

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY XC / LU2038982745 / A2PQ0T / HSBC Inv. Funds (LU)

| Aktuell 05.02.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 18,35 USD                       | China      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +41,66% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +19,20% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -3,65%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -29,61% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -6,80%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 2,50% | Mindestveranlagung                                 | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,70% | Sparplan                                           | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                       | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                  | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (04.02.2026) USD 1855,000   | Sonstige lfd. Kosten (17.10.2025) | 0,90% | Umschichtgebühr                                    | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.02.2026) USD 36,63 Mio. | Transaktionskosten                | 0,68% | Fondsgesellschaft                                  |                  |
| Auflagedatum               | 17.09.2019                  |                                   |       | HSBC Inv. Funds (LU)                               |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | 18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      |                                   |       | Luxemburg                                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | www.assetmanagement.hsbc.lu                        |                  |
| Fondsmanager               | Caroline Yu Maurer          |                                   |       |                                                    |                  |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                                    |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +6,84% | +49,08% | +10,30% | +57,82% | +94,87% | +63,77% | +8,06%  | +85,35%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +57,82% | +39,60% | +17,89% | +1,56%  | +10,14%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +50,30% | +36,23% | +15,97% | +0,58%  | +9,29%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,20   | 5,49    | 7,67    | 2,90    | 1,88    | 0,86    | -0,02   | 0,39        |
| Volatilität                    | 23,39% | 21,65%  | 22,92%  | 19,25%  | 20,02%  | 18,55%  | 19,82%  | 21,04%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,22%  | +2,40%  | -6,17%  | -6,37%  | -7,45%  | -10,47% | -10,47%     |
| Bester Monat                   | -      | +12,76% | +12,39% | +12,76% | +21,60% | +21,60% | +21,60% | +21,60%     |
| Maximaler Verlust              | -3,87% | -8,53%  | -3,87%  | -13,17% | -22,55% | -22,55% | -50,28% | -50,28%     |

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 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 06.02.2026 06:31

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY XC / LU2038982745 / A2PQ0T / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien von Unternehmen jeder Größe, die an den Börsen der Volksrepublik China notiert sind. 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. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, CAAP) in chinesische A-Aktien und bis zu 10 % in CAAP eines einzelnen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, wird nicht mehr als 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) investieren und kann zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs- und zu Cashflow-Management-Zwecken...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY XC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY XC 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 aus chinesischen A-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.

Veranlagungsstruktur

