HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Multi Thematic Equity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 Juni 2025 | Anteilklasse ZC

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und versucht, in Instrumente zu investieren, die ein thematisches Aktienengagement bieten.

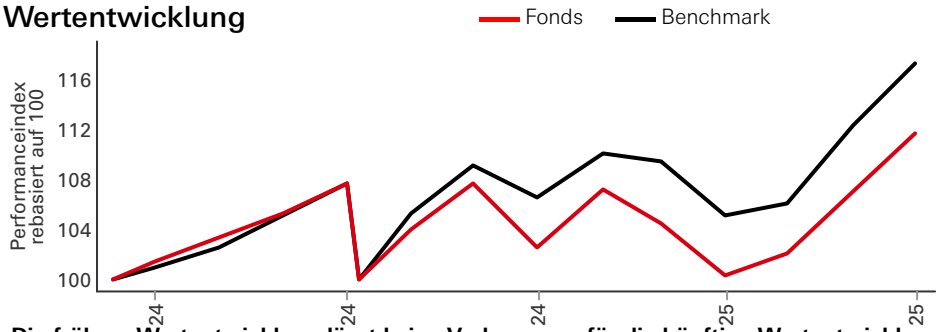
Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich ein Dachfonds ist. Die Anlageverwalter haben ein proprietäres Anlagekonzept (das Thematic Framework) entwickelt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Die thematischen Aktienengagements, die von jedem Anlageverwalter angestrebt werden, und umfassen unter anderem Anlagen, die: (i) nach Lösungen für ein klimafreundliches Wirtschaftswachstum suchen; (ii) mit der schnellen Entwicklung neuer Technologien verbunden sind, um bestehende Prozesse zu verändern und zu verbessern; und (iii) mit sich ändernden demografischen Gegebenheiten, Lebensbedingungen und -erwartungen zusammenhängen.
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert mindestens 80 % seiner Vermögenswerte, ohne Barmittel, Geldmarktinstrumente und Derivate, in Fonds, die gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind.
Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds, investieren, wobei bis zu 20 % in einen einzelnen Fonds investiert werden können. Der Fonds kann in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe weltweit investieren.
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes 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 Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- 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.

Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
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.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 11,17**
Wertentwicklung 1 Monat	**4,33%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Handel	**Täglich**
Bewertungstermin	**23:00 Irland**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**10 Juni 2024**
Fondsvermögen	**USD 646.810.842**
Benchmark	**100% MSCI ACWI Net Total Return Index (USD)**
Gebühren und Kosten	
Mindestbetrag bei Erstanlage	**USD 100.000.000**
Laufende Kostenquote[1]	**0,480%**
Codes	
ISIN	**IE000Y5DQXN3**
WKN	**A40JRS**
Bloomberg-Ticker	**HSMTEZC ID**

[1]Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilsklasse noch kein Preis festgelegt wurde für kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

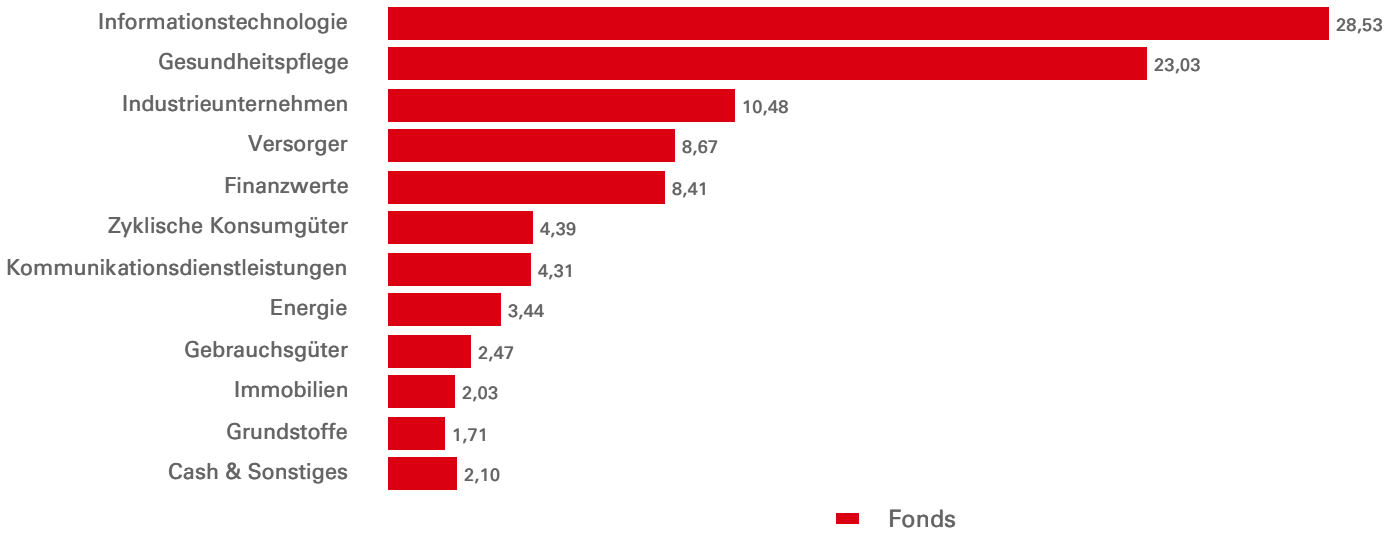
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ZC	**8,81**	**4,33**	**11,24**	**8,81**	**10,02**	**--**	**--**	**11,06**
Benchmark	10,05	4,49	11,53	10,05	16,17	--	--	16,36
Nachbildungs-unterschied	-1,24	-0,16	-0,29	-1,24	-6,15	--	--	-5,30
Tracking error	--	--	--	--	3,42	--	--	3,40

