Fonds-Datenblatt

# HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY - AD USD DIS

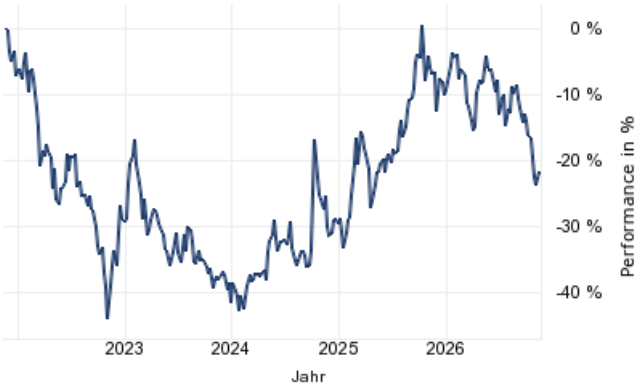
HSBC Asset Management (Luxemburg) Stand: 12. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972629 | LU0039217434 | Aktienfonds | 99,39 USD (11.11.2026) | außerbörslich KAG | USD | Ja | Nein |

## STRATEGIE

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.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



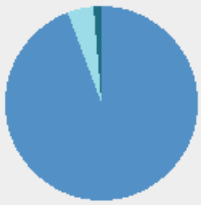

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | -16,77% | 26,93% | -20,21% | 29,96% | 1079,68% |
| Volatilität p.a. | 22,78% | 24,16% | 25,61% | 23,88% | 28,34% |

## INSTRUMENTE (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 94,16% |
| Barmittel | 4,39% |
| Anleihen | 1,45% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien China |
| Fondsvolumen | 658,38 Mio. USD (Stand 10.11.2026) |
| Auflagedatum | 30.06.1992 |
| Fondsmanager | Caroline Yu Maurer |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Mindestanlagesumme | 5.000,00 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 0,81 USD (23.05.2025)<br>0,61 USD (17.05.2024) |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 23,74% |
| Finanzen | 23,45% |
| Konsumgüter | 21,62% |
| Industrie | 6,61% |
| Gesundheitswesen | 5,63% |
| Versorger | 5,53% |
| Barmittel | 4,39% |
| Energie | 3,62% |
| Rohstoffe | 2,79% |
| Immobilien | 1,14% |

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.10.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 53,92% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| China Construction Bank Corp. | 10,02% |
| Tencent Holdings Ltd. | 9,43% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 7,89% |
| Bank of China Ltd. | 5,60% |
| Meituan | 3,92% |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 3,67% |
| Industr. & Commerc.Bk of China | 3,63% |
| CNOOC Ltd. | 3,62% |
| Inner Mong.Yili Ind.Gr.Co.Ltd. | 3,35% |
| CGN Power Co. Ltd. | 2,79% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 82,33% |
| Hongkong | 5,77% |
| Barmittel | 4,39% |
| Taiwan | 3,91% |
| Schweiz | 1,56% |
| USA | 0,55% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| Chinesischer Renminbi Yuan | 53,75% |
| Hongkong Dollar | 26,04% |
| US-Dollar | 11,91% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3,91% |

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
HSBC Asset Management (Luxemburg), Boulevard d'Avranches 16, L-1160 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 4888 9625, info@hsbc-fonds.de, www.assetmanagement.hsbc.lu

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.