

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND

Monatlicher bericht 31 März 2024 | Anteilklasse AC



Anlageziel

Der Fonds strebt an, Erträge aus Dividenden sowie langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können, und fördert gleichzeitig ESG-Merkmale. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.



Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird nicht in Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren) von Unternehmen oder REITs investieren, die ein wesentliches Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, das über dem Schwellenwert für das Umsatzengagement liegt. Dieser beträgt höchstens 30 % des Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens. Diese ausgeschlossenen Tätigkeiten umfassen unter anderem die Bereiche Kohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Tabak. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 10 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und bis zu 10 % in CAAPs investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften sowie bis zu 10 % in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.



Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 18,62
Wertentwicklung 1 Monat	1,78%
Volatilität 3 Jahre	16,29%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Bewertungstermin	17:00 Luxemburg
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	24 Juli 2015
Fondsvermögen	USD 48.196.854
Benchmark	100% MSCI AC World High Dividend
Fondsmanager	Darryl Lucas

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	USD 5.000
Laufende Kostenquote ¹	1,850%

Codes

ISIN	LU1236619661
Valoren	29506641
Bloomberg-Ticker	HSBGEC LX

¹Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

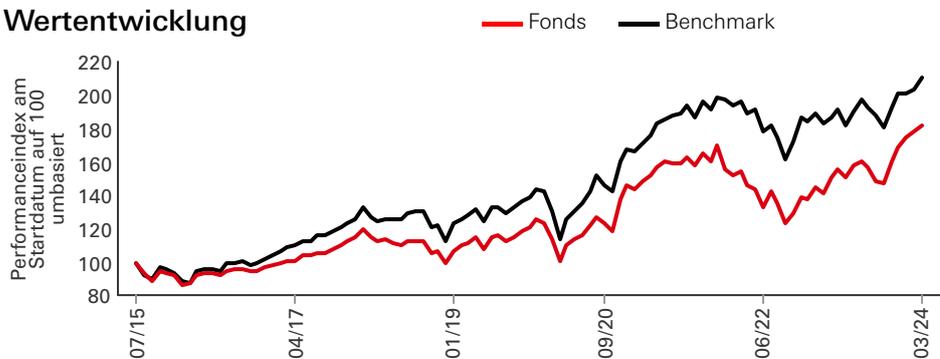
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Bis zum 3. Januar 2022 war der Name des Fonds HSBC Global Investment Funds - Global Equity Dividend

