

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE IC / LU0164907411 / 257160 / HSBC Inv. Funds (LU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 94,56 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +27,10% |
| 2024 | +1,84% |
| 2023 | +18,59% |
| 2022 | -6,38% |
| 2021 | +16,51% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.07.2026) EUR 8,10 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.10.2025) | 1,00% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.07.2026) EUR 72,04 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.02.2008 | HSBC Inv. Funds (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.assetmanagement.hsbc.lu | | | |
| Fondsmanager | Samir Essafri | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,55% | +9,08% | +11,09% | +24,51% | +34,79% | +56,87% | +62,77% | +190,95% |
| Performance p.a. | - | - | - | +24,51% | +16,12% | +16,18% | +10,23% | +7,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,58% | +13,30% | +14,32% | +9,16% | +7,05% |
| Sharpe Ratio | 5,80 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 0,98 | 1,07 | 0,53 | 0,30 |
| Volatilität | 12,53% | 15,32% | 15,21% | 13,05% | 14,14% | 12,96% | 14,95% | 17,22% |
| Schlechtester Monat | - | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -10,66% | -18,47% |
| Bester Monat | - | +5,60% | +5,60% | +5,60% | +6,41% | +6,58% | +8,40% | +21,62% |
| Maximaler Verlust | -1,33% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -15,75% | -15,75% | -23,16% | -40,80% |

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 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 09.07.2026 00:46

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE IC / LU0164907411 / 257160 / 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 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 IC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE IC 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

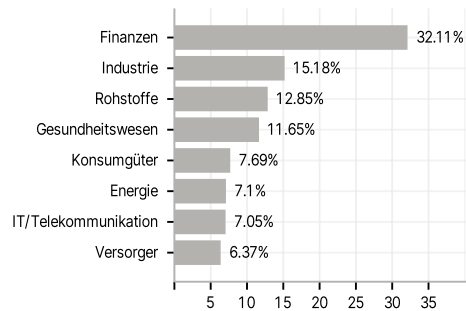
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus europäischen Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

Veranlagungsstruktur

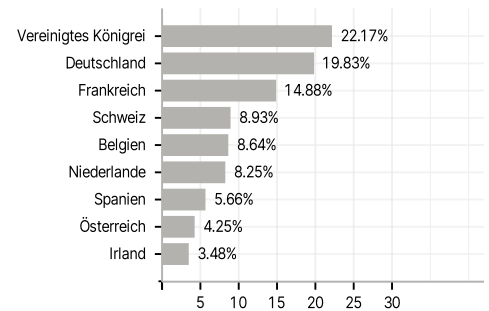
Anlagearten



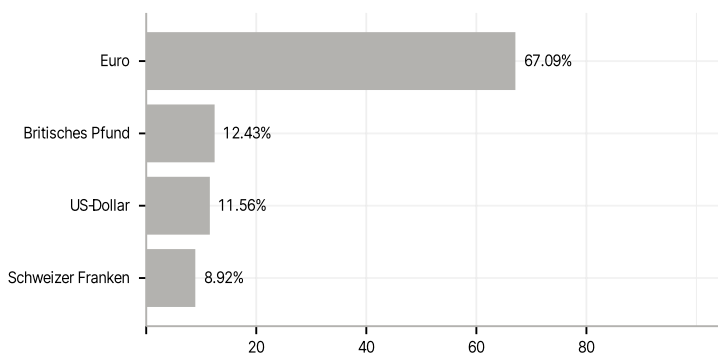
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

