HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC / LU0323240373 / A0M8L4 / HSBC Inv. Fund...

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,76 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	-0,43%
2023	+11,40%
2022	-28,42%
2021	+6,48%
2020	+40,53%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.08.2025) USD 1,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) USD 178,64 Mio.
Auflagedatum	14.03.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Henry Wong, Benedicte Mougeot
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 2,34%
Transaktionskosten	0,13%

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	+0,02%	+5,53%	+8,72%	+8,02%	+13,63%	+10,68%	+14,47%	+103,51%
Performance p.a.	-	-	-	+8,02%	+6,61%	+3,44%	+2,74%	+4,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,02%	+5,53%	+8,72%	+8,02%	+6,61%	+3,44%	+2,74%	+4,59%
Sharpe Ratio	-0,17	0,51	0,71	0,38	0,30	0,08	0,04	0,16
Volatilität	10,32%	18,59%	17,86%	15,65%	15,38%	17,58%	18,29%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-5,02%	-5,70%	-6,67%	-10,02%	-12,20%	-12,44%
Bester Monat	-	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+11,23%	+11,23%	+13,32%	+13,32%
Maximaler Verlust	-2,91%	-16,56%	-17,39%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-39,71%	-39,71%

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 13.08.2025 16:54

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC / LU0323240373 / A0M8L4 / HSBC Inv. Fund...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

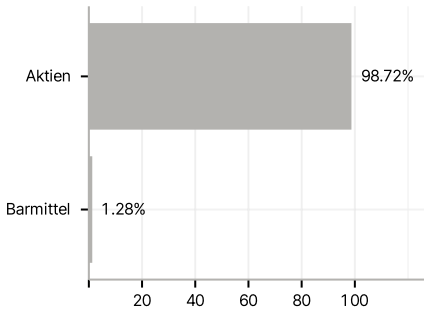
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

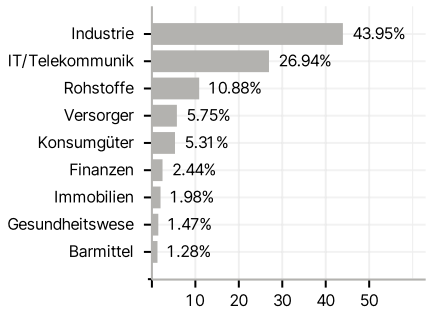
er Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an und investiert dazu in Unternehmen, die vom Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft profitieren können, und bewirbt so gleichzeitig ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Merkmale (ESG). Der Fonds strebt eine niedrigere CO2-Intensität 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.

Veranlagungsstruktur

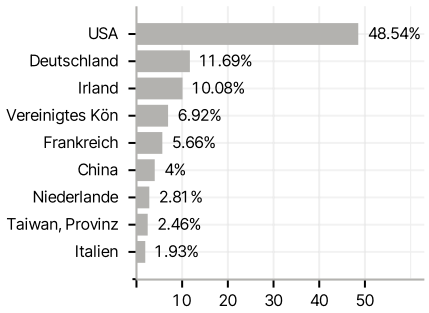
Anlagearten



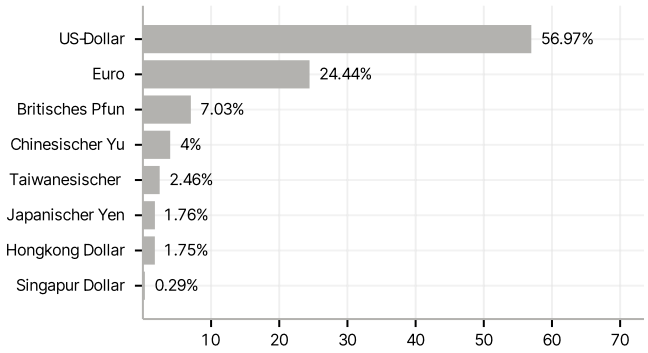
Branchen



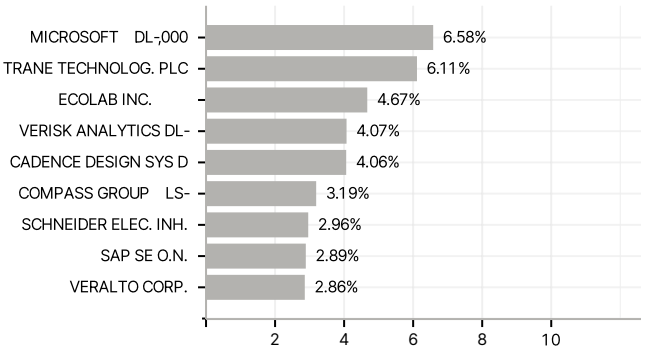
Länder



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 13.08.2025 16:54