HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AD / LU0149721374 / 260624 / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,10 USD	Hongkong, SAR von China	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	+15,71%
2023	-16,54%
2022	-16,01%
2021	-17,43%
2020	+27,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 7,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 178,93 Mio.
Auflagedatum	17.12.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Caroline Yu Maurer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

23.05.2025	2.51 USD
17.05.2024	1.73 USD
31.05.2023	0.98 USD
06.07.2022	0.01 USD
08.07.2020	0.96 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	+3,66%	+22,84%	+20,76%	+28,72%	+25,43%	+7,40%	-4,57%	+292,38%
Performance p.a.	-	-	-	+28,72%	+11,98%	+2,41%	-0,93%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,66%	+22,84%	+20,76%	+28,72%	+11,98%	+2,41%	-0,93%	+6,25%
Sharpe Ratio	2,84	1,68	1,49	0,95	0,41	0,02	-0,12	0,18
Volatilität	18,59%	29,40%	29,23%	28,24%	24,31%	25,61%	24,85%	23,55%
Schlechtester Monat	-	-2,97%	-2,97%	-6,33%	-8,16%	-14,84%	-14,84%	-20,79%
Bester Monat	-	+12,15%	+12,15%	+17,44%	+17,44%	+25,61%	+25,61%	+25,61%
Maximaler Verlust	-3,86%	-19,68%	-19,68%	-20,08%	-22,54%	-33,76%	-55,70%	-66,05%

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 05.07.2025 13:14

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AD / LU0149721374 / 260624 / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Sonderverwaltungszone Hongkong ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Fondsspezifische Informationen

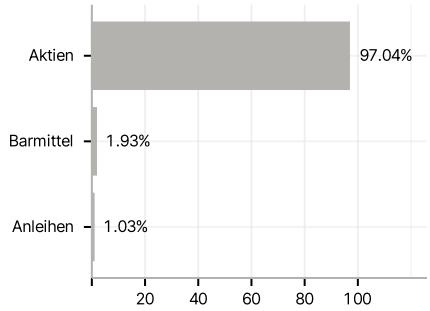
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

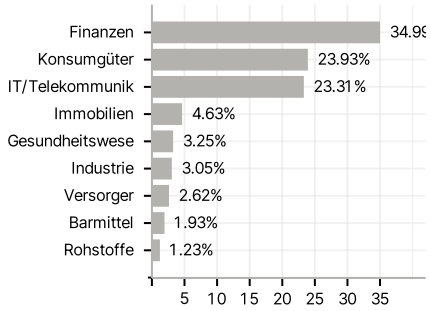
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Aktien der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.

Veranlagungsstruktur

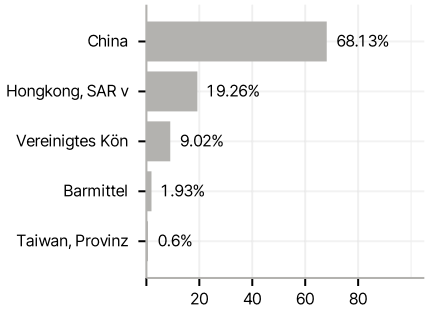
Anlagearten



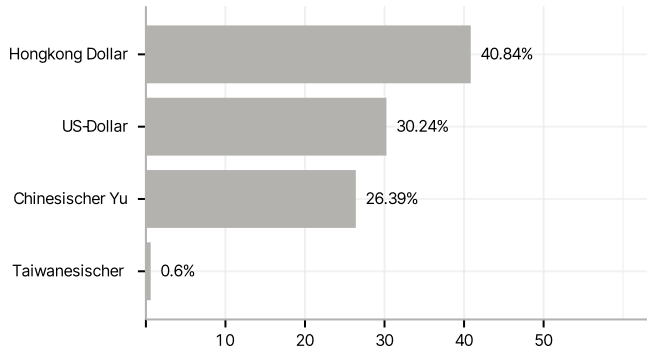
Branchen



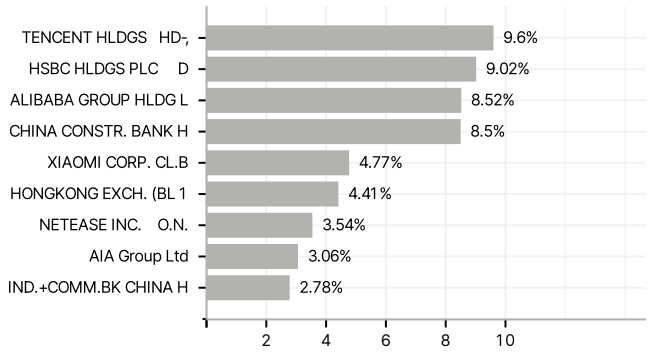
Länder



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 05.07.2025 13:14