HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY ID / LU0149719717 / A0JKW5 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,74 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,85%
2024	+16,02%
2023	-12,89%
2022	-23,70%
2021	-20,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 188951,890
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 679,97 Mio.
Auflagedatum	28.03.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Caroline Yu Maurer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 1,05%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

13.05.2026	0.83 USD
23.05.2025	1.65 USD
17.05.2024	1.36 USD
31.05.2023	1.87 USD
06.07.2022	0.84 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

HSBC Inv. Funds (LU)
18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
www.assetmanagement.hsbc.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,55%	-17,64%	-16,19%	-20,60%	+4,09%	+25,27%	-20,60%	+113,89%
Performance p.a.	-	-	-	-20,65%	+2,02%	+7,80%	-4,51%	+3,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-24,39%	-0,44%	+6,06%	-5,44%	+3,63%
Sharpe Ratio	-4,01	-1,55	-0,95	-1,06	-0,03	0,22	-0,29	0,05
Volatilität	19,19%	22,39%	22,89%	21,91%	23,52%	23,15%	24,62%	26,99%
Schlechtester Monat	-	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-15,62%	-22,28%
Bester Monat	-	+10,07%	+10,07%	+10,07%	+11,60%	+19,02%	+23,02%	+23,02%
Maximaler Verlust	-11,05%	-21,65%	-22,63%	-22,63%	-24,35%	-24,35%	-44,94%	-74,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 05:22

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY ID / LU0149719717 / A0JKW5 / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in China, einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 70 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 70 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 50 % in Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, "CAAP") und bis zu 10 % in CAAP eines einzelnen Emittenten investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds und bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) investieren und kann zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management verwenden. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

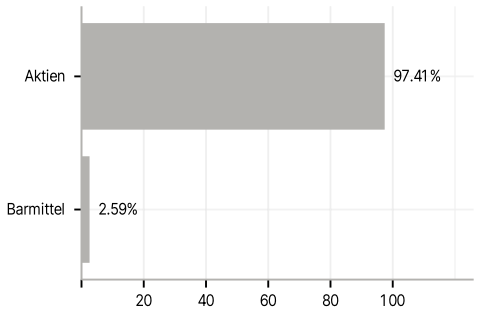
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY ID wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

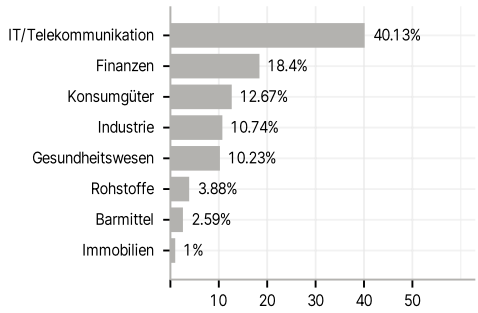
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus chinesischen A-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.

Veranlagungsstruktur

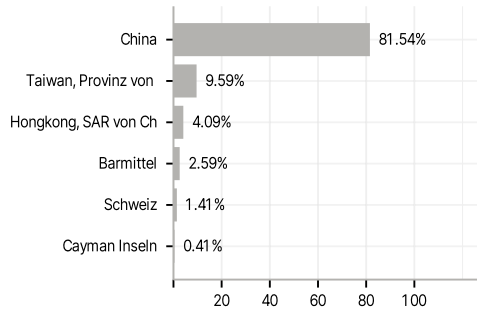
Anlagearten



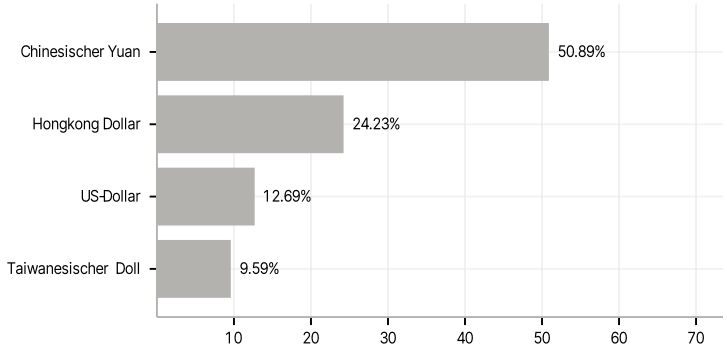
Branchen



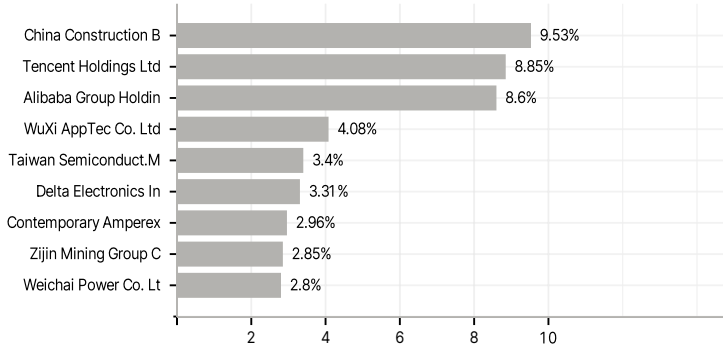
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 05:22