

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)

ISIN: LUI674673774

Rücknahmepreis: 17,86 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	27.09.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	325.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+1,08%	+5,13%	+14,28%
Performance	nach max. AGA	-3,73%	+3,43%	+13,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,09	0,18	0,74
Volatilität		+13,61%	+15,69%	+16,09%

* 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 von Unternehmensaktien investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine niedrigere CO₂-Intensität und einen höheren ESG-Score an (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten und ESG-Scores der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

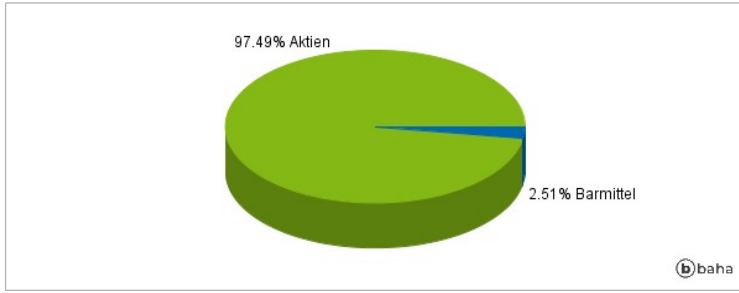
Der Fonds verwendet einen Multi-Faktor-Anlageprozess, um Unternehmen in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und zu klassifizieren. Um das Engagement in CO₂-intensiven Unternehmen zu verringern und den ESG-Score des Teilfonds zu verbessern, werden alle Positionen im Portfolio auf ihre individuelle CO₂-Intensität und ESG-Bewertungen geprüft (die "CO₂-ärmere Strategie"). Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossen 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 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann sie zu Absicherungszwecken, zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung 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:

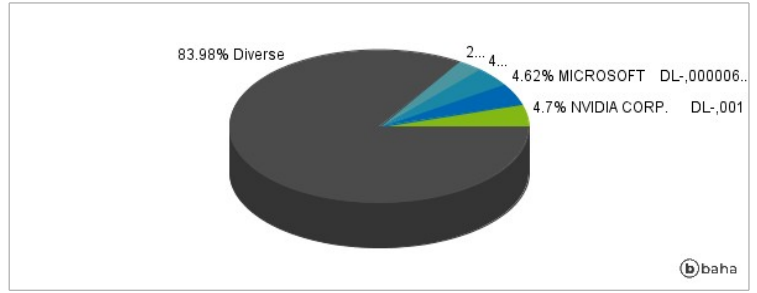
Fondsspezifische Information

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 - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY XC wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON 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.

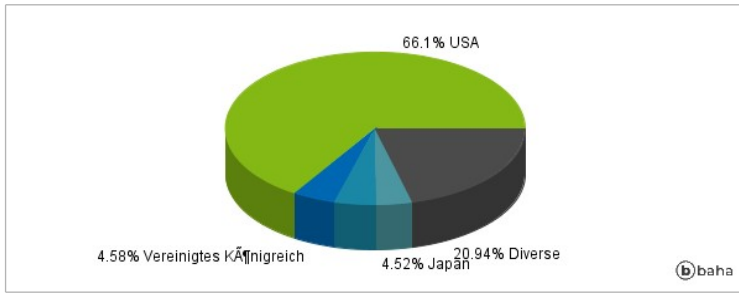
Anlagearten



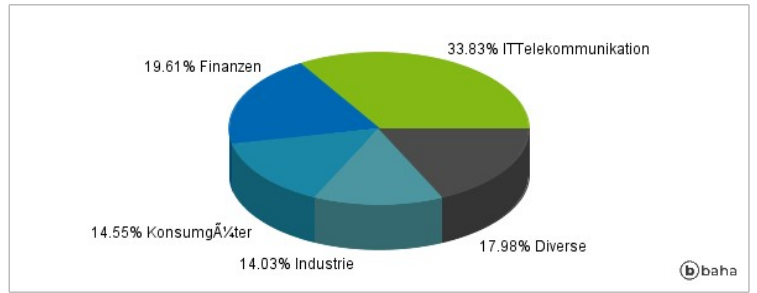
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 23:00