Fondsreport

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Fondspreis: 14,02 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Ziel des Fonds ist es die Rendite des Referenzindexes möglichst genau nachzubilden. Der FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index besteht aus Unternehmen in Schwellenländern.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2PXVK / IE00BKY59G90
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondskategorie (Scope)	-
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	167,60 Mio. USD
Auflegungsdatum	27.08.2020

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,69%	n.v.
6 Monate	9,73%	n.v.
Lfd. Jahr	8,39%	n.v.
1 Jahr	10,15%	10,12%
3 Jahre	-2,96%	-1,00%
seit Auflegung	13,95%	3,60%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 02.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 02.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,18%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating ()

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	98,75%
Kasse	1,25%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Taiwan Semicond. Manufacturing	13,01%
Infosys Ltd	3,97%
PING AN	1,78%
HCL Technologies	1,77%
Zijin Mining Group	1,57%
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,48%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

China	26,26%
Indien	20,69%
Taiwan	20,25%
Brasilien	6,52%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Technologie	29,89%
Finanzwerte	23,41%
Rohstoffe	7,24%
zyklische Konsumgüter	7,04%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher