

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD / LU0082770016 / 988048 / HSB...

Aktuell 07.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,14 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,06%
2024							+8,78%
2023							+17,36%
2022							-28,03%
2021							+14,87%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.09.2026) USD 42,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.09.2026) USD 374,83 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.11.1997	Ausschüttungen		HSBC Inv. Funds (LU)	
KESst-Melfonds	Ja	13.05.2026	0.51 USD	18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	23.05.2025	1.46 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.05.2024	0.84 USD	www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	Elna Fung, Alex Kwan	31.05.2023	0.56 USD		
Thema	-	08.07.2020	0.37 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,14%	+14,25%	+12,05%	+14,92%	+32,01%	+55,89%	+21,81%	+955,85%
Performance p.a.	-	-	-	+14,96%	+14,94%	+15,94%	+4,02%	+9,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,45%	+12,13%	+14,08%	+3,01%	+9,54%
Sharpe Ratio	3,07	1,01	0,57	0,52	0,61	0,73	0,08	0,35
Volatilität	13,40%	27,71%	26,84%	23,46%	20,03%	18,21%	17,53%	20,35%
Schlechtester Monat	-	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-25,68%
Bester Monat	-	+18,30%	+18,30%	+18,30%	+18,30%	+18,30%	+18,30%	+22,43%
Maximaler Verlust	-2,51%	-17,05%	-17,05%	-17,05%	-24,22%	-24,22%	-36,48%	-70,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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, 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.

Fondsspezifische Informationen

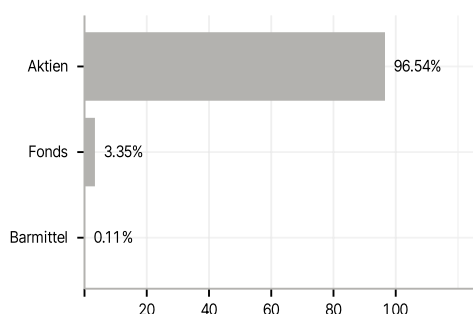
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD kann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

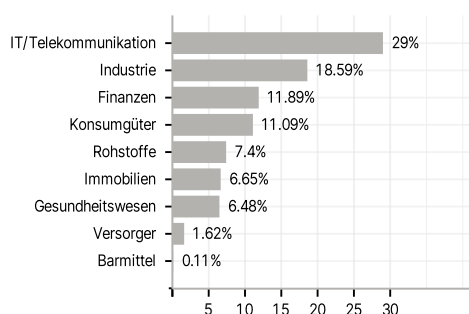
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (ohne Japan) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördert.

Veranlagungsstruktur

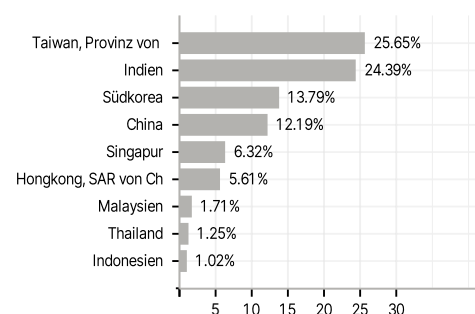
Anlagearten



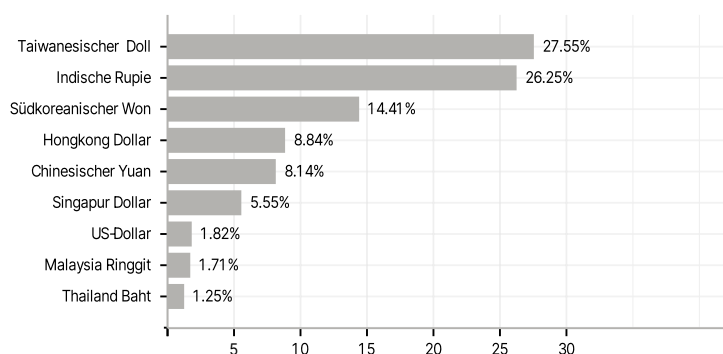
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

