

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE IC / LU2324357396 / A3CPST / HSBC ...

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,59 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,20%
2023	+6,73%
2022	-16,69%

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 6,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 482,04 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.07.2021	HSBC Inv. Funds (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.assetmanagement.hsbc.lu			
Fondsmanager	Michael Schroter Nathalie Flury				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	-2,26%	-1,07%	-4,10%	+13,85%	+23,66%	-	-4,35%
Performance p.a.	-	-	-	-4,10%	+6,69%	+7,34%	-	-1,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,03%	-2,26%	-1,07%	-4,10%	+6,69%	+7,34%	-	-1,13%
Sharpe Ratio	-0,29	-0,36	-0,23	-0,37	0,32	0,34	-	-0,17
Volatilität	7,98%	17,82%	17,70%	16,19%	15,04%	15,68%	-	17,77%
Schlechtester Monat	-	-3,92%	-7,06%	-7,06%	-8,48%	-8,48%	-	-14,83%
Bester Monat	-	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+11,22%	+11,22%	-	+11,22%
Maximaler Verlust	-3,31%	-16,05%	-16,05%	-21,18%	-21,18%	-21,18%	-	-32,66%

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 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 05.07.2025 12:46

Investmentstrategie

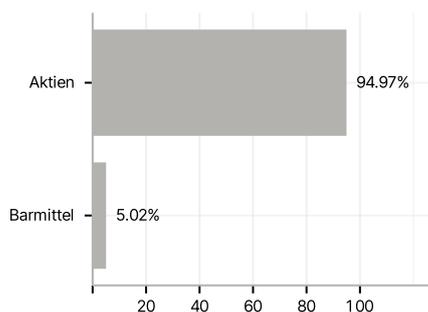
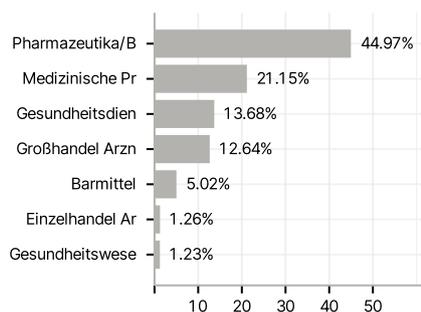
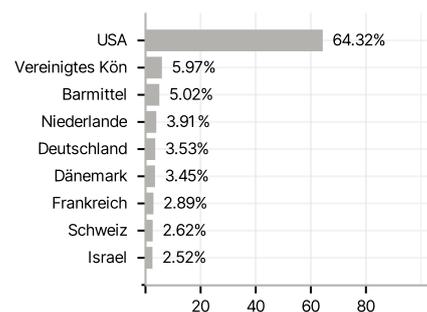
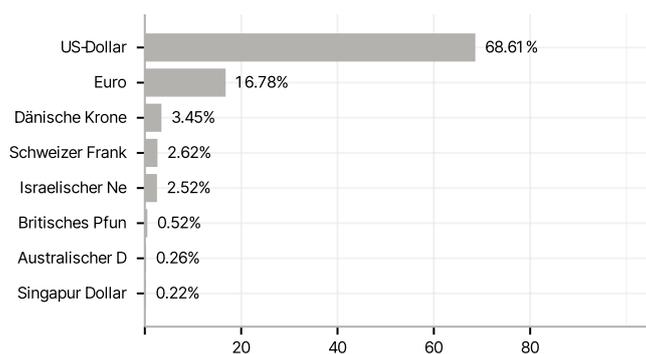
Der Fonds ist bestrebt, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen mit einem bestehenden oder erwarteten Umsatzengagement in nachhaltigen Gesundheitsprodukten investiert. Der soziale Schwerpunkt des Fonds besteht darin, die Erreichbarkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern, um die mit der Gesundheitsversorgung verbundenen Haushaltsbelastungen zu mindern. Diese Unternehmen (Unternehmen des Gesundheitswesens) werden auf der Grundlage von HSBC-eigenen Analysen ermittelt, zu denen auch Bewertungen der Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gehören. Die Ziele des Fonds sind an Ziel 3 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Gesundheitsunternehmen jeder Größe, die sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort auf einem regulierten Markt notiert sind. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Unternehmen investieren, die als klein/ mittelgroß gelten können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE IC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE IC 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 in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die von zunehmend eingeschränkten Gesundheitsbudgets weltweit profitieren können. Gleichzeitig bewirbt der Fonds ESG-Merkmale.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
