

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC / LU0323240373 / A0M8L4 / HSBC Inv. Fund...

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 12,81 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | -0,43%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +11,40% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -28,42% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +6,48%  |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +40,53% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                                     |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                | 2,50% | Mindestveranlagung  | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr                                | 2,00% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                   | Depotgebühr                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                  | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 1,57 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)               | 2,34% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 179,06 Mio.  | Transaktionskosten                              | 0,13% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 14.03.2008                    | HSBC Inv. Funds (LU)                            |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                          | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                        | Luxemburg                                       |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                         | www.assetmanagement.hsbc.lu                     |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Henry Wong, Benedicte Mougeot |                                                 |       |                     |              |
| Thema                      | Klima                         |                                                 |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,26% | +6,36%  | +9,12%  | +8,17%  | +13,01% | +12,92% | +16,80% | +104,26%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,17%  | +6,30%  | +4,13%  | +3,15%  | +4,62%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,26% | +6,36%  | +9,12%  | +8,17%  | +6,30%  | +4,13%  | +3,15%  | +4,62%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,52  | 0,60    | 0,77    | 0,39    | 0,28    | 0,12    | 0,06    | 0,16        |
| Volatilität                    | 9,60%  | 18,61%  | 18,00%  | 15,70%  | 15,40%  | 17,67%  | 18,29%  | 16,42%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,27%  | -5,02%  | -5,70%  | -6,67%  | -10,02% | -12,20% | -12,44%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,03%  | +7,03%  | +7,03%  | +11,23% | +11,23% | +13,32% | +13,32%     |
| Maximaler Verlust              | -2,91% | -16,56% | -17,39% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -39,71% | -39,71%     |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 16:27

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen. Klimawandel-Themen können unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude umfassen. Dabei handelt es sich um proprietäre Themen von HSBC, die unter Bezugnahme auf die zulässigen Aktivitäten gemäß den Green Bond Principles der International Capital Market Association und der Climate Bonds Taxonomy der Climate Bonds Initiative festgelegt werden. 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

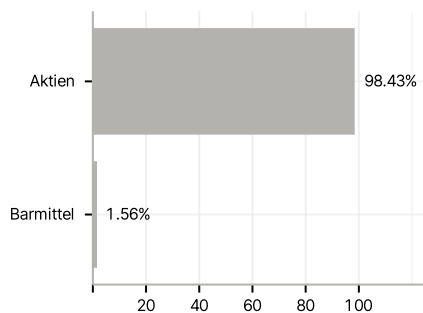
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

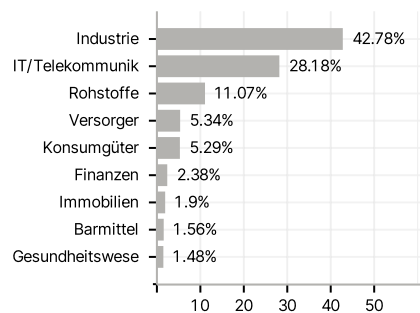
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an und investiert dazu in Unternehmen, die vom Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft profitieren können, und bewirbt so gleichzeitig ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Merkmale (ESG). Der Fonds strebt eine niedrigere CO<sub>2</sub>-Intensität und einen höheren ESG-Score an (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensitäten und ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

## Veranlagungsstruktur

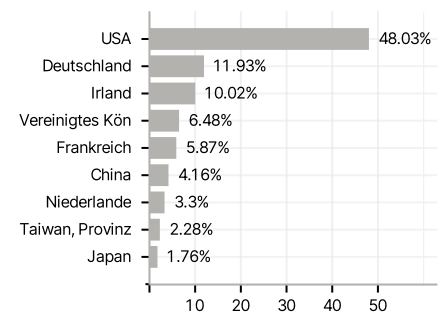
### Anlagearten



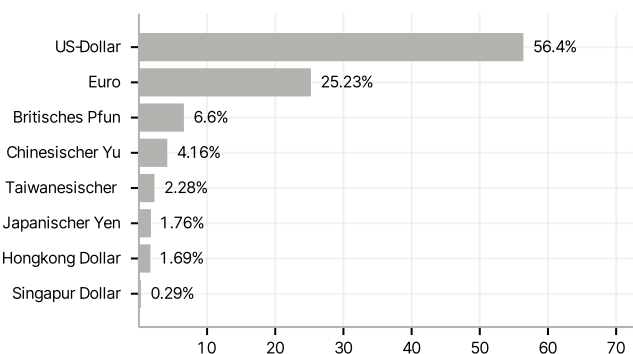
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

