

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZQ1 / LU1163228031 / A14Q1Z / HSBC Inv.

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
9,05 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲						

Jahresperformance

2023	+9,23%
2022	-26,22%
2021	+27,39%
2020	-7,96%
2019	+19,48%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(02.07.2024) USD 662,11 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2024) USD 787,63 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.07.2015	27.03.2024	0,08 USD	HSBC Inv. Funds (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein	28.12.2023	0,06 USD	18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	27.09.2023	0,08 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.06.2023	0,06 USD	www.assetmanagement.hsbc.lu	
Fondsmanager	N.F.Leming, G.Morrell, T.Carlton	29.03.2023	0,09 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,55%	-5,15%	-5,76%	+2,89%	-2,55%	-16,75%	-7,26%	+16,00%
Performance p.a.	-	-	-	+2,89%	-1,29%	-5,92%	-1,49%	+1,67%
Sharpe Ratio	-0,78	-0,96	-1,04	-0,05	-0,26	-0,53	-0,25	-0,12
Volatilität	13,39%	14,39%	14,39%	17,59%	19,18%	18,11%	20,72%	17,40%
Schlechtester Monat	-	-5,23%	-5,23%	-6,36%	-14,79%	-14,79%	-21,38%	-21,38%
Bester Monat	-	3,25%	10,29%	10,86%	10,86%	10,86%	14,69%	14,69%
Maximaler Verlust	-2,22%	-10,36%	-10,36%	-16,69%	-25,70%	-36,38%	-41,54%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 03.07.2024

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZQ1 / LU1163228031 / A14Q1Z / HSBC Inv.

Investmentstrategie

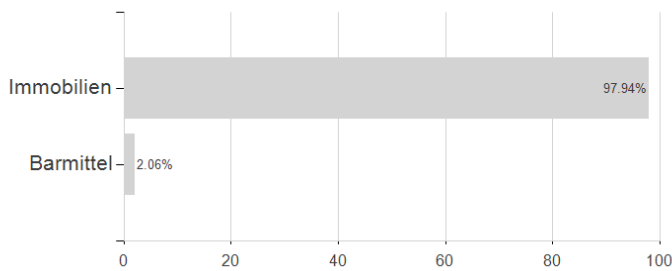
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD.

Investmentziel

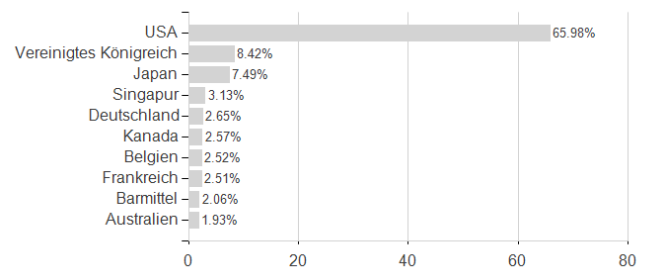
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe aus der Immobilienbranche und/oder Immobilieninvestmentgesellschaften, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

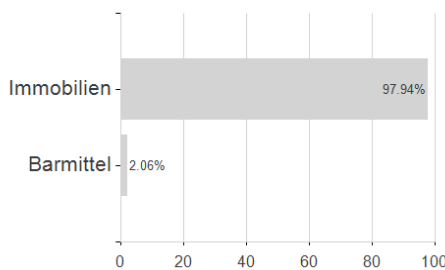
Veranlagungen



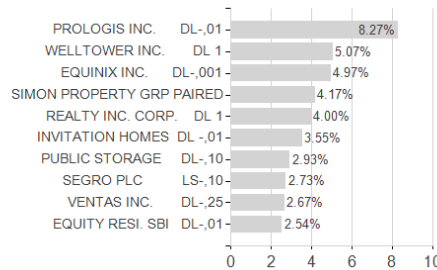
Länder



Branchen



Größte Positionen



Währungen

