

Stand: 09.12.2025

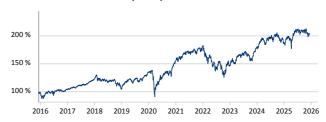
# **HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD**

ISIN: LU1236619661 WKN: A2DF3V Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

#### **BESCHREIBUNG**

Ziel des Fonds ist eine Kombination von Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens weltweit in Aktienmärkte von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	15,36 %	17,14 %	-19,01 %	22,30 %	3,15 %	8,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,78 %	9,98 %	6,01 %	7,26 %	6,54 %
Rendite	8,26 %	2,78 %	33,07 %	33,88 %	101,60 %	92,94 %
Volatilität	14,27 %	14,26 %	13,06 %	14,88 %	15,20 %	15,34 %
Sharpe Ratio	0,46	0,04	0,52	0,29	0,43	0,39
Max. Verlust	-11,21 %	-11,21 %	-13,82 %	-31,23 %	-34,12 %	-34,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.12.2025

1,85 (20.11.2025)

0,15

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



Aktien 98,54 %Kasse 1,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Maschinenbau	14,21 %
2. Chemische Produkte	13,74 %
3. Verlagswesen	10,86 %
4. Sonstige Produkte	9,50 %
5. Pharmazeutische Produkte	8,46 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

31,91 %
14,74 %
9,31 %
7,87 %
7,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

9,31 %
8,40 %
7,58 %
5,45 %
4,90 %

Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

#### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Laufende Kosten in %:
Internet: www.assetmanagement.hsbc.com/de Auflagedatum: 24.07.2015 Performancegebühr:

Fondsvolumen: 26,81 Mio. USD Währung: USD

Ertragsverwendung: thesaurierend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



# **ESG Information**

Stand: 10.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# **HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc**

ISIN / WKN	LU1236619661 / A2DF3V
Emittent / Hersteller	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
	Artikel 8
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle- gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1236619661/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1236619661/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	http://www.assetmanagement.hsbc.com/sustainability-related-disclosures
ESG-Fokus	E (Umwelt)
Aktualisierung durch Hersteller	09.12.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG Information**

Stand: 10.12.2025

## **Anlagestrategie**

Anlageziel:Der Fonds strebt an, Erträge aus Dividenden und langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Unternehmen investiert, die vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft (nachhaltige Unternehmen) profitieren könnten, während zugleich ESG-Merkmale gefördert werden. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Unternehmen, in die der Fonds investiert hat, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/aboutus/responsible-investing. Anlagepolitik: Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von nachhaltigen Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl Industrie- als auch Schwellenländer, ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben Unternehmen, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren und den Ausschlüssen des Paris-abgestimmten Referenzwerts, die sich von Zeit zu Zeit ändern können. Weitere Einzelheiten zu nachhaltigen Unternehmen und Ausschlüssen finden Sie im Prospekt. Nachhaltige Unternehmen. Ausschlüsse und das Erfordernis verstärkter Due-Diligence-Prüfungen können sowohl mithilfe des HSBC-eigenen ESG-Wesentlichkeits-Frameworks als auch mithilfe von Recherchen und Informationen von Finanz- und Nichtfinanzdatenanbietern identifiziert und analysiert werden. Nach Ausschluss der nicht zulässigen Anlagen wird ein eigenes Research durchgeführt, um bestimmte Nachhaltigkeitskriterien anhand einer 3-Punkte-Skala oder einer ähnlichen Einstufungsskala zu beurteilen und das anfängliches Prüfurteil mit den ESG-Bewertungen etablierter Finanzdatenanbieter zu vergleichen. Nachhaltigkeitskriterien können zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Unternehmenspraxis und -kultur, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die Nachhaltigkeit von Produkten und die Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beinhalten. Der Anlageberater stellt dann ein konzentriertes Portfolio von nachhaltigen Unternehmen zusammen, das Dividendenerträge sowie langfristiges Wachstum anstrebt. 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 % der Vermögenswerte des Fonds über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 10 % in CAAPs und bis zu 10 % in CAAPs eines einzelnen Emittenten investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und bis zu 10 % in andere Fonds investieren sowie zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken eingesetzt. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

## **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar



# **ESG Information**

Stand: 10.12.2025

# HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



**Soziales** 

# Umwelt



1



2



















# Unternehmensführung



2



3



4



5

# Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Ja

Nein

Nein

**ESG-Reporting** Engagement Ja ESG-Research Ja Ausschlusskriterien Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein

• Fossile Energieträger Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten

## **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße Nein • Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Nein Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein



Ja.

## Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Waffen / Rüstung

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-