HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE JD / LU2430300561 / A40E83 / HSBC ...

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,62 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,47%
2023	+6,95%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 2,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 376,68 Mio.
Auflagedatum	19.04.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Michael Schroter
	Nathalie Flury
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 0,75%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,86%	-7,06%	-4,20%	-11,42%	+9,48%	+11,59%	-	+5,60%
Performance p.a.	-	-	-	-11,42%	+4,63%	+3,72%	-	+1,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,86%	-7,06%	-4,20%	-11,42%	+4,63%	+3,72%	-	+1,65%
Sharpe Ratio	-2,70	-0,87	-0,51	-0,84	0,17	0,11	-	-0,02
Volatilität	14,51%	18,14%	17,06%	15,99%	15,26%	15,46%	-	16,78%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-7,04%	-7,04%	-8,49%	-8,49%	-	-8,49%
Bester Monat	-	+0,90%	+5,40%	+5,40%	+11,23%	+11,23%	-	+11,23%
Maximaler Verlust	-6,41%	-14,36%	-16,01%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-	-21,35%

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 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 17.08.2025 05:50

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE JD / LU2430300561 / A40E83 / HSBC ...

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen mit einem bestehenden oder erwarteten Umsatzengagement in nachhaltigen Gesundheitsprodukten investiert. Der soziale Schwerpunkt des Fonds besteht darin, die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern, um die mit der Gesundheitsversorgung verbundenen Haushaltsbelastungen zu mindern. Diese Unternehmen (Unternehmen des Gesundheitswesens) werden auf der Grundlage von HSBC-eigenen Analysen ermittelt, zu denen auch Bewertungen der Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gehören. Die Ziele des Fonds sind an Ziel 3 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Gesundheitsunternehmen jeder Größe, die sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort auf einem regulierten Markt notiert sind. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Unternehmen investieren, die als klein/ mittelgroß gelten können.

Fondsspezifische Informationen

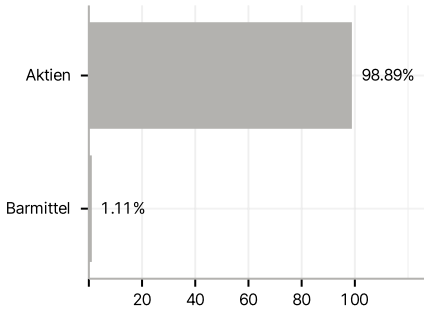
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE JD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE JD kann mehr 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

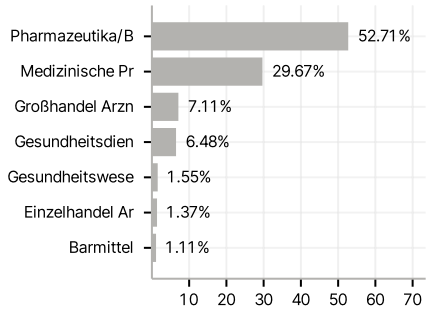
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die von zunehmend eingeschränkten Gesundheitsbudgets weltweit profitieren können. Gleichzeitig bewirbt der Fonds ESG-Merkmale.

Veranlagungsstruktur

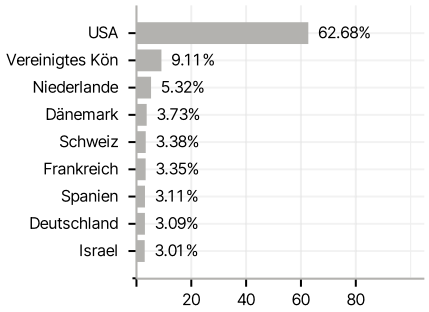
Anlagearten



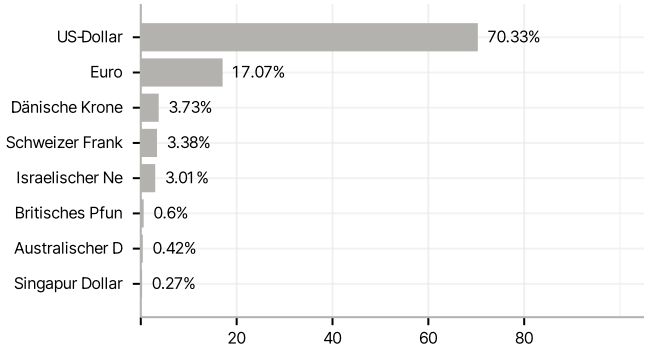
Branchen



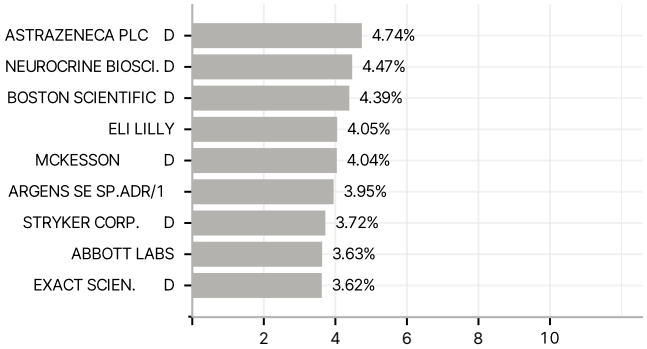
Länder



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 17.08.2025 05:50