HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY AC / LU1163227496 / A3CSZ4 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 01.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,42 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds

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

Jahresperformance	
2024	-4,67%
2023	+7,30%
2022	-27,55%
2021	+27,48%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 1,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 482,74 Mio.
Auflagedatum	27.03.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nick Leming, Tom Carlton
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2024) 1,90%
Transaktionskosten	0,06%

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	+0,55%	+6,16%	+7,18%	+9,39%	+10,53%	+1,94%	-	+1,26%
Performance p.a.	-	-	-	+9,39%	+5,14%	+0,64%	-	+0,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,55%	+6,16%	+7,18%	+9,39%	+5,14%	+0,64%	-	+0,28%
Sharpe Ratio	0,49	0,62	0,75	0,47	0,19	-0,07	-	-0,10
Volatilität	10,72%	17,55%	17,55%	15,87%	16,75%	17,99%	-	17,00%
Schlechtester Monat	-	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-11,88%	-11,88%	-11,88%
Bester Monat	-	+3,63%	+3,63%	+7,09%	+10,69%	+10,69%	+10,69%	+10,69%
Maximaler Verlust	-2,28%	-14,83%	-14,83%	-20,77%	-20,77%	-26,28%	-	-37,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 02.07.2025 05:59

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY AC / LU1163227496 / A3CSZ4 / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und des Cashflow-Managements einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

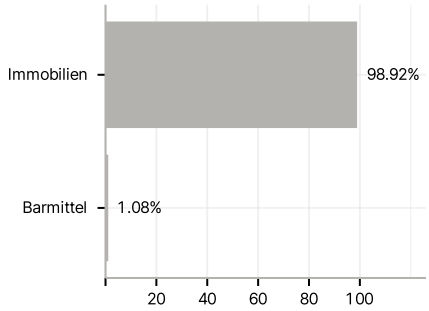
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY AC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY AC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

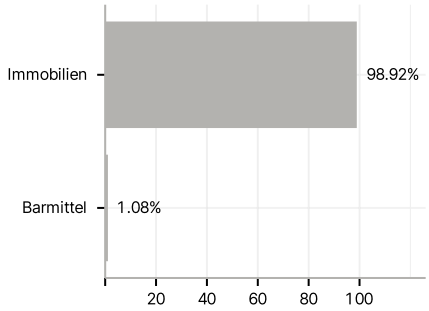
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine geringere CO2-Intensität und einen höheren ESG-Score (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts an.

Veranlagungsstruktur

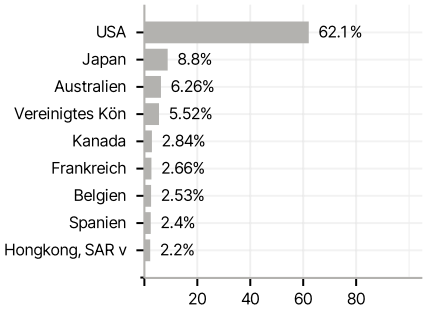
Anlagearten



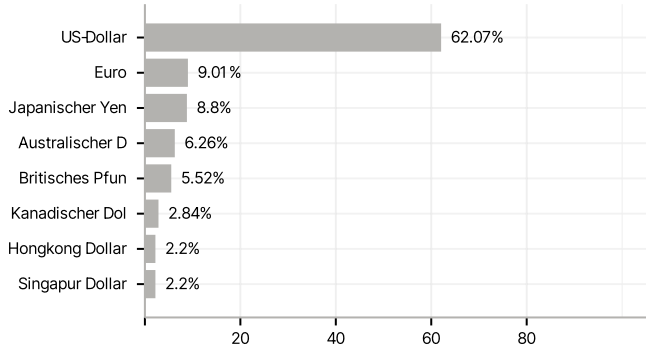
Branchen



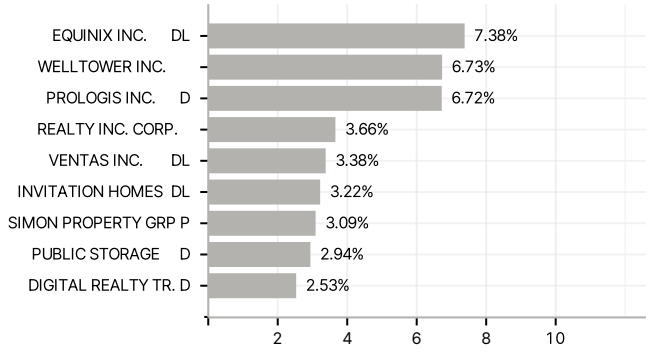
Länder



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 02.07.2025 05:59