HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2 / LU1236620750 / A401Q0 / HSB...

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,15 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,14%
2023	+22,33%
2022	-19,03%
2021	+17,10%
2020	+15,49%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 11,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 33,57 Mio.
Auflagedatum	24.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Lucas Darryl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
30.07.2025	0.02 USD
26.06.2025	0.02 USD
28.05.2025	0.02 USD
24.04.2025	0.02 USD
27.03.2025	0.02 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-2,04%	+6,10%	+10,88%	+7,13%	+23,43%	+34,63%	+55,11%	+97,81%
Performance p.a.	-	-	-	+7,13%	+11,08%	+10,41%	+9,18%	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,04%	+6,10%	+10,88%	+7,13%	+11,08%	+10,41%	+9,18%	+7,02%
Sharpe Ratio	-2,21	0,65	1,08	0,37	0,71	0,57	0,48	0,33
Volatilität	10,67%	16,57%	15,64%	13,91%	12,79%	14,65%	15,05%	15,22%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-3,64%	-5,67%	-5,67%	-8,95%	-8,95%	-10,91%
Bester Monat	-	+4,74%	+5,48%	+5,48%	+9,61%	+9,61%	+15,02%	+15,02%
Maximaler Verlust	-4,63%	-11,21%	-11,21%	-13,82%	-13,82%	-18,68%	-31,22%	-34,15%

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 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 11.08.2025 16:40

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2 / LU1236620750 / A401Q0 / HSB...

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von nachhaltigen Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und bis zu 10 % in andere Fonds investieren sowie zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

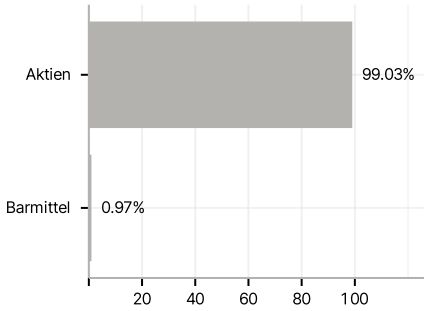
Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2 wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

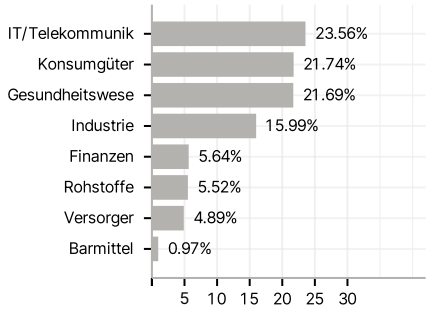
Der Fonds strebt an, Erträge aus Dividenden und langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Unternehmen investiert, die vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren könnten ("nachhaltige Unternehmen"), während zugleich ESG-Merkmale beworben werden.

Veranlagungsstruktur

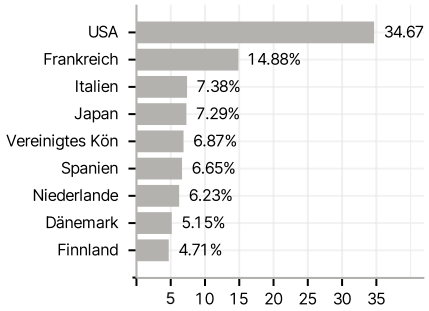
Anlagearten



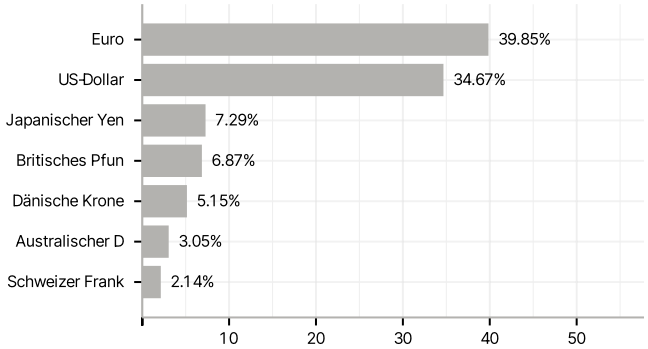
Branchen



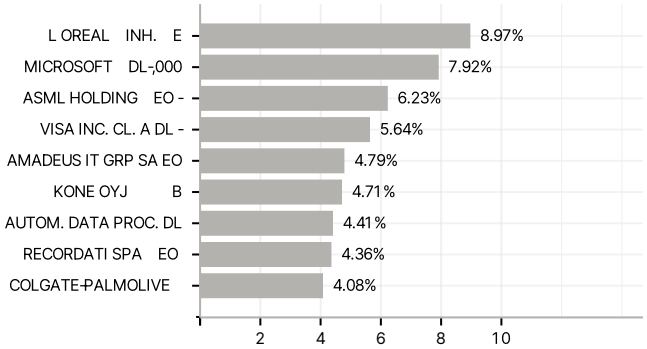
Länder



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 11.08.2025 16:40