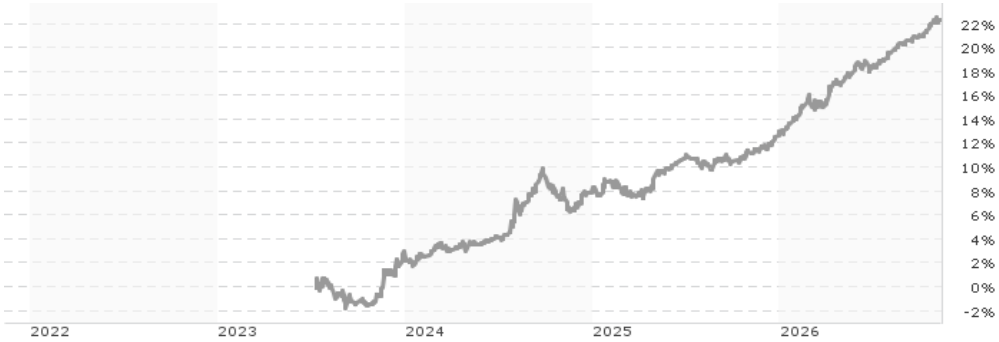
# HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC / IE000N5JOGS2 / A3EKEN / HSBC Inv. Fun...

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,24 USD** | China | ETF Anleihen | thesaurierend | Alternative Investm. |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,59% |
| 2024 | +4,85% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 84,05 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) USD 516,98 Mio. |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | HSBC Passive Fixed Income Team |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 3,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86% | +3,97% | +8,27% | +9,97% | +14,21% | +23,33% | - | +22,42% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,97% | +6,88% | +7,23% | - | +6,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,97% | +6,87% | +7,24% | - | +6,24% |
| Sharpe Ratio | 5,10 | 3,19 | 2,89 | 3,14 | 1,62 | 1,53 | - | 1,15 |
| Volatilität | 1,68% | 1,66% | 2,39% | 2,29% | 2,53% | 2,92% | - | 3,03% |
| Schlechtester Monat | - | -0,10% | -0,51% | -0,51% | -1,01% | -1,17% | - | -1,30% |
| Bester Monat | - | +1,43% | +1,55% | +1,55% | +1,55% | +2,83% | - | +2,83% |
| Maximaler Verlust | -0,36% | -0,67% | -1,10% | -1,10% | -1,44% | -3,29% | - | -3,29% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 11.11.2026 18:47

# HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC / IE000N5JOGS2 / A3EKEN / HSBC Inv. Fun...

## Investmentstrategie

Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.

## Fondsspezifische Informationen

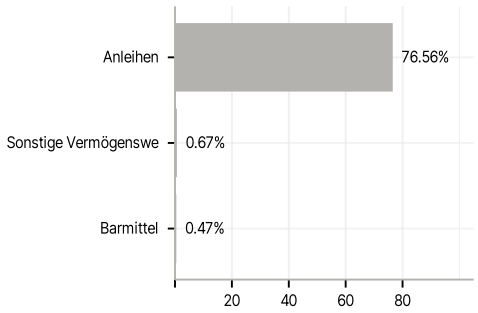
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or by one of the following supranational or public international bodies of which one or more Member States are members: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority or Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

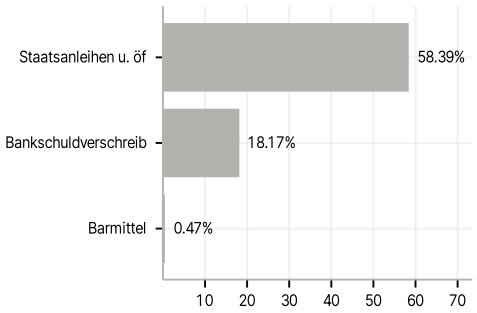
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.

## Veranlagungsstruktur

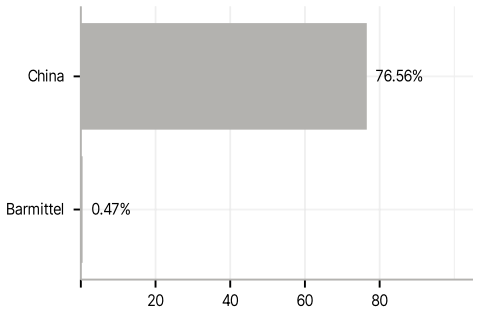
### Anlagearten



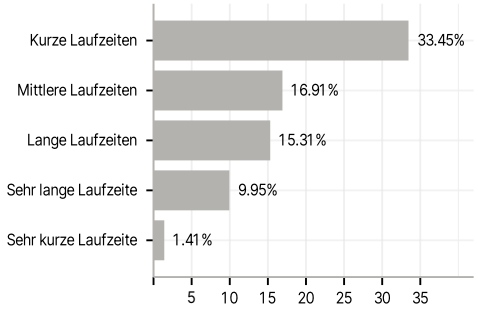

### Emittenten



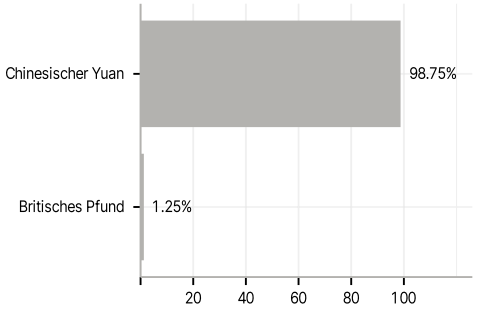

### Länder



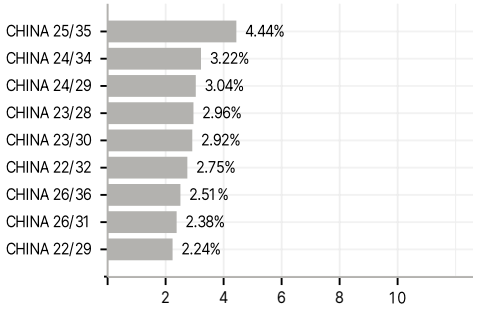

### Laufzeiten




### 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 11.11.2026 18:47