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

Wertentwicklung



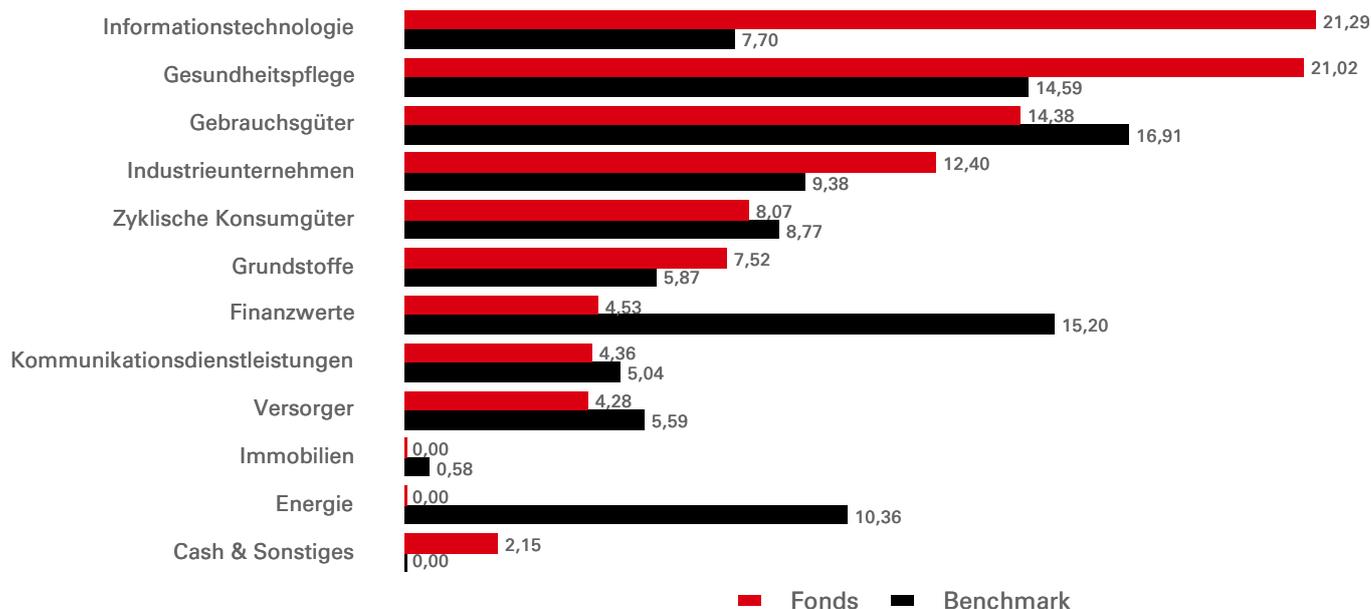
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
					annualisiert	annualisiert	annualisiert	annualisiert	Auflegung
AC	7,67	1,78	7,67	22,35	20,63	6,13	10,22	--	7,41
Benchmark	4,93	3,79	4,93	12,35	12,75	6,37	10,55	--	9,12

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
AC	20,63	-2,64	1,78	50,61	-9,63	-0,50	11,27	8,68	--	--
Benchmark	12,75	-4,74	12,06	54,60	-11,26	2,60	14,85	15,04	--	--

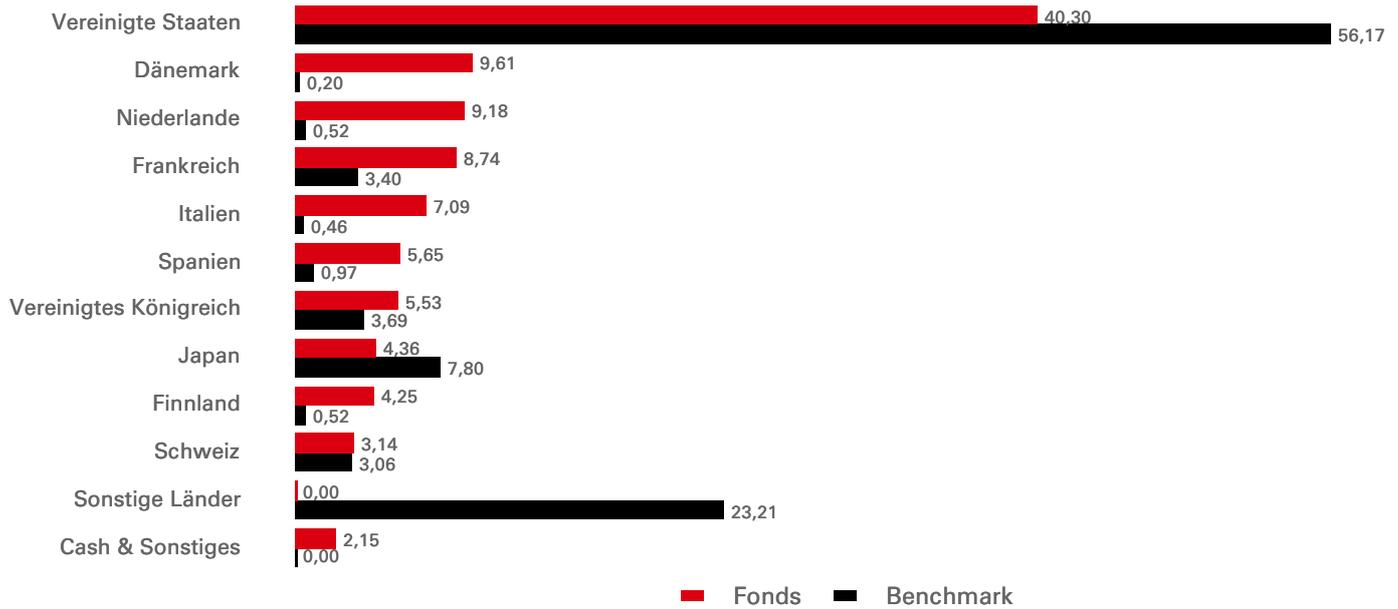
Klimabilanz	Fonds	Benchmark	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoffintensität	66,50	178,49	Fonds	8,5	7,1	6,2	6,5
Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO ₂ e/Mio. USD)			Benchmark	7,2	6,4	5,3	6,0
Quelle: Trucost							

