

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION XC / LU1674673774 / A2DYEE / HSBC Inv. Fu...

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,58 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+15,22%
2023							+21,10%
2022							-17,68%
2021							+20,95%
2020							+14,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 10291,140	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 250,23 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2017			HSBC Inv. Funds (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	HSBC Index and Systematic				
	Equity Portfolio Management Team				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,45%	+9,04%	+9,26%	+13,69%	+35,35%	+61,24%	+81,04%	+105,08%
Performance p.a.	-	-	-	+13,69%	+16,34%	+17,30%	+12,60%	+9,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,45%	+9,04%	+9,26%	+13,69%	+16,34%	+17,30%	+12,60%	+9,69%
Sharpe Ratio	7,65	0,84	0,86	0,69	0,99	0,97	0,67	0,47
Volatilität	8,86%	20,42%	20,42%	17,07%	14,55%	15,84%	15,91%	16,40%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-8,60%	-9,28%	-10,11%
Bester Monat	-	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+8,46%	+8,46%	+11,89%	+11,89%
Maximaler Verlust	-1,70%	-16,86%	-16,86%	-17,44%	-17,44%	-17,44%	-26,98%	-33,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 03.07.2025 20:07

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen investieren, die sich nach Ansicht des Anlageberaters auf einem klaren und messbaren Übergangspfad befinden, der durch die HSBC Asset Management-eigene Bewertung des Klimawandels, die den Übergang eines Unternehmens in Richtung Netto-Nullstellung bewertet ("Klimawende-Strategie"), bestimmt wird. Der Zweck der Bewertung des Klimawandels besteht darin, den Fortschritt oder die Verpflichtung eines Unternehmens im Hinblick auf die Ausrichtung auf den Netto-Null-Pfad zu bestimmen (d. h. die prognostizierten Emissionen, die einem Unternehmen bis 2050 erlaubt sind, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, den Temperaturanstieg bis 2050 auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen). Der Fonds verwendet einen Multi-Faktor-Anlageprozess, um Unternehmen in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und zu klassifizieren. Um das Engagement in CO2-intensiven Unternehmen zu verringern und den ESG-Score des Fonds zu verbessern, werden alle Positionen im Portfolio auf ihre individuelle CO2-Intensität und ESG-Scores geprüft (die "Strategie für eine geringere CO2-Intensität")

Fondsspezifische Informationen

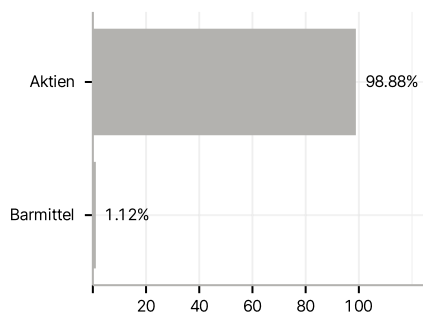
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION XC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION XC kann mehr als 35 % 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

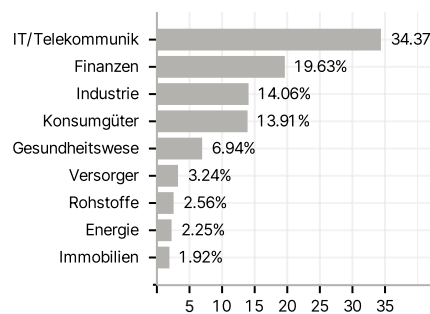
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Unternehmensaktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine niedrigere CO2-Intensität und einen höheren ESG-Score an (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten und ESG-Scores der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

Veranlagungsstruktur

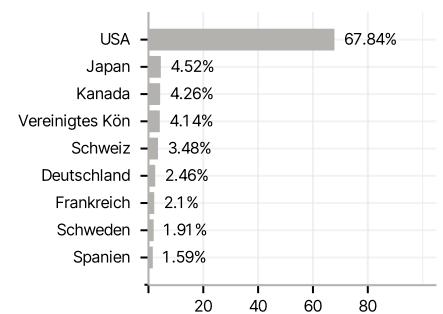
Anlagearten



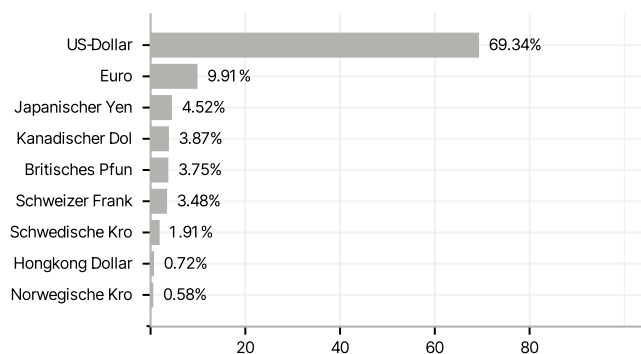
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

