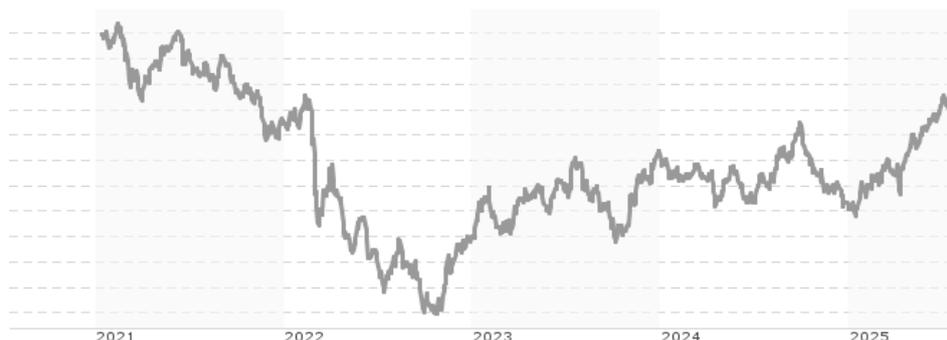


HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Loc.D.ICO EUR / LU0954274642 / A40EYF / HSBC Inv. Funds (LU)

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 15.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 8,07 EUR | Emerging Markets | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2024 | -5,00% |
| 2023 | +7,93% |
| 2022 | -9,64% |
| 2021 | -6,84% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,10% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,62% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.07.2025) USD 109286,950 | Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025) | 0,89% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.07.2025) USD 2,11 Mrd. | Transaktionskosten | 0,06% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 10.06.2014 | HSBC Inv. Funds (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.assetmanagement.hsbc.lu | | | |
| Fondsmanager | Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,37% | +8,78% | +9,00% | +5,83% | +4,69% | +16,96% | - | -5,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,83% | +2,32% | +5,36% | - | -1,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,37% | +8,78% | +9,00% | +5,83% | +2,32% | +5,36% | - | -1,35% |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 2,76 | 2,58 | 0,63 | 0,05 | 0,49 | - | -0,48 |
| Volatilität | 5,01% | 5,97% | 5,95% | 6,04% | 6,25% | 6,71% | - | 7,02% |
| Schlechtester Monat | - | -0,52% | -2,09% | -4,18% | -4,18% | -4,24% | -5,45% | -5,45% |
| Bester Monat | - | +2,54% | +2,54% | +2,63% | +4,36% | +5,72% | +5,72% | +5,72% |
| Maximaler Verlust | -1,16% | -3,10% | -3,10% | -7,94% | -7,94% | -7,94% | - | -22,68% |

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 17.07.2025 01:25

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf die lokale Währung. Der Fonds kann in auf den US-Dollar (USD) lautende Wertpapiere investieren oder in Währungen von Ländern, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.

Fondsspezifische Informationen

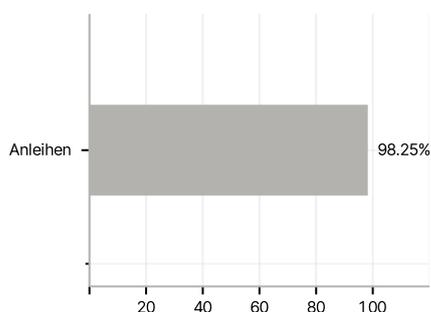
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Loc.D.ICO EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Loc.D.ICO EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

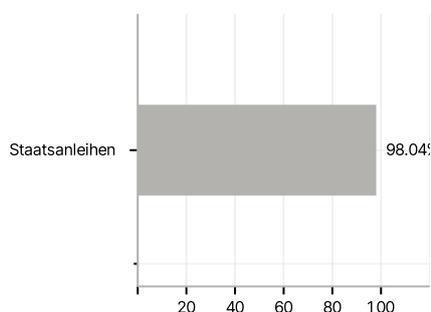
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (das auf Lokalwährungen lautet) investiert.

Veranlagungsstruktur

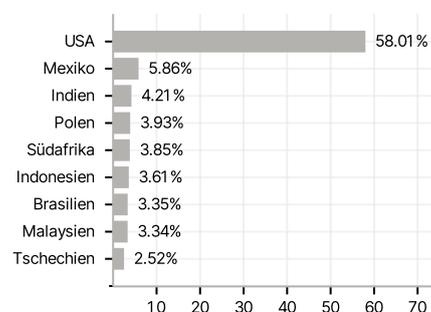
Anlagearten



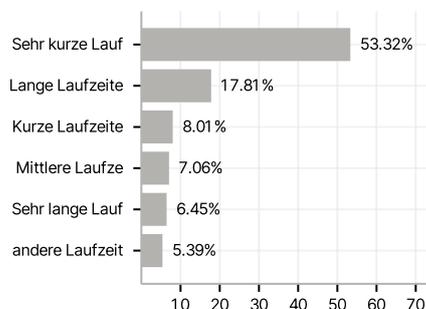
Emittenten



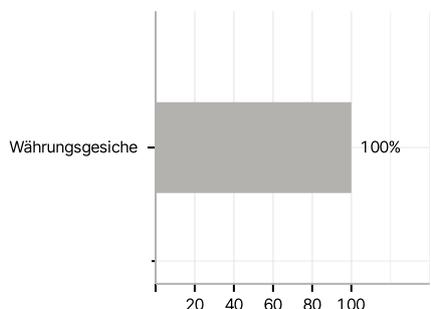
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

