HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARK

KAG: HSBC Inv. Funds (LU) | ISIN: LU2430583844 | Rücknahmepreis: 11,64 USD | Stand: 19.05.2025

Auflagedatum	20.03.23
Ausgabeaufschlag	3,10%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	286.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Hugo Novaro, Tadashi...

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	+5,58%	-	-
Performance nach max. AGA	+2,41%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,48	-	-
Volatilität	+7,18%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (die auf lokale Währung lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördert. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards. Diese werden von Emittenten begeben, die bestimmte ESG-Ratings und Kriterien für eine geringere CO2-Intensität (Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität) erfüllen. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, sowie Unternehmen aus anderen Ländern, deren überwiegende Geschäftstätigkeit in Schwellenländern erfolgt. Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität basieren auf spezifischen Maßnahmen wie: Strom aus erneuerbaren Energiequellen und CO2-Emissionen gemäß dem Sustainable Accounting Standards Board, ob das Land bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen planmäßig voranschreitet, die fiskalische Transparenz eines Landes gemäß den Fiscal Transparency Reports der Emerging Markets Investors Alliance. Der Fonds wird vorzugsweise in nachhaltige Anleihen wie Sustainability-Linked Bonds, Transition Bonds, Social Bonds und Green Bonds investieren. Weitere Einzelheiten zu den Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds liegt normalerweise zwischen vier und zehn Jahren. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (mit Ausnahme von bedingte Wandelanleihen) sowie bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Außerdem kann er zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps anlegen, es wird jedoch nicht erwartet, dass 5 % überschritten werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Währungen von Schwellenländern lautende Anleihen und kann ein Engagement von bis zu 10%in Anleihen haben, die auf US-Dollar und/oder andere Währungen von Industrieländern lauten.

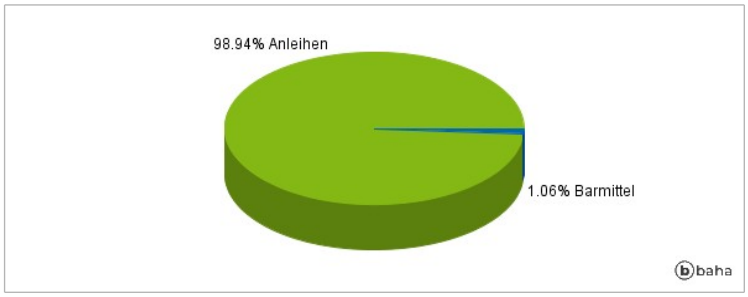
Kommentar:

Fondsspezifische Information

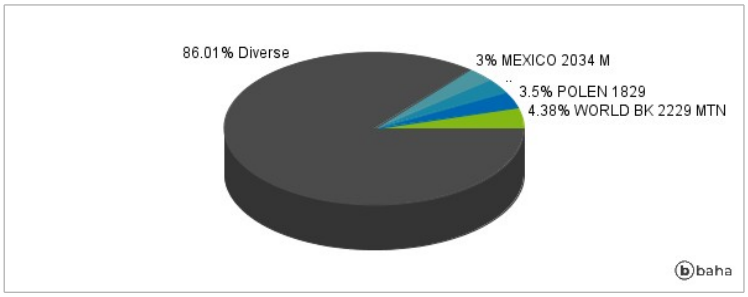
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG LOCAL DEBT FC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG LOCAL DEBT FC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any 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

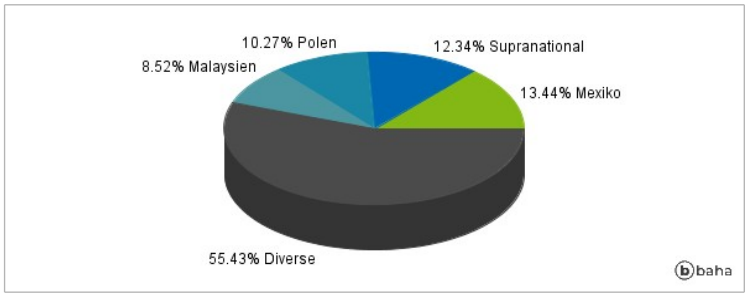
Anlagearten



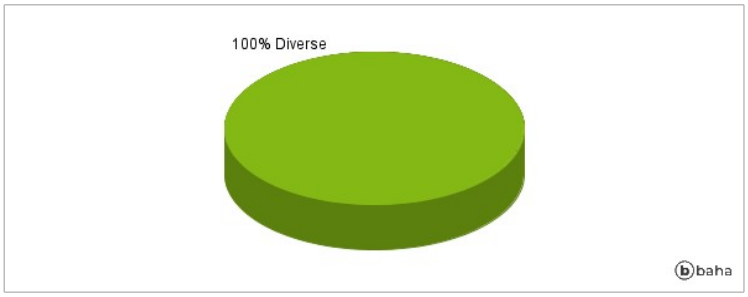
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 21.05.2025 03:05

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