

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2HKD / LU1236620834 / A401Q1 / ...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,30 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,47%
2023							+22,56%
2022							-19,04%
2021							+17,83%
2020							+14,87%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 9,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 33,50 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.07.2015	Ausschüttungen		HSBC Inv. Funds (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.07.2025	0.02 HKD	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	26.06.2025	0.02 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	28.05.2025	0.02 HKD	www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	Lucas Darryl	24.04.2025	0.02 HKD		
Thema	-	27.03.2025	0.02 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,68%	+6,89%	+11,82%	+6,94%	+23,22%	+34,29%	+56,38%	+99,79%
Performance p.a.	-	-	-	+6,94%	+10,99%	+10,33%	+9,35%	+7,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,68%	+6,89%	+11,82%	+6,94%	+10,99%	+10,33%	+9,35%	+7,13%
Sharpe Ratio	-2,83	0,74	1,18	0,35	0,70	0,57	0,49	0,34
Volatilität	10,38%	16,75%	15,79%	13,96%	12,82%	14,62%	15,01%	15,12%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-3,87%	-5,59%	-5,59%	-8,92%	-8,92%	-11,44%
Bester Monat	-	+5,08%	+5,87%	+5,87%	+9,41%	+9,41%	+15,02%	+15,02%
Maximaler Verlust	-4,63%	-11,44%	-11,44%	-14,00%	-14,00%	-18,63%	-30,76%	-34,23%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22:09

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2HKD / LU1236620834 / A401Q1 / ...

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von nachhaltigen Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und bis zu 10 % in andere Fonds investieren sowie zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AM2HKD 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 an, Erträge aus Dividenden und langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Unternehmen investiert, die vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren könnten ("nachhaltige Unternehmen"), während zugleich ESG-Merkmale beworben werden.

Veranlagungsstruktur

