

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LO

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU1796207741

Rücknahmepreis: 15,26 USD

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	11.04.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	57.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Lucas Darryl

Kapitalanlagegesellschaft

HSBC Inv. Funds (LU)	
18	
Boulevard de Kockelscheuer 1821	
Luxemburg	
www.assetmanagement.hsbc.lu	



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,62%	+8,66%	+9,13%
Performance nach max. AGA	-0,36%	+6,91%	+8,07%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,19	0,40	0,38
Volatilität	+11,04%	+15,27%	+17,53%

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

Fondsstrategie

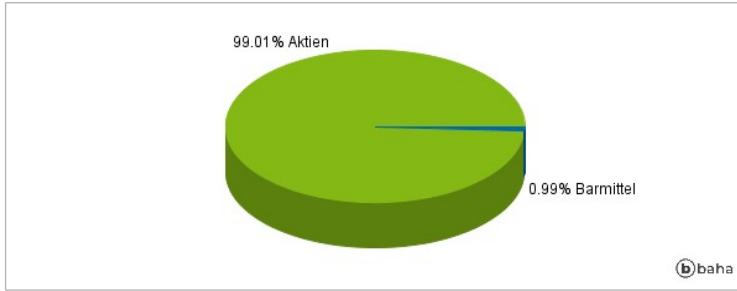
Der Fonds strebt an, Erträge aus Dividenden und langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Unternehmen investiert, die vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren könnten ("nachhaltige Unternehmen"), während zugleich ESG-Merkmale beworben werden. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von nachhaltigen Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und bis zu 10 % in andere Fonds investieren sowie zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Kommentar:

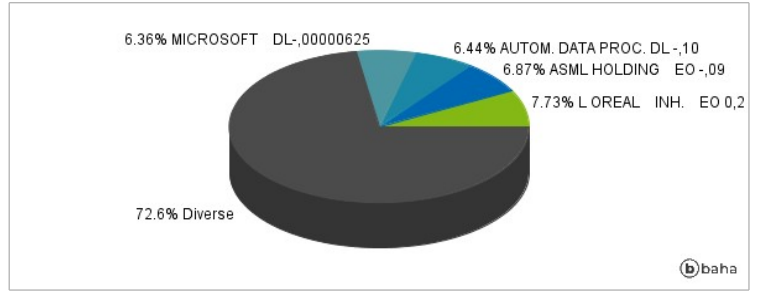
Fondsspezifische Information

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 SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND ZM2 wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND ZM2 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.

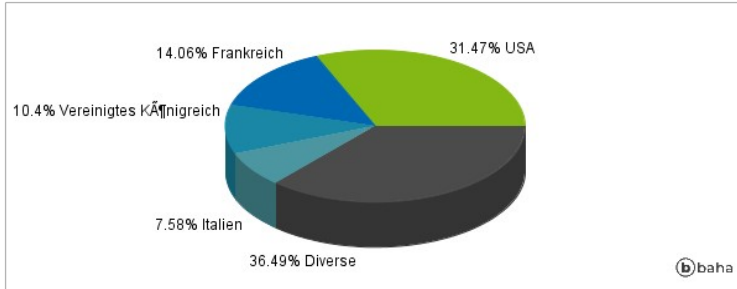
Anlagearten



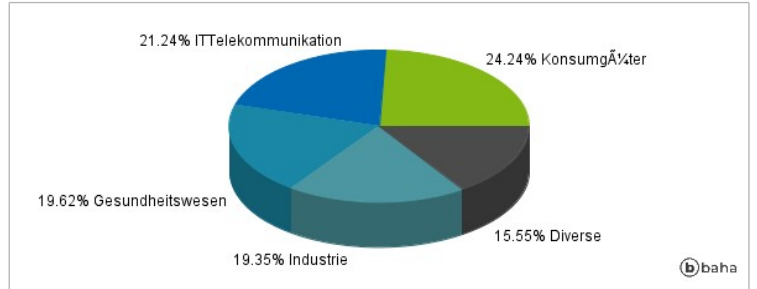
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 09:44