

# HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SM

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU0620787316

Rücknahmepreis: 20,40 HKD

Stand: 05.06.2025

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                                 | 01.06.11                 |
| Ausgabeaufschlag                                                             | 5,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>         |                          |
| Fondsvolumen                                                                 | 2.336.75 Mio.            |
| Ertragstyp                                                                   | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung                                                          | keine                    |
| Anlageregion                                                                 | Asien (exkl. Japan)      |
| Fondstyp                                                                     | Branchenmix              |
| Fondsmanager                                                                 | Elina Fung, Alex Kwan... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                             |                          |
| HSBC Inv. Funds (LU)                                                         |                          |
| 18                                                                           |                          |
| Boulevard de Kockelscheuer 1821                                              |                          |
| Luxemburg                                                                    |                          |
| <a href="http://www.assetmanagement.hsbc.lu">www.assetmanagement.hsbc.lu</a> |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +6,05%    | +5,29%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +1,00%    | +3,60%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,24      | 0,22           | -              |
| Volatilität             |               | +17,15%   | +15,40%        | -              |

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

## Fondsstrategie

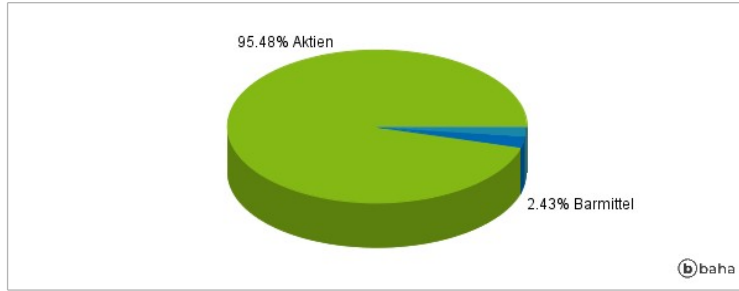
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (ohne Japan) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in kleinere Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. 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:

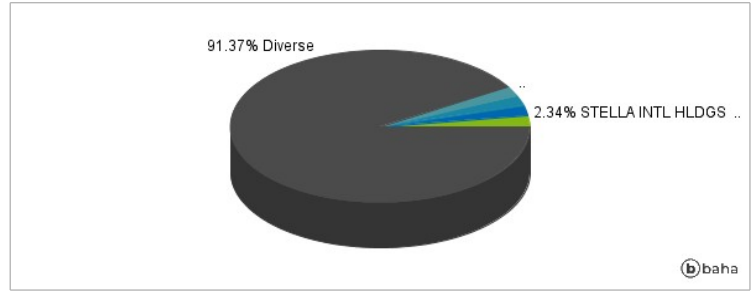
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ADHKD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ADHKD 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.

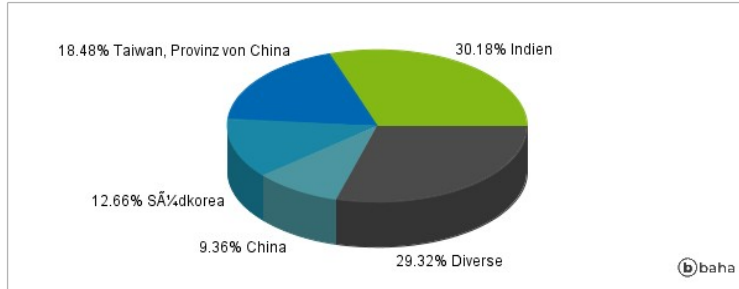
## Anlagearten



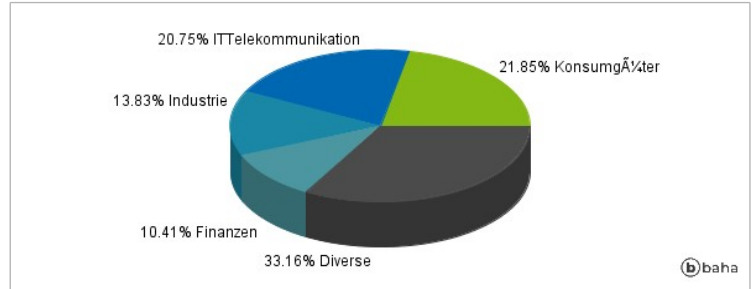
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 08:10