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/06/24-30/06/25	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21
ZC	**10,02**	**--**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	16,17	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	943	2.506
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	249.179	721.576
Kurs-Gewinn-Verhältnis	22,13	19,27

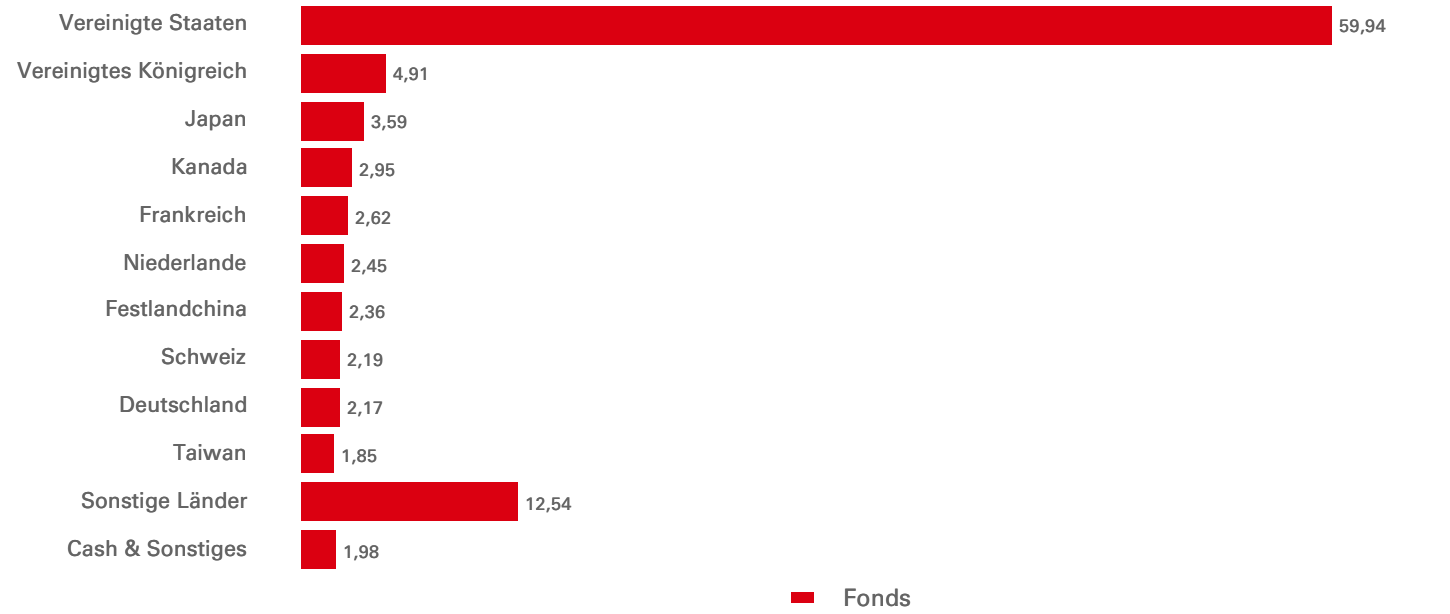
Benchmark	
Index-Name	100% MSCI ACWI Net Total Return Index (USD)
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, netto

Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1,83
Microsoft Corp	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	1,02
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwan	Informationstechnologie	0,93
Broadcom Inc	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	0,85
Xylem Inc/NY	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	0,84
Advanced Micro Devices Inc	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	0,81
McKesson Corp	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	0,78
Cencora Inc	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	0,78
Cheniere Energy Inc	Vereinigte Staaten	Energie	0,73
American Water Works Co Inc	Vereinigte Staaten	Versorger	0,72

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

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

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.

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.
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 Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an Ifsinvestorqueries@hsbc.com angefordert oder auf www.global.assetmanagement.hsbc.com eingesehen werden.
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind."
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.
Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Follow us on:

HSBC Asset Management

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.de/de

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary