HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION

KAG: HSBC Inv. Funds (LU) | ISIN: LU2334455412 | Rücknahmepreis: 10,19 USD | Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	03.06.21
Ausgabeaufschlag	3,10%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,73%	+3,55%	-
Performance nach max. AGA	+3,52%	+2,51%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,11	-	-
Volatilität	+0,95%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein kurzfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert und dabei ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Unter normalen Marktbedingungen wird nicht erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit der Portfoliopositionen des Teilfonds ein Jahr überschreitet, was als "ultrakurze Laufzeit" angesehen wird. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und andere ähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds wird weniger als 30 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade- Rating und Anleihen ohne Rating und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Emittenten als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.

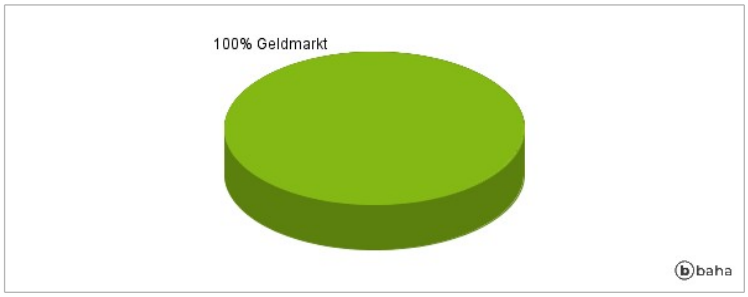
Kommentar:

Fondsspezifische Information

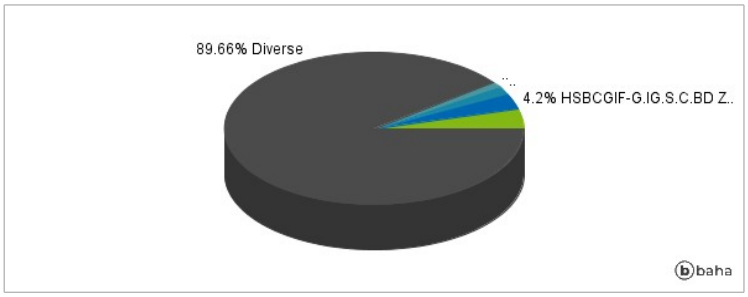
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

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

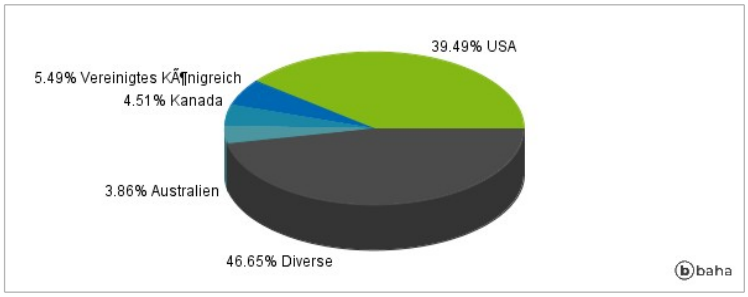
Anlagearten



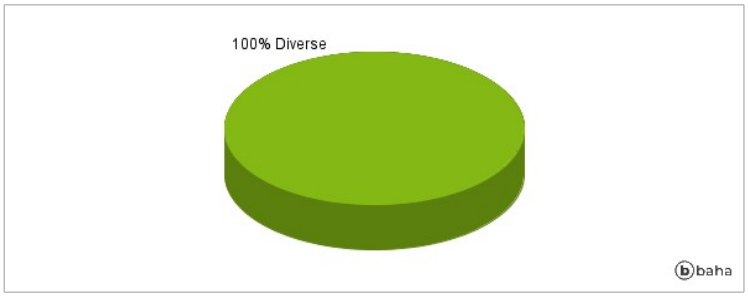
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 12:15

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