

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQU

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU0164902453

Rücknahmepreis: 78,99 USD

Stand: 14.01.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 04.04.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 266.08 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | HSBC Index and Systematic... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| HSBC Inv. Funds (LU) | |
| 18 | |
| Boulevard de Kockelscheuer 1821 | |
| Luxemburg | |
| www.assetmanagement.hsbc.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +18,43% | +5,86% | +10,81% |
| Performance | nach max. AGA | +12,79% | +4,16% | +9,74% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,25 | 0,18 | 0,40 |
| Volatilität | | +12,61% | +17,06% | +20,32% |

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

Fondsstrategie

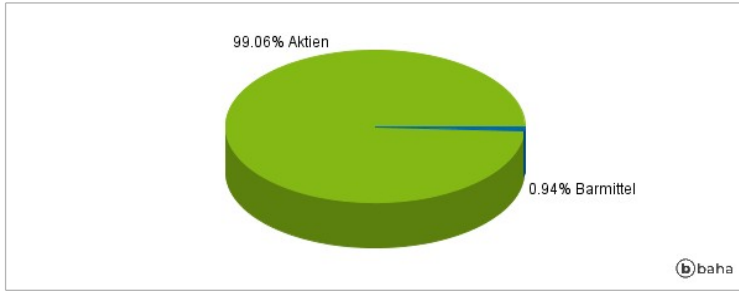
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus den Vereinigte Staaten von Amerika (USA) investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageprozess des Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, gemessen an ihrem Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Dies wird auch als "Wertschöpfung" bezeichnet - die Differenz zwischen dem Output und dem Input eines Unternehmens. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (d. h. in Aktien von Immobiliengesellschaften) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren.

Kommentar:

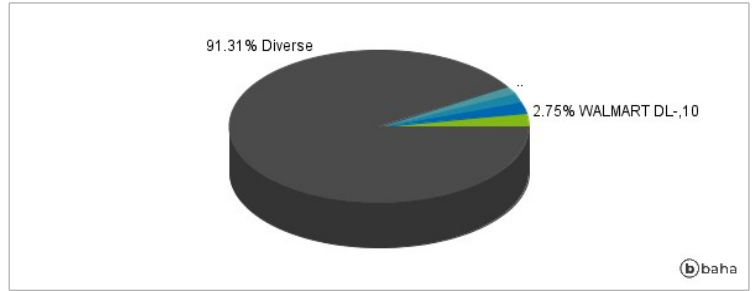
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY AC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY AC 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.

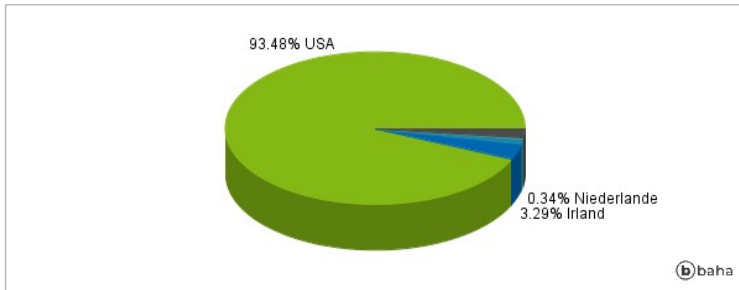
Anlagearten



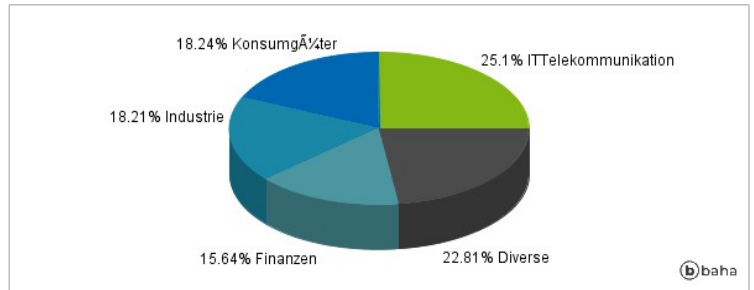
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 15:35