

# HSBC GIF GI.Sust.Long Term Div.XC USD (LU1236620081)

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU1236620081

Rücknahmepreis: 20,33 USD

Stand: 22.01.2025

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 24.07.15                 |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 51.76 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | weltweit                 |
| Fondstyp   | Branchenmix              |
| Fondsmanager   | Jonathan Dilley ,Paul... |



## Kapitalanlagegesellschaft

|  |
|--|
| HSBC Inv. Funds (LU)   |
| 18   |
| Boulevard de Kockelscheuer 1821  |
| Luxemburg  |
| <a href="http://www.assetmanagement.hsbc.lu">www.assetmanagement.hsbc.lu</a> |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,07% | +6,19%  | +8,11%  |
| Performance nach max. AGA | +1,97% | +4,48%  | +7,06%  |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,40    | 0,23    | 0,31    |
| Volatilität  | +11,02% | +15,54% | +17,55% |

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

## Fondsstrategie

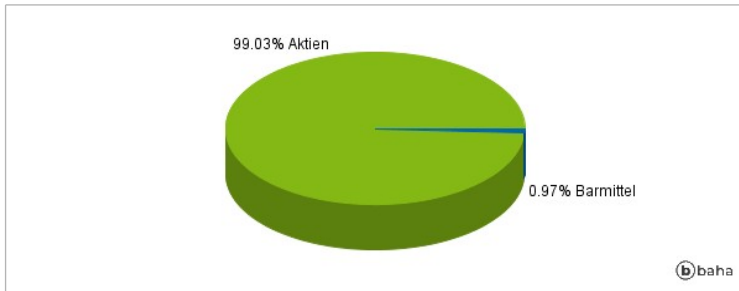
Das Ziel des Fonds besteht in einer Kombination aus Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die ein Ertragsniveau oberhalb des MSCI AC World Net bieten. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe. Der Fonds investiert in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, "REIT") investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren (einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investments Funds). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow- Management einsetzen. Der Fonds darf für Anlagezwecke Derivate einsetzen, jedoch nicht in großem Umfang. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.

## Kommentar:

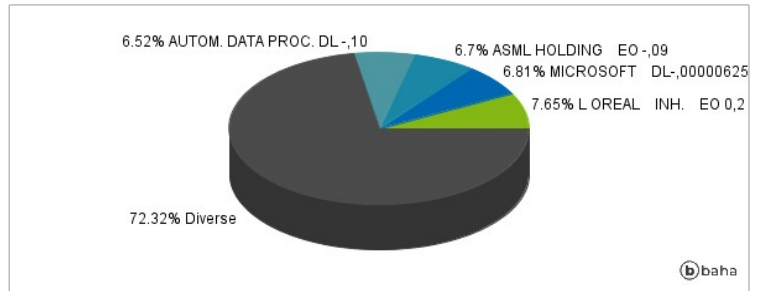
## Fondsspezifische Information

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 GIF GI.Sust.Long Term Div.XC USD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GIF GI.Sust.Long Term Div.XC USD 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.

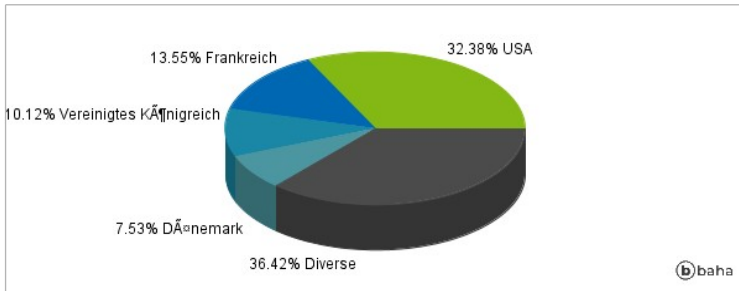
### Anlagearten



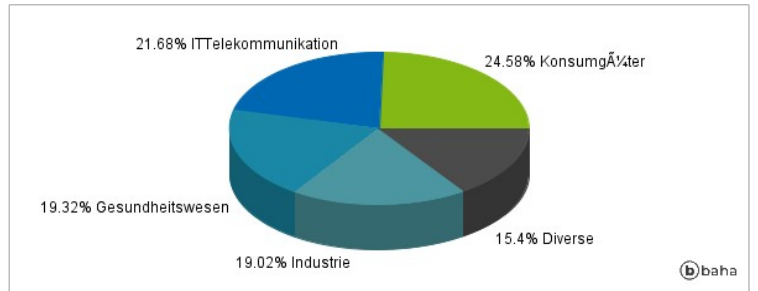
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 14:17