

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ID / LU1163227736 / A2APM7 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,33 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-3,80%						
2023	+8,28%						
2022	-26,91%						
2021	+26,22%						
2020	-8,68%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 5167,370	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2024)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 482,74 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2015	Ausschüttungen		HSBC Inv. Funds (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	23.05.2025	0.19 USD	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.05.2024	0.20 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2023	0.21 USD	www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	Nick Leming, Tom Carlton	06.07.2022	0.15 USD		
Thema	-	08.07.2021	0.18 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,61%	+6,64%	+7,67%	+10,36%	+12,54%	+4,70%	+16,66%	+15,88%
Performance p.a.	-	-	-	+10,36%	+6,09%	+1,54%	+3,13%	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,61%	+6,64%	+7,67%	+10,36%	+6,09%	+1,54%	+3,13%	+1,74%
Sharpe Ratio	0,57	0,68	0,81	0,53	0,25	-0,02	0,07	-0,01
Volatilität	10,74%	17,54%	17,54%	15,86%	16,74%	18,16%	17,20%	17,68%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-9,33%	-9,33%	-9,33%	-14,82%	-14,82%	-21,40%
Bester Monat	-	+3,71%	+3,71%	+7,18%	+10,77%	+10,77%	+14,63%	+14,63%
Maximaler Verlust	-2,24%	-14,76%	-14,76%	-20,37%	-20,37%	-25,77%	-36,84%	-41,62%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2025 06:12

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ID / LU1163227736 / A2APM7 / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und des Cashflow-Managements einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

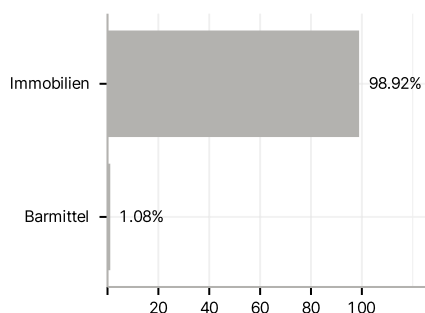
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ID wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

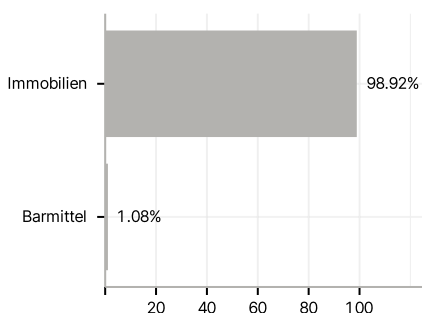
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine geringere CO2-Intensität und einen höheren ESG-Score (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts an.

Veranlagungsstruktur

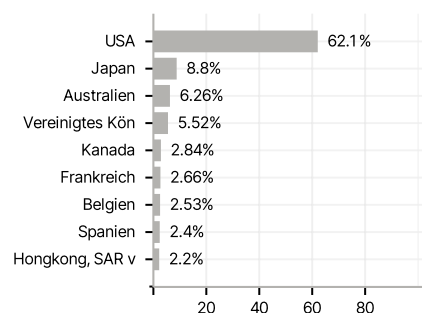
Anlagearten



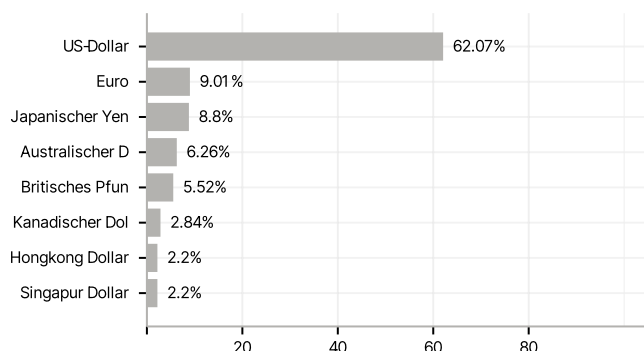
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

