

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BC / LU2468861567 / A3EMLR / HSBC I...

Aktuell 14.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,15 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,99%
2023	+28,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.07.2025) USD 1,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) USD 161,52 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.09.2022	HSBC Inv. Funds (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.assetmanagement.hsbc.lu			
Fondsmanager	Darryl Lucas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,49%	+5,92%	+4,91%	-1,88%	+15,81%	-	-	+42,97%
Performance p.a.	-	-	-	-1,88%	+7,60%	-	-	+13,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,49%	+5,92%	+4,91%	-1,88%	+7,60%	-	-	+13,34%
Sharpe Ratio	-0,72	0,55	0,41	-0,24	0,38	-	-	0,68
Volatilität	11,38%	18,79%	18,35%	16,47%	14,68%	-	-	16,64%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,38%	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-	-6,45%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+11,13%	+11,13%	-	+11,13%
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.

Investmentstrategie

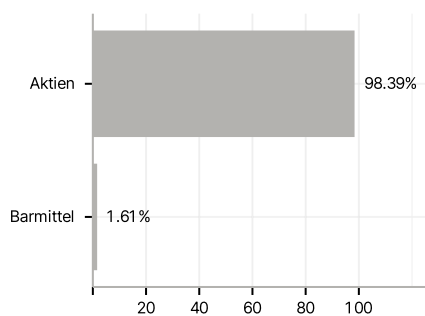
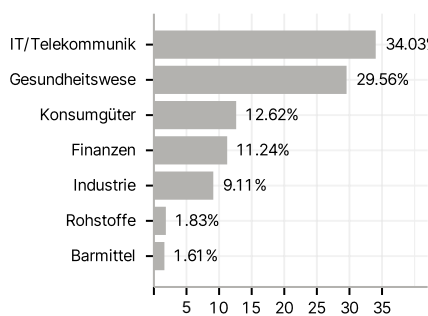
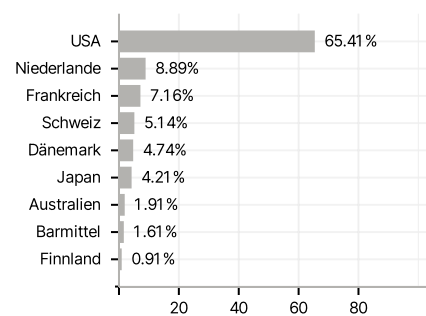
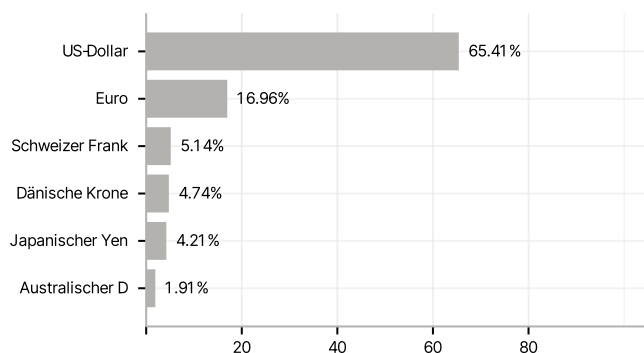
Die beitragenden Unternehmen tragen unter anderem zu folgenden SGD's bei: Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitärversorgung, Gesundheit und Wohlbefinden und Verringerung von Ungleichheit. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die eine Beteiligung an 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 BC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY BC 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
