

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS XCHJPY / LU2109946702 / A40EH5 / HSBC Inv. Fun...

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10138,33 JPY	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,12%
2023							-0,79%
2022							+1,23%
2021							-2,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,55%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 30,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.03.2020			HSBC Inv. Funds (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,82%	+0,23%	+0,51%	-2,00%	+2,22%	+3,28%	-0,73%	+0,39%
Performance p.a.	-	-	-	-2,00%	+1,10%	+1,08%	-0,15%	+0,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,82%	+0,23%	+0,51%	-2,00%	+1,10%	+1,08%	-0,15%	+0,07%
Sharpe Ratio	-2,71	-0,33	-0,21	-0,79	-0,18	-0,18	-0,44	-0,40
Volatilität	4,24%	4,54%	4,49%	5,01%	4,79%	4,92%	4,75%	4,76%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-1,80%	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-3,01%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,51%	+1,65%	+1,65%	+1,65%
Maximaler Verlust	-1,35%	-2,97%	-2,97%	-4,05%	-4,05%	-5,08%	-6,96%	-6,96%

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 06.07.2025 16:26

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Renditen an, die weniger anfällig gegenüber Marktschwankungen sind, und strebt eine durchschnittliche Volatilität (Kursschwankungen eines Wertpapiers) von 7 % an. Der Fonds geht Long-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert steigen) oder Short-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert fallen) ein und verwendet mehrere Anlagestile. Zu den Stilfaktoren, die der Fonds nutzt, gehören eine Carry-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in höherrentierlichen Vermögenswerten und Short-Positionen in niedrigerrentierlichen Vermögenswerten einzugehen), eine Value-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in unterbewerteten Vermögenswerten und Short-Positionen in überbewerteten Vermögenswerten einzugehen) und eine Momentum-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in Vermögenswerten mit einer höheren Wertentwicklung in jüngster Zeit und Short-Positionen in Vermögenswerten mit einer niedrigeren Wertentwicklung in jüngster Zeit einzugehen). Es wird erwartet, dass die Stile eine geringe Korrelation zueinander haben werden. Der Fonds kann zu Liquiditätszwecken in kurzfristige Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Barmittel investieren.

Fondsspezifische Informationen

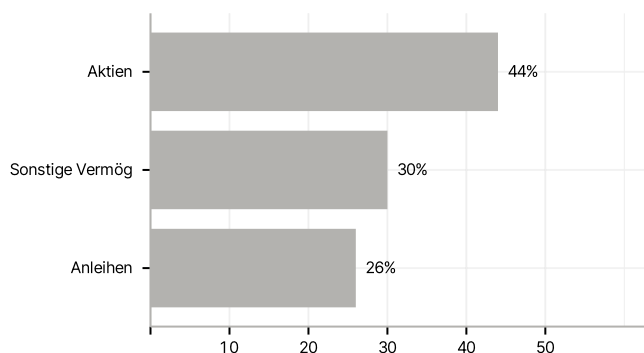
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS XCHJPY wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS XCHJPY kann mehr als 35 % des 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 hauptsächlich in derivative Finanzinstrumente investiert, um ein Engagement in einem Spektrum von Vermögenswerten aufzubauen, darunter Anleihen, Aktien und Währungen weltweit, einschließlich Schwellenmärkten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

