

HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor Worldwide Equity Fund ZQ (I

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: IE00BFZN8B54

Rücknahmepreis: 16,19 USD

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 14.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.277.23 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | HSBC Index and Systematic... |
| 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 | +20,76% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +20,76% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,49 | - | - |
| Volatilität | | +11,62% | - | - |

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

Fondsstrategie

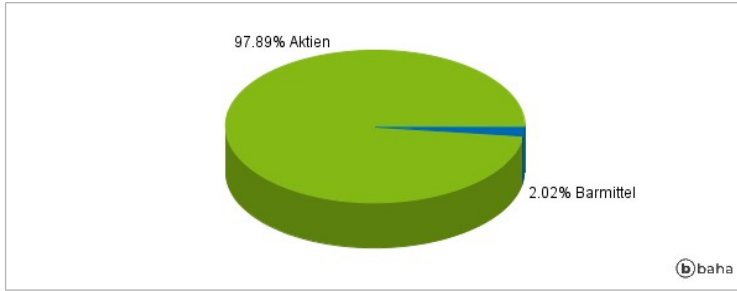
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen weltweit, einschließlich Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann in Immobilieninvestmentgesellschaften und Hinterlegungsscheine investieren. Der Fonds kann zudem in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten (hierzu gehören Wechsel, Commercial Paper und Einlagezertifikate) sowie in Fonds anlegen. Der Anlageprozess des Fonds identifiziert Titel aus einem Universum investierbarer Aktien aus Ländern in aller Welt und stuft sie anhand bestimmter Faktoren, z. B. Wert, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe, von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten ein. Anschließend trifft der Investmentmanager eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, welches das Engagement in den am höchsten bewerteten Titeln maximiert und gleichzeitig das Risiko des Fonds minimiert.

Kommentar:

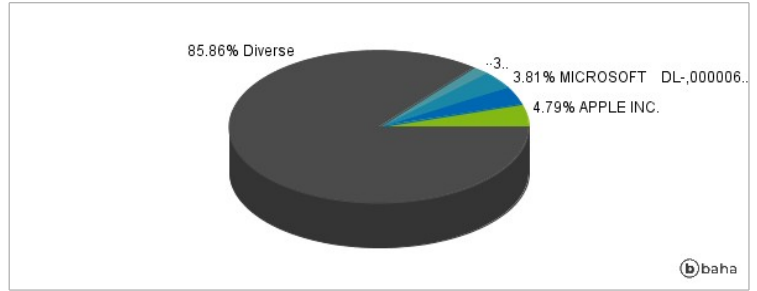
Fondsspezifische Information

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.

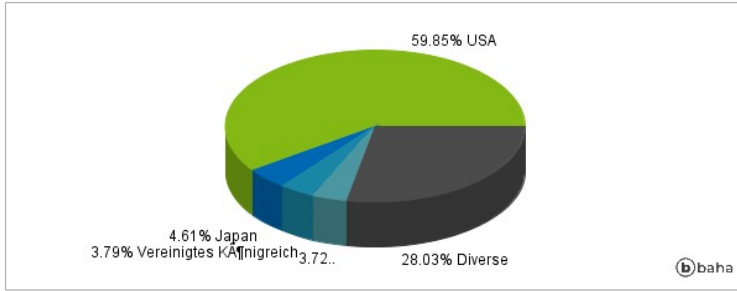
Anlagearten



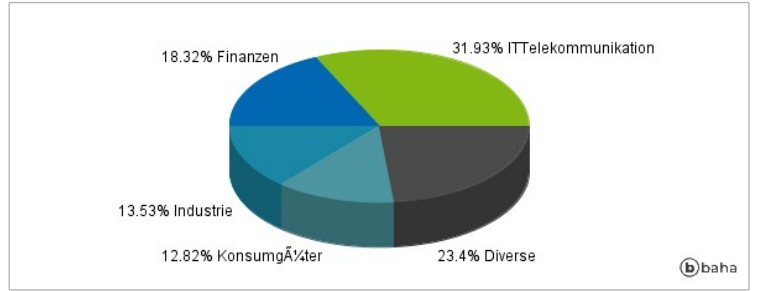
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:33