HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) / IE000NVVIF88 / A3DUNT / HSBC Inv. Funds (LU)

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,24 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+37,73%
2024	+10,88%
2023	+16,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 123,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 123,75 Mio.
Auflagedatum	07.12.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patricia Keogh
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.04.2026) 0,35%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

HSBC Inv. Funds (LU)
18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
www.assetmanagement.hsbc.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,15%	+29,85%	+35,55%	+60,55%	+84,35%	+124,55%	-	+142,48%
Performance p.a.	-	-	-	+60,76%	+35,89%	+30,92%	-	+28,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+60,55%	+35,78%	+30,95%	-	+28,02%
Sharpe Ratio	1,92	2,48	2,94	2,74	1,73	1,62	-	1,51
Volatilität	35,23%	27,05%	26,78%	21,33%	19,39%	17,64%	-	17,01%
Schlechtester Monat	-	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-	-12,16%
Bester Monat	-	+16,03%	+16,03%	+16,03%	+16,03%	+16,03%	-	+16,03%
Maximaler Verlust	-7,42%	-12,93%	-12,93%	-12,93%	-15,94%	-15,94%	-	-15,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:17

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) / IE000NVVIF88 / A3DUNT / HSBC Inv. Funds (LU)

Investmentstrategie

Der Index wendet Screenings auf den Hauptindex an, um Wertpapiere von Unternehmen auszuschließen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Atomwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe, Tabak, genetisch veränderte Organismen, umstrittene und konventionelle Waffen. Der Index zielt darauf ab, das Engagement im Value-Faktor mithilfe eines proprietären Faktormodells zusammen mit einer Verbesserung des ESG-Scores um 20 % im Vergleich zum Hauptindex zu maximieren. Das proprietäre Faktormodell misst nach Anwendung von Ausschlusskriterien das Engagement jedes verbleibenden Wertpapiers im Value-Faktor anhand von drei wertspezifischen Variablen (Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis aus der Geschäftstätigkeit) und erstellt eine Rangliste der Wertpapiere, die das größte Engagement in Bezug auf den Wertfaktor aufweisen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Ausschlusskriterien und zum Value-Faktor finden Sie in der Ergänzung des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen in demselben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch Umstände geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren, und er kann ein Engagement durch andere Anlagen wie z. B. Hinterlegungsscheine, Fonds oder Derivate erzielen oder Barmittel und geldnahe Mittel halten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten oder von einem der folgenden supranationalen oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. OECD-Regierungen (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Indien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, The African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority oder Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

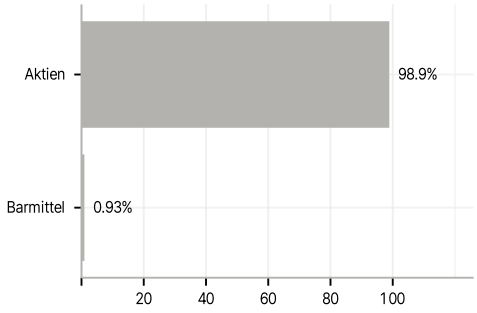
Der Fonds ist bestrebt, die Erträge des MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem Fundamentalwert (dem Value-Faktor) zu erzielen und dabei Kennzahlen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu integrieren. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index ist ein Teilindex des MSCI Emerging Market Index (der Hauptindex) und besteht aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (gemessen am Marktwert ihrer Aktien), die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben, wie vom Indexanbieter definiert. Bei der Nachbildung der Wertentwicklung des Index bewirbt der Fonds bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wurde für die Zwecke der Offenlegungsverordnung als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:17

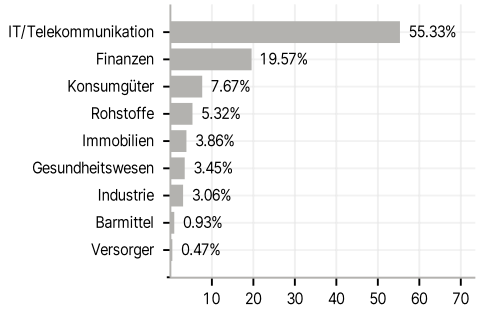
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) / IE000NVVIF88 / A3DUNT / HSBC Inv. Funds (LU)

Veranlagungsstruktur

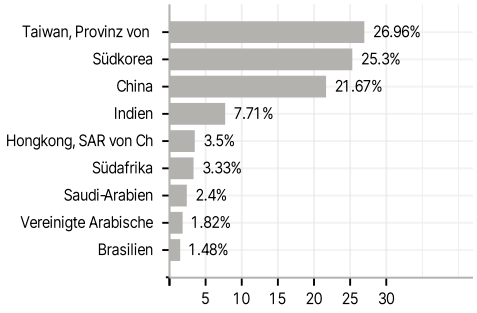
Anlagearten



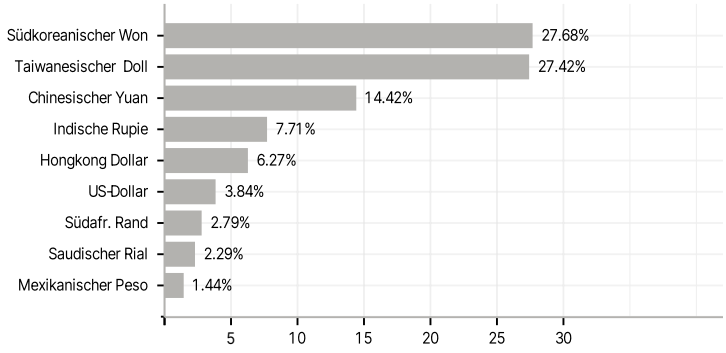
Branchen



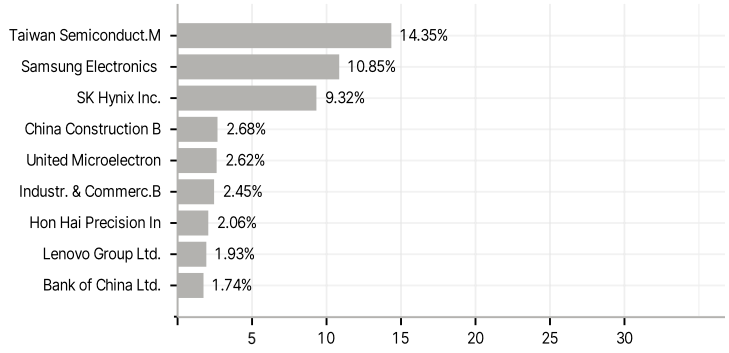
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:17