NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

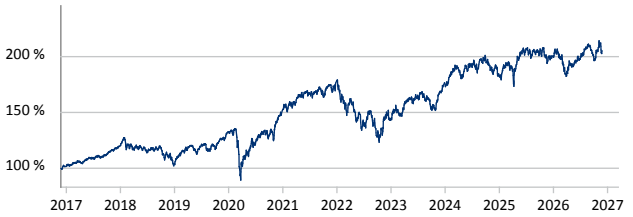
HSBC Global Equity High Dividend AC USD

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt Erträge aus Dividenden und Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von globalen Aktien investiert, während er gleichzeitig ESG-Merkmale bewirbt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in globale Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere), wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die in entwickelten Märkten wie beispielsweise Europa, USA, Kanada, Japan und Australien domiziliert oder ansässig sind, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Unternehmen mit einem über die Zeit stabilen Gewinnwachstum, starken Renditen und einer soliden finanziellen Stabilität und strebt an, einen höheren Anteil an Titeln aus dividendenstarken Sektoren auszuwählen, darunter die Bereiche Finanzdienstleistungen, Basiskonsumgüter, Pharmazeutika und Versorger. Die Identifizierung und Analyse der ökol…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	17,14 %	-19,01 %	22,30 %	3,15 %	10,28 %	2,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,20 %	6,88 %	3,59 %	7,45 %	6,34 %
Rendite	2,16 %	4,20 %	22,10 %	19,29 %	105,27 %	100,76 %
Volatilität	12,63 %	12,29 %	12,50 %	15,01 %	14,99 %	15,11 %
Sharpe Ratio	0,02	0,17	0,33	0,09	0,44	0,37
Max. Verlust	-11,77 %	-11,77 %	-13,82 %	-31,23 %	-34,12 %	-34,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,21 %
- Kasse 0,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwerte	21,40 %
2. Gesundheitspflege	19,12 %
3. Industrie-Unternehmen	12,63 %
4. Gebrauchsgüter	12,09 %
5. Kommunikationsdienste	9,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	41,88 %
2. Frankreich	8,87 %
3. Vereinigtes Königreich	5,77 %
4. Deutschland	5,64 %
5. Japan	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. KOMATSU LTD	1,52 %
2. Repsol	1,47 %
3. Pfizer	1,41 %
4. Amgen Inc.	1,38 %
5. OMV	1,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.assetmanagement.hsbc.com/de
Auflagedatum:	24.07.2015
Fondsvolumen:	43,46 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,85 (23.09.2026)
Transaktionskosten in %:	0,18
Performancegebühr:	Nein

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 BVI-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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com