HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC / LU0165081448 / 120197 / HSBC Inv. ...

Aktuell 05.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,05 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-1,06%
2023	+5,42%
2022	-23,90%
2021	+14,69%
2020	-9,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.08.2025) EUR 198868,140
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2025) EUR 108,70 Mio.
Auflagedatum	07.02.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eve Navarre
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 2,34%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

HSBC Inv. Funds (LU)
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Luxemburg
www.assetmanagement.hsbc.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	+8,23%	+11,75%	+14,80%	+14,30%	+9,41%	+13,61%	+59,19%
Performance p.a.	-	-	-	+14,80%	+6,92%	+3,04%	+2,58%	+2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,18%	+8,23%	+11,75%	+14,80%	+6,92%	+3,04%	+2,58%	+2,63%
Sharpe Ratio	-0,42	0,86	1,11	0,86	0,36	0,07	0,04	0,03
Volatilität	10,11%	17,72%	16,66%	14,82%	13,83%	14,56%	15,64%	18,95%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-3,01%	-3,85%	-5,60%	-7,56%	-11,05%	-25,72%
Bester Monat	-	+7,53%	+7,53%	+7,53%	+9,18%	+9,18%	+16,64%	+17,80%
Maximaler Verlust	-3,12%	-15,23%	-15,23%	-15,23%	-15,23%	-16,97%	-33,31%	-59,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.08.2025 07:49

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC / LU0165081448 / 120197 / HSBC Inv. ...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) und ähnliche Wertpapiere. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von kleineren und mittleren Unternehmen, die in einem beliebigen Land der Eurozone ansässig sind. Diese Unternehmen haben laut Definition einen Marktwert unter 10 Milliarden Euro und sind zugleich Bestandteile des MSCI EMU SMID Index. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Diese Analyse wird auf mindestens 70 % des Fondsportfolios angewendet. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Fondsspezifische Informationen

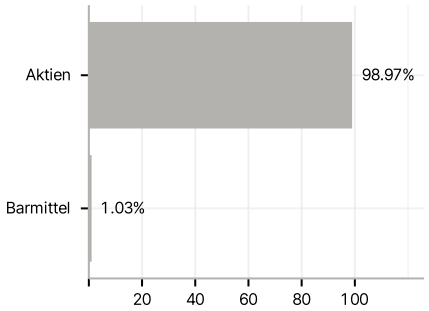
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by one or more of its local authorities or agencies, a non-Member State of the EU or by another Member State of the OECD, Singapore or any member state of the Group of Twenty or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

Investmentziel

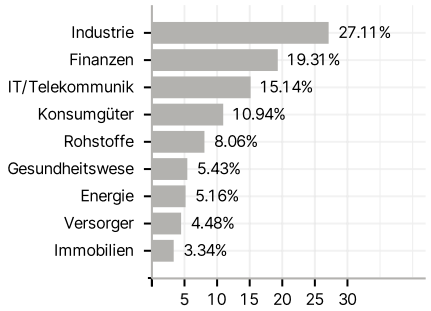
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt an, einen höheren ESG-Score als sein Referenzindex zu erzielen. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Unternehmen der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet.

Veranlagungsstruktur

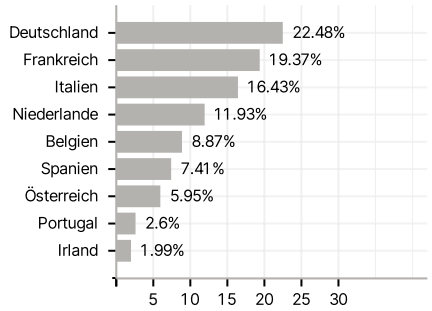
Anlagearten



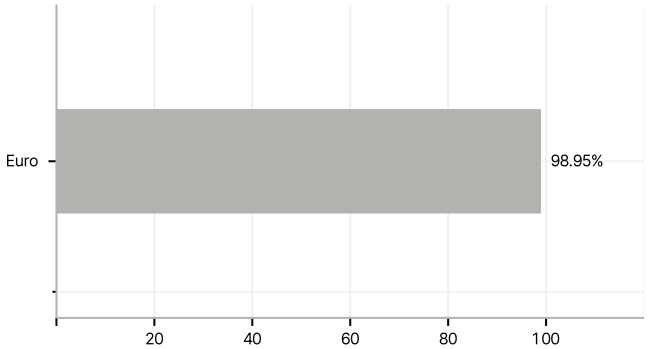
Branchen



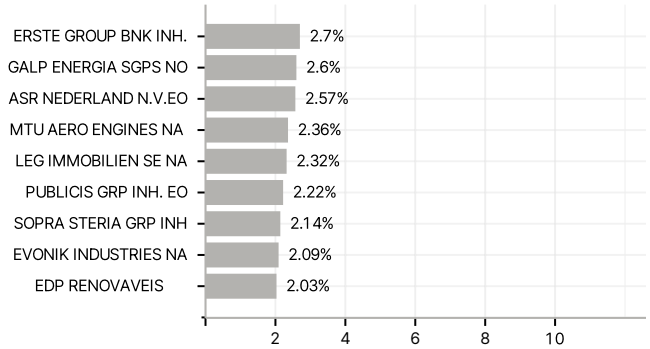
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.08.2025 07:49