

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LUI689524814

Rücknahmepreis: 21,01 USD

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	03.04.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	326.34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	HSBC Index and Systematic...
Kapitalanlagegesellschaft	
HSBC Inv. Funds (LU)	
18	
Boulevard de Kockelscheuer 1821	
Luxemburg	
www.assetmanagement.hsbc.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+29,76%	+6,31%	-
Performance	nach max. AGA	+23,58%	+4,59%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,32	0,20	-
Volatilität		+11,56%	+16,29%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds ist bestrebt, dies mit einer geringeren CO₂-Intensität und einem höheren ESG-Rating (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu erreichen (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten und der ESG-Ratings der Anlagen des Teilfonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des MSCI AC World (der "Referenzwert").

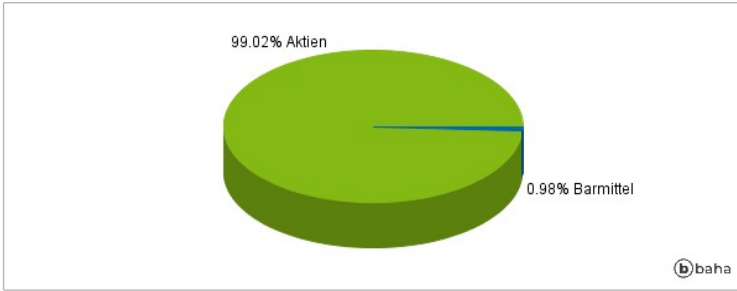
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Anlageverfahren identifiziert Titel im Anlageuniversum des Fonds und ordnet sie in einer Rangfolge ein. Um das Engagement in Unternehmen mit hohem Kohlenstoffausstoß zu verringern, werden alle Titel im Portfolio nach ihrer CO₂-Bilanz bewertet. Daraufhin wird ein Portfolio zusammengestellt, das darauf abzielt, Wachstum und Erträge zu maximieren und die CO₂-Bilanz zu reduzieren. Bei der Bewertung der CO₂-Bilanz der Unternehmen und der Auswirkungen auf die Umwelt stützt sich der Anlageberater auf CO₂-Expertisen, Analysen und Informationen bewährter Anbieter von Finanzdaten. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak oder damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.

Kommentar:

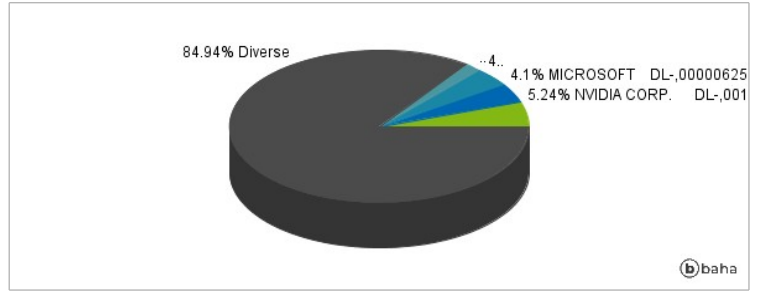
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY BC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON 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.

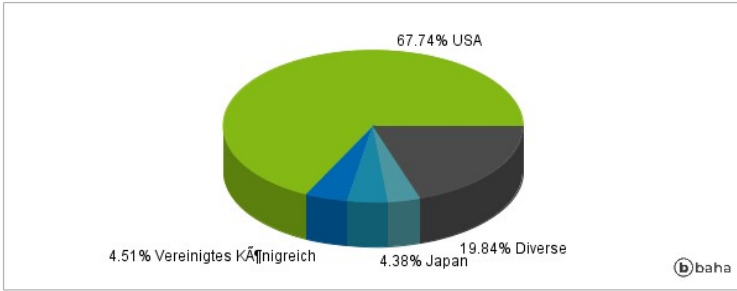
Anlagearten



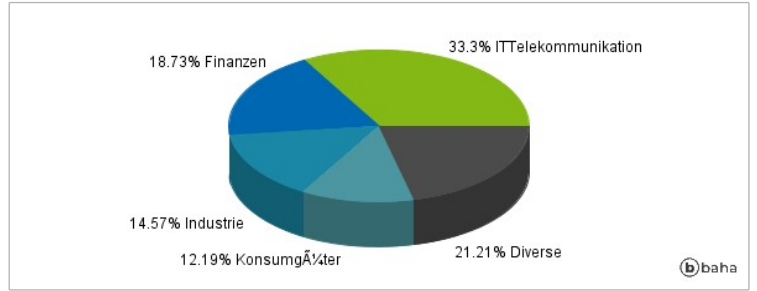
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:03