

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION ID / LU1689525381 / A2N9JH / HSBC Inv. Fun...

| Aktuell 03.07.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 20,34 USD                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +15,10% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +21,01% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -17,78% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +20,84% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +14,51% |

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     | 0,40%              | Sparplan                                        | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                      | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                    | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                        | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2025) USD 2,50 Mio.       | Sonstige lfd. Kosten | (19.06.2025) 0,65% | Umschichtgebühr                                 | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2025) USD 250,68 Mio.     | Transaktionskosten   | 0,07%              | Fondsgesellschaft                               |                  |
| Auflagedatum               | 03.01.2019                       | Ausschüttungen       |                    | HSBC Inv. Funds (LU)                            |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                             | 23.05.2025           | 0.20 USD           | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                           | 17.05.2024           | 0.24 USD           | Luxemburg                                       |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                            | 31.05.2023           | 0.21 USD           | www.assetmanagement.hsbc.lu                     |                  |
| Fondsmanager               | HSBC Index and Systematic        | 06.07.2022           | 0.15 USD           |                                                 |                  |
|                            | Equity Portfolio Management Team | 08.07.2021           | 0.12 USD           |                                                 |                  |
| Thema                      | Klima                            |                      |                    |                                                 |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,77% | +9,75%  | +10,12% | +13,71% | +36,20% | +62,11% | +78,64% | +119,29%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +13,71% | +16,68% | +17,49% | +12,32% | +12,84%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,77% | +9,75%  | +10,12% | +13,71% | +16,68% | +17,49% | +12,32% | +12,84%     |
| Sharpe Ratio                   | 8,19   | 0,91    | 0,95    | 0,69    | 1,01    | 0,98    | 0,65    | 0,64        |
| Volatilität                    | 9,09%  | 20,60%  | 20,37%  | 17,08%  | 14,55%  | 15,84%  | 15,90%  | 17,09%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,91%  | -4,91%  | -4,91%  | -4,91%  | -8,60%  | -9,29%  | -10,09%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,21%  | +7,21%  | +7,21%  | +8,46%  | +8,46%  | +11,92% | +11,92%     |
| Maximaler Verlust              | -1,70% | -16,87% | -16,87% | -17,47% | -17,47% | -17,47% | -27,05% | -33,92%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 05.07.2025 13:10

## 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

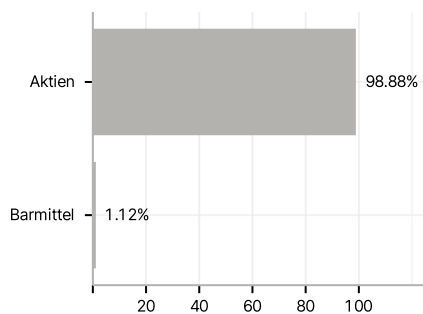
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION ID wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION ID kann mehr als 35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

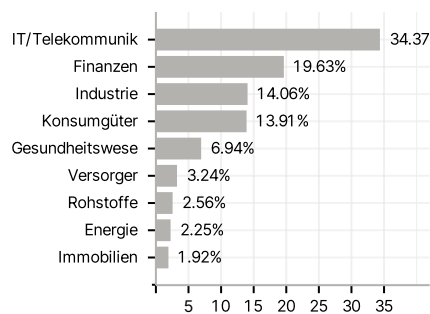
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Unternehmensaktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine niedrigere CO2-Intensität 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

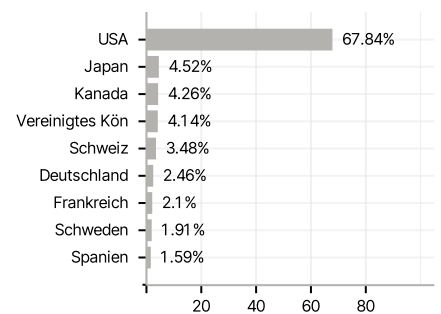
### Anlagearten



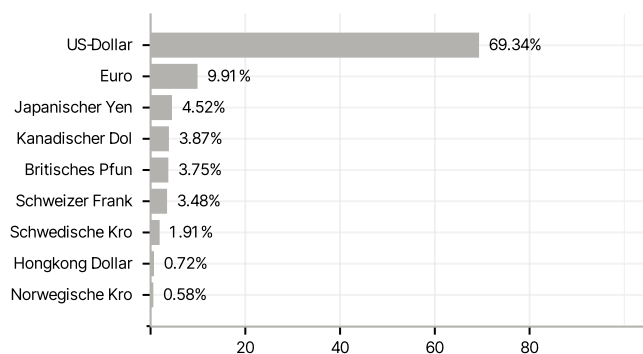
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

