01. April und endet am 31. März eines Jahres.

Anteilklassen

Das Sondervermögen ist ein so genannter Anteilklassenfonds, d.h. dem Anleger können mehrere Anteilklassen angeboten werden. Derzeit bietet die Gesellschaft für das Sondervermögen HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI die Anteilklasse P an. Die Einrichtung einer weiteren Anteilklasse I ist vorgesehen. Über die Einrichtung dieser Anteilklasse, die sich durch eine verringerte Verwaltungsvergütung ab einer bestimmten Mindestanlage-summe auszeichnet, wird die Gesellschaft ihre Anleger auf ihrer Homepage informieren.

Anlageziel/Anlagestrategie

Das Sondervermögen HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI strebt als Anlageziel ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und laufenden Erträgen an. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation in alle zulässigen Vermögensgegenstände / Asset-klassen investieren.

Risikoprofil des Sondervermögens

Das Sondervermögen HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI weist aufgrund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Der Anleger erhält das angelegte Geld möglicherweise nicht vollständig zurück. Im Folgenden sind die Einzelrisiken näher erläutert. Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen führen dazu, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren.

Adressenausfallrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen

Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Währungsrisiko

Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig.

Risiko beim Einsatz von Derivaten

Die Derivatgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko der Sondervermögen zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern oder das Verlustrisiko der Sondervermögen zumindest zeitweise erhöhen.

Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermögen HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI ist für Anleger geeignet, die ertrags- und wachstumsorientiert sind, wobei bei diesem Fonds die größere Gewichtung auf der Wachstumsorientierung liegt. Der Anleger muss in der Lage sein, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen, sowie bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Wirtschaftliche Informationen

Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Fondserträge beim Anleger hängt von dem für sie im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Für Auskünfte über die individuelle Steuerbelastung beim Anleger (insbesondere Steuer- ausländer) sollte ein Steuerberater herangezogen werden. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung dieses Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten

Ausgabeaufschlag: 5,00 %

Jährliche Verwaltungsgebühren (Diese Gebühren werden aus dem Sondervermögen entnommen. Sie sind im Anteilspreis oder den Ausschüttungen berücksichtigt und werden den Anlegern nicht gesondert belastet.)

Verwaltungsvergütung bis zu 0,65 %, derzeit 0,65 % p.a.
Vertriebsvergütung bis zu 1,20%, derzeit 1,20%p.a.
Depotbankvergütung bis zu 0,10 %, derzeit 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung: 20,00% p.a. den die bewertungstägliche Wertentwicklung der umlaufenden Anteile des Sondervermögens um den Wert von 8% p.a. (Vergleichsmaßstab) übersteigt; High Watermark.

Erwerb und Veräußerung der Anteile, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile, Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden von der Depotbank, der Gesellschaft sowie den Vertriebsstellen entgegengenommen.

Die Vereinbarung eines Sparplans mit regelmäßigen Einzahlungen ab 50,00 Euro ist bei den Vertriebsstellen möglich. Die Mindestanlagesumme für eine Einmalanlage beträgt 500,00 Euro.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis – der dem Anteilwert entspricht – zurückzunehmen.

Erträge

Die Gesellschaft legt die Erträge des Sondervermögens wieder an (Thesaurierung).

Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich von der Ampega Investment AG ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem werden die Preise regelmäßig in den Tageszeitungen „FAZ“, „Die Welt“, „Handelsblatt“ und auf der Homepage der Gesellschaft (<http://www.amegaGerling.de>) veröffentlicht.

Verwaltende Kapitalanlagegesellschaft

AmpegaGerling Investment GmbH

Gereonshof

14-16

50670 Köln

Tel.: +49 (221) 144-3000, Fax +49 (221) 144-5895

Email info@amegaGerling.de

<http://www.amegaGerling.de>

Anlageberater

HSSB GMBH

Am Kaiserkai 9-19

20457 Hamburg

Depotbank

Hauck und Aufhäuser Privatbankiers

Kaiserstr. 24

60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten.