HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPA

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)	ISIN: LU0197773160	Rücknahmepreis: 33,03 USD	Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	05.11.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	268.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik ex Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sanjiv Duggal, Nilang...

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	+16,10%	-0,91%	+5,11%
Performance nach max. AGA	+10,57%	-2,51%	+4,09%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,86	-0,30	0,08
Volatilität	+14,34%	+15,77%	+17,20%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds zielt darauf ab, ein Portfolio aufzubauen, das eine über seinem Referenzwert liegende Dividendenrendite aufweist. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens 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. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, wie z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Kohleverstromung erzielen. Der Fonds führt eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung von Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen werden.

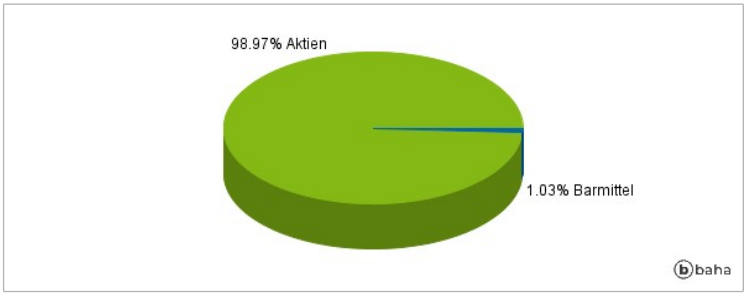
Kommentar:

Fondsspezifische Information

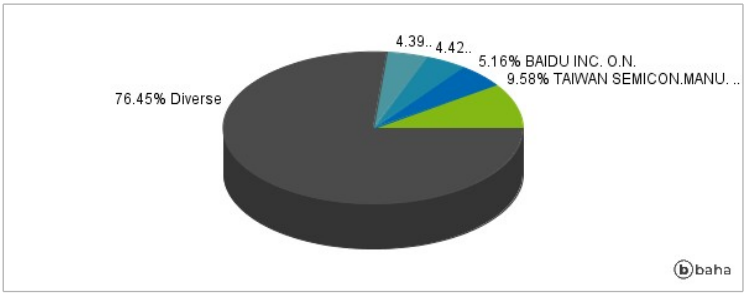
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC 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

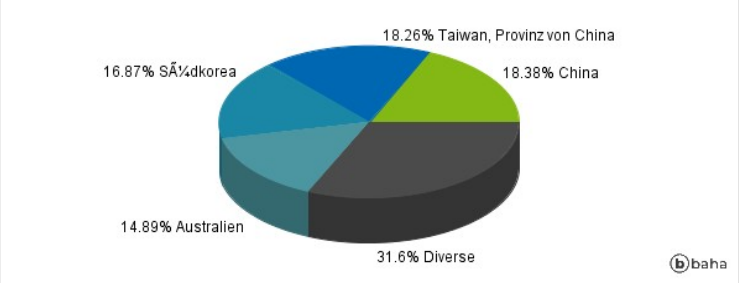
Anlagearten



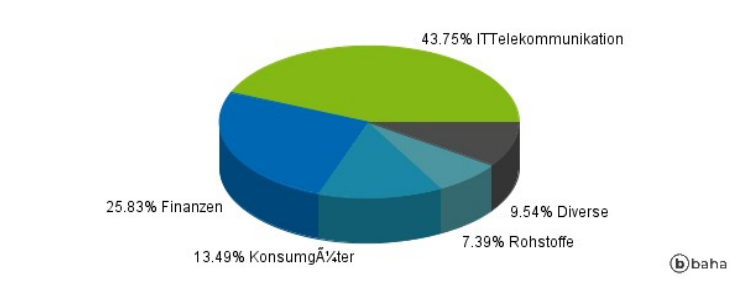
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 23:31

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