

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond Total Return

Anteilklasse XC

Per 28 . Februar 2021



Anlagepolitik

Der Fonds investiert zur Erzielung einer langfristigen Gesamrendite (d. h. Kapitalwachstum und Erträge) in ein Portfolio aus Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Ziel der auf eine Gesamrendite ausgerichteten Strategie ist es, das Gewinnpotenzial von Euro-Kreditmärkten optimal zu nutzen und dabei Verluste zu begrenzen. Der Fonds versucht Renditen nicht nur durch die Auswahl einzelner Wertpapiere zu erzielen, sondern auch durch Währungspositionierung sowie Durations- und Zinskurvenpositionierung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens direkt oder über den Einsatz von Derivaten in Anleihen. Dazu gehören Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere. Die Emittenten sind in Industrieländern ansässig oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann auch in auf Euro lautende Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden (bis zu 10 % seines Vermögens). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Risiken

Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Wenn in Vermögenswerte investiert wird, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, ist der Wert der Anlage Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Festverzinsliche Wertpapiere (Rentenpapiere) sind aufgrund höherer Ausfall- und Zinsrisiken riskanter als Geldmarktinstrumente. Schuldtitel unterliegen jedoch keinem Aktienrisiko und sind daher weniger riskant als Aktien. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von Schuldtiteln. Der Wert von Schuldtiteln verhält sich umgekehrt proportional zur Entwicklung der Zinssätze. Es kann vorkommen, dass Emittenten von Schuldtiteln ihre regelmäßigen Zins-und/oder Tilgungsverpflichtungen eventuell nicht erfüllen. Bei allen Kreditinstrumenten besteht daher die Möglichkeit eines Ausfalls. Wertpapiere mit höheren Renditen können mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sein. Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren zurückziehen möchten. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

Wertentwicklung in EUR

	Nettowertentwicklung in %				
	28/02/2016 - 28/02/2017	28/02/2017 - 28/02/2018	28/02/2018 - 28/02/2019	28/02/2019 - 28/02/2020	28/02/2020 - 28/02/2021
Fonds	N/A	2,75	-0,73	6,46	3,51

	Nettowertentwicklung in % per 28 . Februar											
	Monate				Jahre (annualisiert)				Kalenderjahre			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Aufl.	2020	2019	2018	2017
Fonds	-0,57	0,14	2,91	-0,46	3,51	3,04	N/A	3,03	5,25	7,35	-3,01	N/A

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus.

Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bei einer Anlagesumme von 1000 EUR ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag i.H.v. z.B. 5,00% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um 50,00 EUR. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an.

Kumulierte Wertentwicklung: Monate, Kalenderjahre.

Quelle: HSBC Global Asset Management, die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil, Bruttoausschüttungen reinvestiert.

Allgemeine Fondsdaten

Datum der Fondsauflegung

12 . Dezember 2013

Mindestanlage

10.000.000 USD (entsprechender Gegenwert in einer anderen Währung)

Währung der Anteilklasse

EUR

Ertragsverwendung

thesaurierend

Handel

täglich bis 10:00 Uhr MEZ

Bewertung

täglich um 17:00 Uhr MEZ

Jährliche laufende Kosten

0,51%

Wenn die Preise einer Anteilklasse für mindestens ein komplettes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die laufenden Kosten auf den tatsächlichen Aufwendungen, die im Jahresbericht des OGAW für dieses Jahr angegeben sind.

Gebühren können von Jahr zu Jahr schwanken. Andernfalls stellen die angegebenen laufenden Kosten eine Schätzung dar.

Jährliche Verwaltungsgebühr

0,40%

Maximaler Ausgabeaufschlag

3,10%

Ende des Geschäftsjahres

31 . März

Ansparplan

nicht verfügbar

Fondsmanager

Jean Olivier Neyrat

Investmentgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Anlageberater

HSBC Global Asset Management (France)

Kennnummer

ISIN: LU0988494596

Die größten Positionen

Titel	Fonds (%)
1 ORANGE SA 5.0000 PERP	3,10
2 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9500 15-SEP-27	2,69
3 ENBW 1.1250 05-NOV-79	2,60
4 DEUTSCHE BANK AG 1.7500 17-JAN-28	2,44
5 IBERDROLA INTL BV 1.8750 PERP	2,32
6 BNP PARIBAS 1.125% 15/01/2032 C27	2,26
7 BPCE SA 0.5000 15-SEP-27	2,14
8 ENEL SPA 3.3750 24-NOV-81	2,14
9 DELTA LLOYD NV 4.3750 PERP	2,14
10 NISSAN MOTOR CO 2.652% 17/03/2026	2,09
Gesamt	23,93

Die 10 größten Positionen können kurzfristige Finanzinstrumente umfassen, die als Zahlungsmitteläquivalente gehalten werden.

Kontakt

Weitere Informationen zu HSBC Global Asset Management sowie zu den von HSBC Global Asset Management angebotenen Fondsprodukten finden Sie unter

www.assetmanagement.hsbc.de/de

oder bei

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf,

Telefon: +49 (0)211 910 4784 oder E-Mail: fonds@hsbc.de

Für den Anteilserwerb wenden Sie sich bitte an:

HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg

Tel: +352 40 46 46 767, Fax: +352 27 02 53 80, E-Mail: amgtransferagency@lu.hsbc.com

WICHTIGE INFORMATIONEN - Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. 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 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. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de/de.

Dokument veröffentlicht: 02/04/2021 02:08

Kennzahlen

Fondsvermögen in Millionen (EUR)	154,52
Anteilpreis (EUR)	12,53
Tracking error (3 Jahre) in %	N/A
Höchster Anteilpreis der letzten 12 Monate (EUR)	12,78
Niedrigster Anteilpreis der letzten 12 Monate (EUR)	11,09

Glossar

Der **Tracking error** misst den Unterschied von der Performance des Fonds und der Benchmark und ist damit ein Maß für das relative Risiko des Fonds. Je kleiner der Wert ausfällt, desto stärker orientiert sich das jeweilige Fondsmanagement an der Benchmark.