

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY PD / LU0011818662 / 974464 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,29 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,19%
2024	+15,13%
2023	+17,81%
2022	-12,46%
2021	+30,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 101,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.10.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 302,72 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.01.1987	Ausschüttungen		HSBC Inv. Funds (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	23.05.2025	0.57 USD	18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.05.2024	0.64 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2023	0.52 USD	www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team	06.07.2022	0.40 USD		
		08.07.2021	0.36 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,82%	+4,16%	-0,59%	+17,76%	+26,23%	+53,02%	+57,62%	+337,68%
Performance p.a.	-	-	-	+17,76%	+12,37%	+15,25%	+9,52%	+6,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,15%	+9,64%	+13,38%	+8,46%	+5,90%
Sharpe Ratio	-2,33	0,54	-0,35	0,97	0,70	0,94	0,45	0,22
Volatilität	17,11%	11,84%	12,84%	16,10%	14,76%	13,99%	16,39%	18,01%
Schlechtester Monat	-	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,92%	-5,92%	-10,39%	-16,28%
Bester Monat	-	+2,38%	+2,38%	+5,96%	+6,85%	+8,18%	+9,72%	+16,49%
Maximaler Verlust	-5,71%	-7,66%	-7,66%	-13,23%	-18,88%	-18,88%	-22,77%	-53,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.04.2026 01:20

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageprozess des Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, gemessen an ihrem Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Dies wird auch als "Wertschöpfung" bezeichnet - die Differenz zwischen dem Output und dem Input eines Unternehmens. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (d. h. in Aktien von Immobiliengesellschaften) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

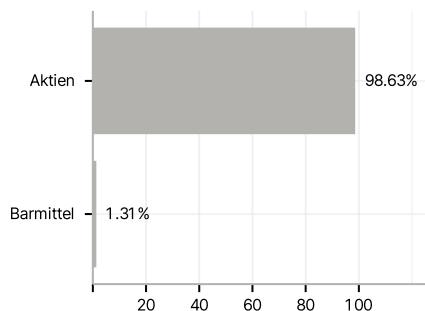
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY PD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

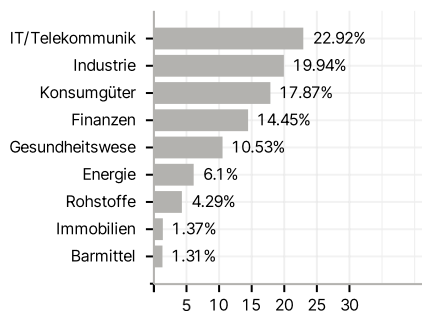
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus den Vereinigte Staaten von Amerika (USA) investiert.

Veranlagungsstruktur

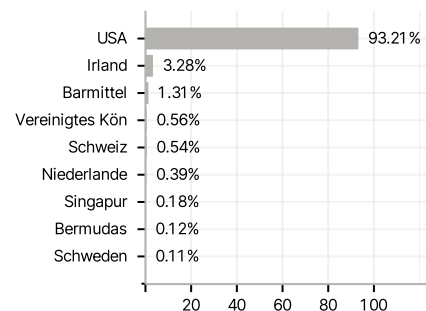
Anlagearten



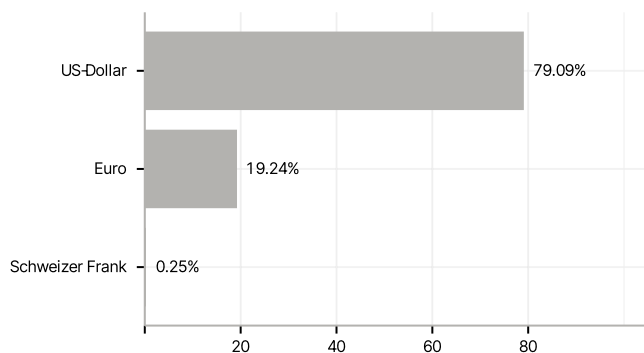
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

