

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY IC (LU016

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LU0164867441

Rücknahmepreis: 113,50 USD

Stand: 17.07.2024

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 26.07.05 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 617.42 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | China |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Caroline Yu Maurer |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| HSBC Inv. Funds (LU) | |
| 18 | |
| Boulevard de Kockelscheuer 1821 | |
| Luxemburg | |
| www.assetmanagement.hsbc.lu | |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +2,78% | -14,01% | -1,71% |
| Performance nach max. AGA | -2,12% | -15,40% | -2,67% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,72 | -0,23 |
| Volatilität | +18,79% | +24,57% | +23,81% |

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

Fondsstrategie

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.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in China, einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 70 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 70 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 50 % in Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, "CAAP") und bis zu 10 % in CAAP eines einzelnen Emittenten investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds und bis zu 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, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management verwenden. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Kommentar:

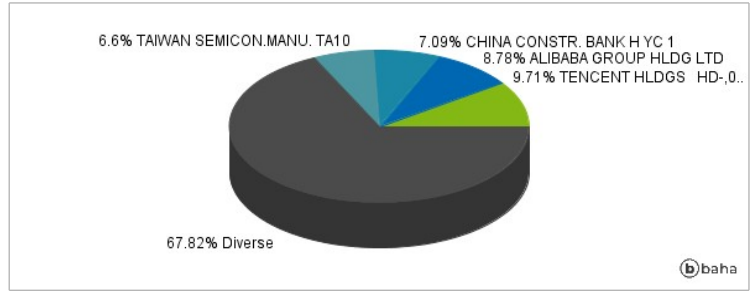
Fondsspezifische Information

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 - CHINESE EQUITY IC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY IC 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.

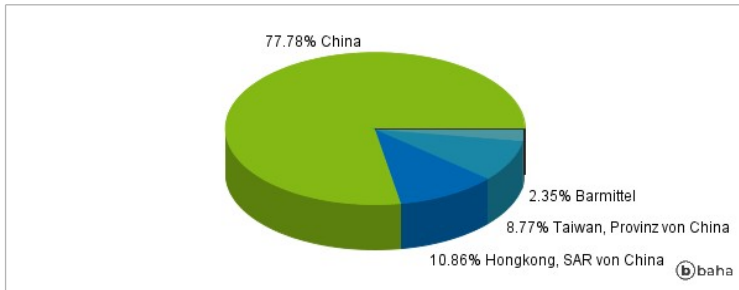
Anlagearten



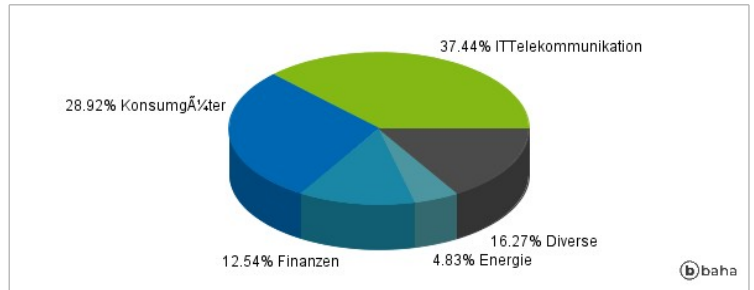
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 19.07.2024 06:17