HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BD / LU2468859827 / A3EMLS / HSBC I...

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,14 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,00%
2023	+28,13%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.07.2025) USD 1,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) USD 161,52 Mio.
Auflagedatum	02.09.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Darryl Lucas
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
31.05.2023	0.00 USD

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	-0,49%	+5,92%	+4,90%	-1,88%	+15,83%	-	-	+41,48%
Performance p.a.	-	-	-	-1,89%	+7,61%	-	-	+12,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,49%	+5,92%	+4,90%	-1,89%	+7,61%	-	-	+12,87%
Sharpe Ratio	-0,72	0,55	0,41	-0,24	0,38	-	-	0,65
Volatilität	11,39%	18,79%	18,35%	16,47%	14,67%	-	-	16,65%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,38%	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-	-6,45%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+11,12%	+11,12%	-	+11,12%
Maximaler Verlust	-2,35%	-14,97%	-14,97%	-18,46%	-18,46%	-	-	-18,46%

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 16.07.2025 01:31

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BD / LU2468859827 / A3EMLS / HSBC I...

Investmentstrategie

Die beitragenden Unternehmen tragen unter anderem zu folgenden SGDs bei: Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitärversorgung, Gesundheit und Wohlbefinden und Verringerung von Ungleichheit. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die eine Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, wie zum Beispiel Unternehmen, die an der Produktion von umstrittenen Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die mehr als 2,5 % ihrer Umsätze aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle beziehen und Unternehmen, die mehr als 2,5 % ihrer Umsätze aus der Kohleverstromung erwirtschaften.

Fondsspezifische Informationen

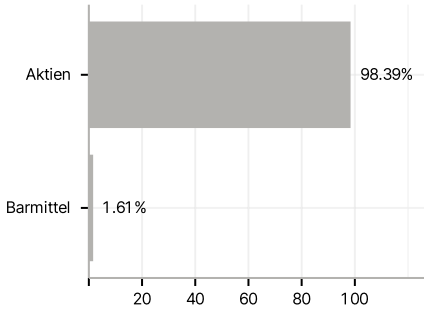
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BD kann mehr 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

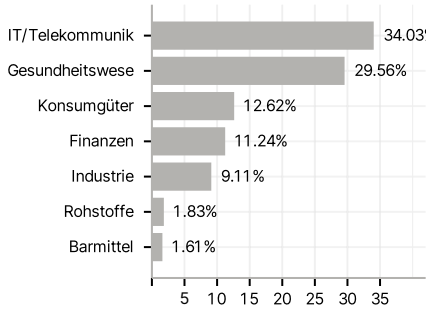
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die aktiv zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen, während gleichzeitig Merkmale in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gefördert werden.

Veranlagungsstruktur

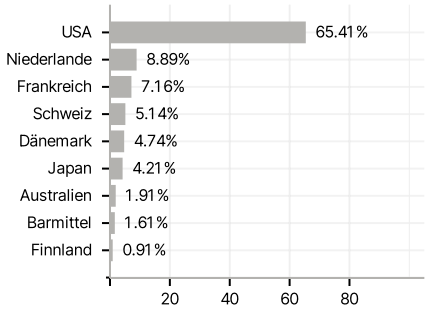
Anlagearten



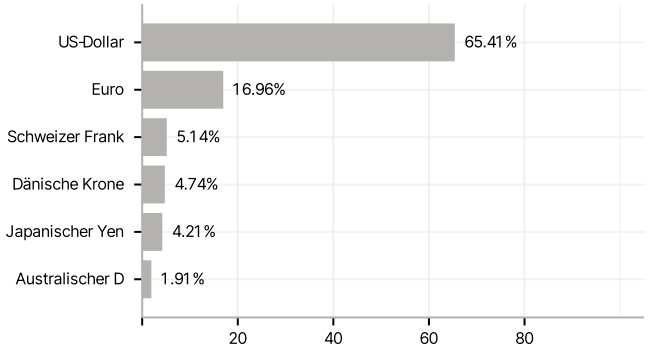
Branchen



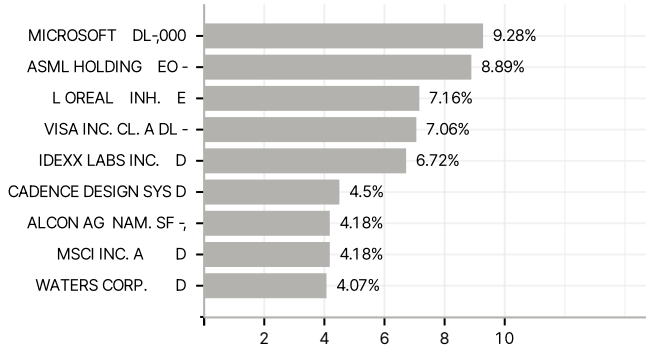
Länder



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 16.07.2025 01:31