

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIG

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LUI240780244

Rücknahmepreis: 8,76 GBP

Stand: 20.11.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 24.08.15 |
| Ausgabeaufschlag | 3,10% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 57.96 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Mary Gottshall Bowers... |
| 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 | +9,05% | +2,89% | +3,63% |
| Performance | nach max. AGA | +5,77% | +1,85% | +3,00% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,77 | -0,03 | 0,11 |
| Volatilität | | +2,19% | +4,12% | +5,37% |

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

Fondsstrategie

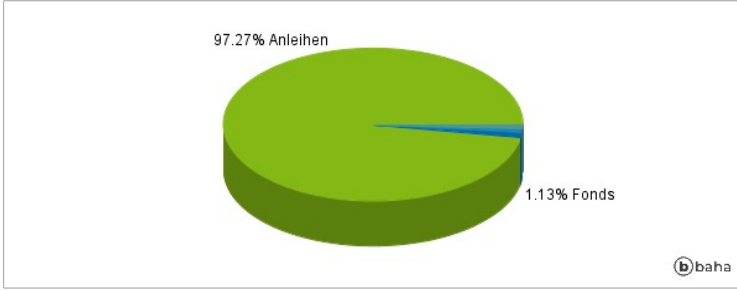
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von hochverzinslichen Wertpapieren mit Bezug zu den USA mit einer erwarteten durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr bis drei Jahren investiert und dabei ein niedriges Zinsrisiko beibehält. seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere sowie andere höherverzinsliche Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und bis zu 30 % in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, um so die Liquidität und das Risiko zu steuern. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Kommentar:

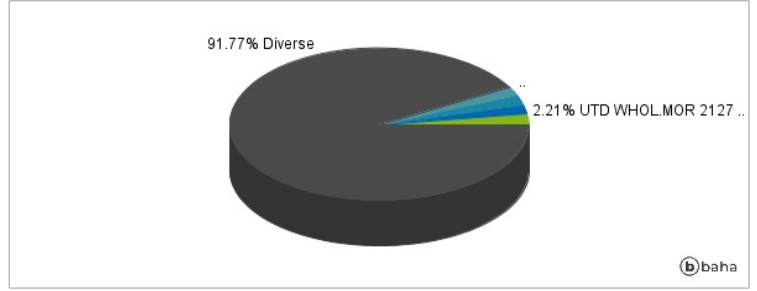
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZQIHGBP wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZQIHGBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any 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..

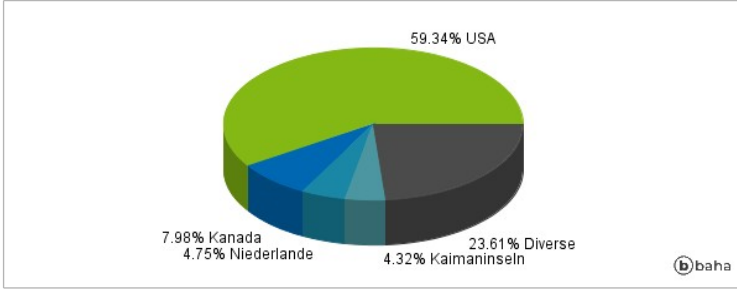
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 09:07