HSBC GIF GI.Eq.Circular Eco.AC EUR / LU2475496761 / A3EMLY / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,00 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,91%
2023	+14,77%
2011	-1,37%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 21,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.05.2023) USD 29,14 Mio.
Auflagedatum	21.06.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Benedicte Mougeot
Thema	Kreislaufwirtschaft

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,09%

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	+1,61%	-2,20%	+2,72%	+10,54%	+22,19%	+15,52%	-	+42,29%
Performance p.a.	-	-	-	+10,54%	+10,52%	+4,93%	-	+2,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,61%	-2,20%	+2,72%	+10,54%	+10,52%	+4,93%	-	+2,40%
Sharpe Ratio	1,76	-0,36	0,14	0,58	0,64	0,21	-	0,06
Volatilität	10,62%	18,09%	16,81%	14,77%	13,20%	13,96%	6,91%	6,61%
Schlechtester Monat	-	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-8,26%	-	-8,26%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+7,66%	+7,66%	-	+12,75%
Maximaler Verlust	-2,58%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-17,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 17.08.2025 04:26

HSBC GIF GI.Eq.Circular Eco.AC EUR / LU2475496761 / A3EMLY / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds, in Übereinstimmung mit einem thematischen Ansatz, mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die ein Engagement in Themen der Kreislaufwirtschaft aufweisen und in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Zu den Themen der Kreislaufwirtschaft können die Produktion und Bereitstellung nachhaltiger Ressourcen, Kreislaufprodukte, Technologien und Dienstleistungen der Kreislaufwirtschaft sowie Tätigkeiten im Bereich Regenerierung gehören. Sie wurden von HSBC entwickelt und werden in Bezug auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt.

Fondsspezifische Informationen

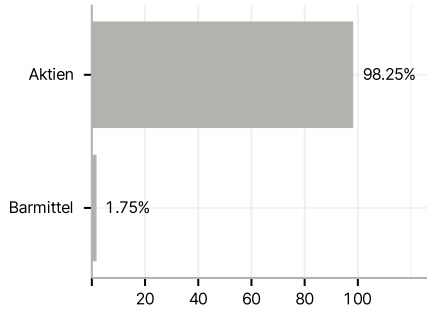
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GIF GI.Eq.Circular Eco.AC EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GIF GI.Eq.Circular Eco.AC EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

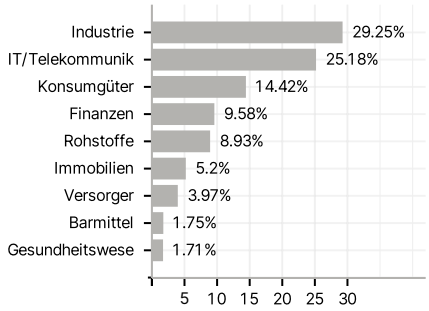
Der Fonds zielt darauf ab, positive Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erzielen, indem er in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen investiert, die aktiv zum Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft weltweit beitragen, basierend auf den Grundsätzen, dass Abfall und Umweltverschmutzung gar nicht erst entstehen, Produkte und Materialien dauerhaft verwendet werden und eine Regeneration natürlicher Systeme ermöglicht wird, wobei gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum und Erträge erzielt werden sollen.

Veranlagungsstruktur

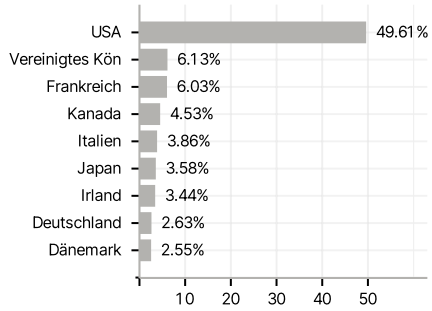
Anlagearten



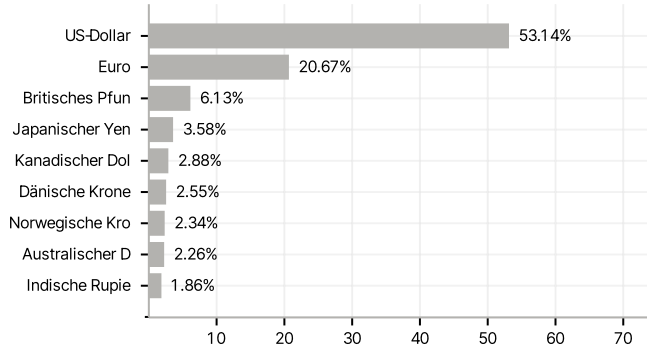
Branchen



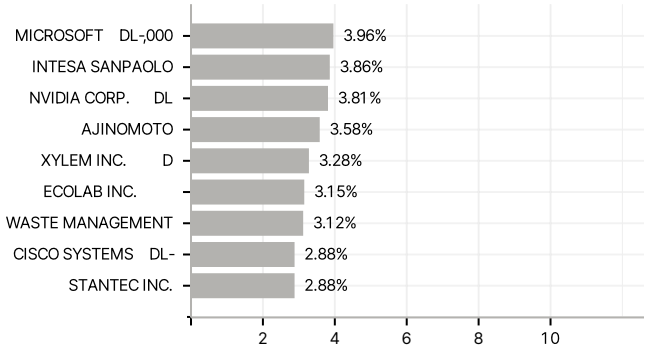
Länder



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 17.08.2025 04:26