

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU0323239441

Rücknahmepreis: 13,09 USD

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	09.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	247.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Angus Parker

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,88%	-4,70%	+6,23%
Performance nach max. AGA	-0,12%	-6,24%	+5,20%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,08	-0,43	0,13
Volatilität	+14,71%	+19,53%	+19,87%

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

Fondsstrategie

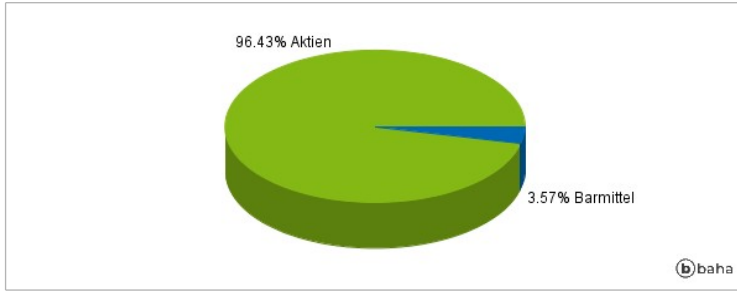
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (d. h. in Aktien von Immobiliengesellschaften) investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investment Funds. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zur Absicherung und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI AC World Net.

Kommentar:

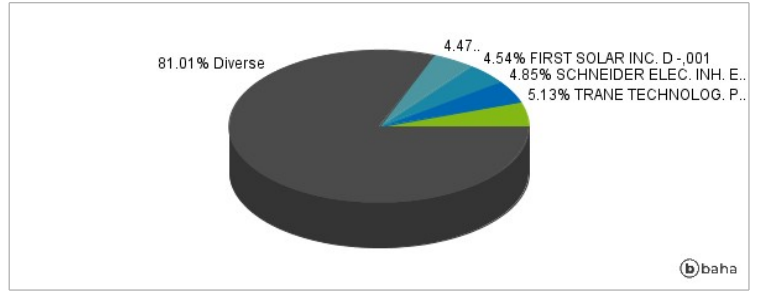
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC 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.

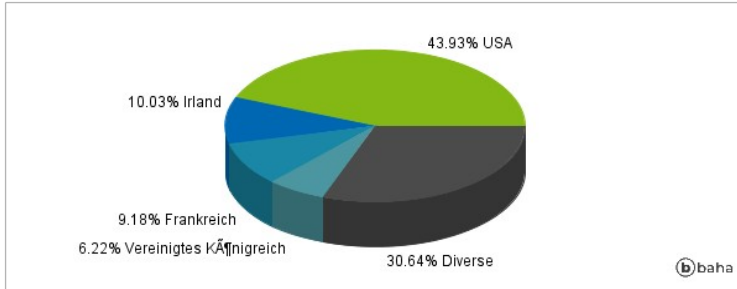
Anlagearten



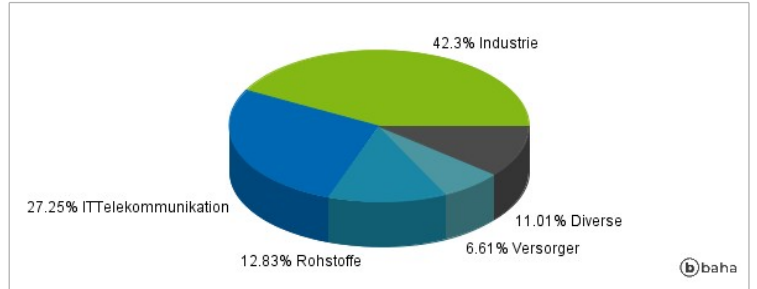
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 09:36