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	3 Jahre Risikokennzahlen	AC	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	25	648	Volatilität	16,29%	13,40%
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	361.151	144.902	Information ratio	-0,03	--
			Beta	1,05	--

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
ASML Holding NV	Niederlande	Informationstechnologie	9,18
Microsoft Corp	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	6,26
Coloplast A/S	Dänemark	Gesundheitspflege	5,91
Intuit Inc	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5,85
Automatic Data Processing Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	5,18
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Finanzwerte	4,53
Recordati Industria Chimica e	Italien	Gesundheitspflege	4,47
Nintendo Co Ltd	Japan	Kommunikationsdienstleistungen	4,36
Kone Oyj	Finnland	Industrieunternehmen	4,25
Home Depot Inc/The	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	4,07

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Top 10 Emittenten mit der geringsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Benchmark	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
Intuit Inc	1,62	3I GROUP PLC	0,09
Visa Inc	2,30	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
RELX PLC	4,02	IGM FINANCIAL INC	0,22
L'Oreal SA	4,08	SWISS RE AG	0,24
Amadeus IT Group SA	4,97	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0,29
Automatic Data Processing Inc	5,53	ASR NEDERLAND NV	0,52
Novo Nordisk A/S	8,62	AFLAC INC	0,57
ASML Holding NV	9,91	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,61
Home Depot Inc/The	10,91	SYNCHRONY FINANCIAL	0,64
Kone Oyj	13,07	NN GROUP NV	0,65

Top 10 Emittenten mit der höchsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Benchmark	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
Air Liquide SA	1.216,94	EVERGY INC	4.775,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	589,68	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
Redeia Corp SA	342,98	AMEREN CORPORATION	3.264,38
PepsiCo Inc	61,53	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
Clorox Co/The	33,65	ALLIANT ENERGY CORP	3.147,17
Ecolab Inc	33,11	DUKE ENERGY CORP	2.797,42
Microsoft Corp	32,90	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2.715,53
CSL Ltd	31,76	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.620,75
EssilorLuxottica SA	31,52	XCEL ENERGY INC	2.531,75
Colgate-Palmolive Co	31,43	RWE AG	2.286,06

Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Er ist infolgedessen möglicherweise volatil und kann ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/de

Glossar



Index-Haftungsausschluss

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.

Das vorliegende Marketingdokument wird von HSBC Asset Management produziert und vertrieben. Es dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es handelt sich um ein nicht-vertragliches Dokument, welches nicht zur weiteren Verteilung bestimmt ist. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht USD, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors / der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Asset Management dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der KIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1.

Der vorgestellte Fonds ist für den Vertrieb in der Schweiz im Sinne von Art. 120 des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen.

Der in diesem Dokument vorgestellte Fonds ist ein Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, einer als Société à capital variable errichteten und in Luxemburg ansässigen Investmentgesellschaft. Die Anteile von HSBC Global Investment Funds wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder Besitzungen und allen deren Recht unterliegenden Gebieten sowie US-Personen nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.