

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU0323240290

Rücknahmepreis: 13,29 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	09.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	260.86 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Henry Wong, Benedicte...
Kapitalanlagegesellschaft	
HSBC Inv. Funds (LU)	
18	
Boulevard de Kockelscheuer 1821	
Luxemburg	
www.assetmanagement.hsbc.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+26,33%	-2,25%	+8,07%
Performance	nach max. AGA	+20,31%	-3,83%	+7,02%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,60	-0,28	0,24
Volatilität		+14,51%	+19,63%	+19,95%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an und investiert dazu in Unternehmen, die vom Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft profitieren können, und bewirbt so gleichzeitig ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Merkmale (ESG). Der Fonds strebt eine niedrigere CO₂-Intensität und einen höheren ESG-Score an (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten und ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

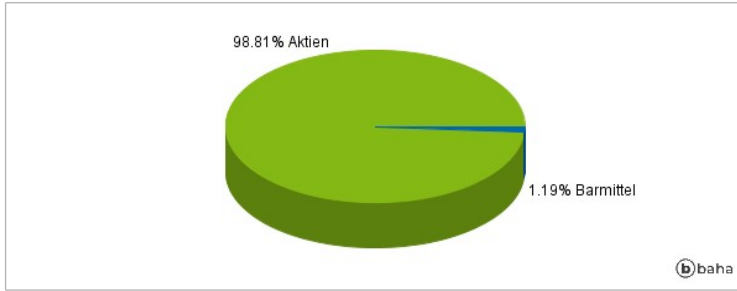
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen. Klimawandel-Themen können unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude umfassen. Dabei handelt es sich um proprietäre Themen von HSBC, die unter Bezugnahme auf die zulässigen Aktivitäten gemäß den Green Bond Principles der International Capital Market Association und der Climate Bonds Taxonomy der Climate Bonds Initiative festgelegt werden. 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.

Kommentar:

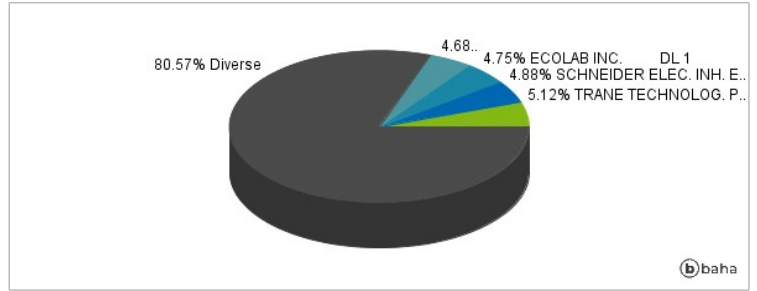
Fonds-spezifische Information

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 AD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AD 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.

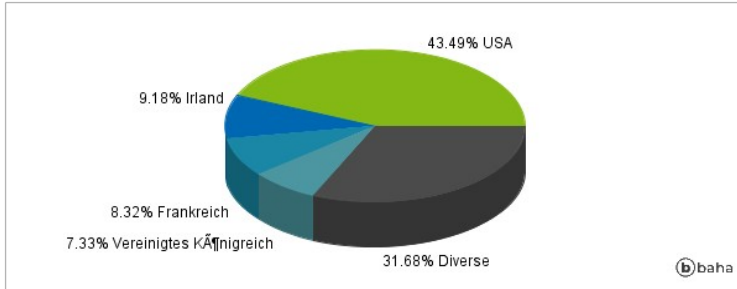
Anlagearten



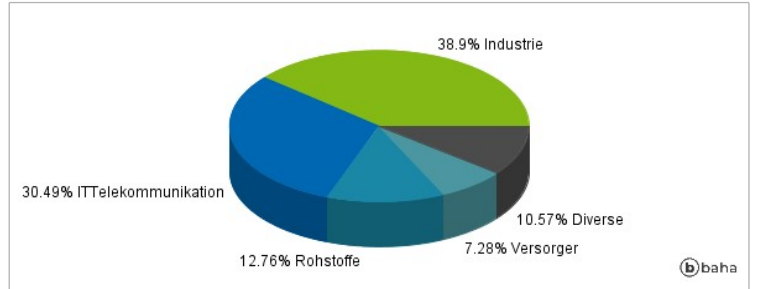
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:42