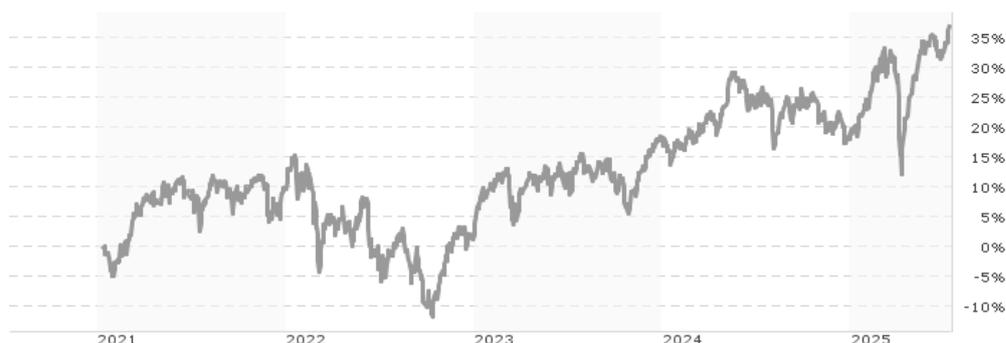


HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE EC / LU0164863887 / 257159 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
58,66 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+0,46%
2023	+17,01%
2022	-7,63%
2021	+9,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 79044,310	Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 2,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 52,91 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.06.2009	HSBC Inv. Funds (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.assetmanagement.hsbc.lu			
Fondsmanager	Samir Essafri				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+14,75%	+14,90%	+9,59%	+24,91%	+40,22%	-	+37,04%
Performance p.a.	-	-	-	+9,59%	+11,75%	+11,93%	-	+7,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,11%	+14,75%	+14,90%	+9,59%	+11,75%	+11,93%	-	+7,27%
Sharpe Ratio	1,41	1,69	1,64	0,51	0,76	0,73	-	0,35
Volatilität	8,74%	17,81%	17,38%	15,08%	12,91%	13,74%	-	15,08%
Schlechtester Monat	-	-2,53%	-2,53%	-3,51%	-4,77%	-5,42%	-10,76%	-10,76%
Bester Monat	-	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,46%	+8,27%	+8,98%	+8,98%
Maximaler Verlust	-2,79%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-	-23,54%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

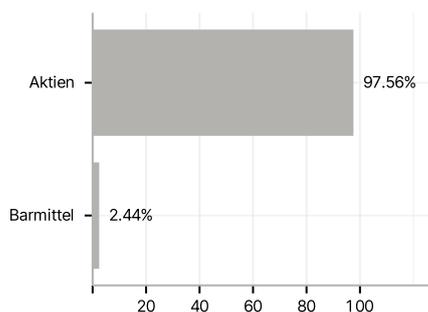
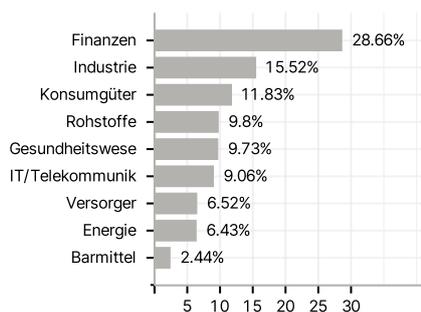
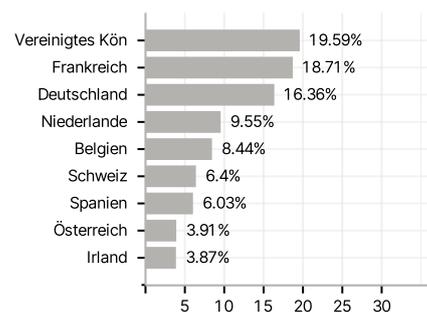
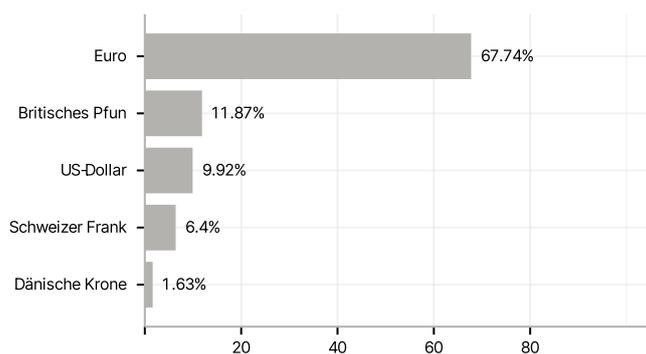
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in einem entwickelten europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds bezieht 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. Diese Analyse wird auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE EC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE EC 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 in ein Portfolio aus europäischen Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
