

## HSBC Global Funds II ICAV

# Global Fixed Term Bond 2028

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 28 Februar 2025 | Anteilklasse IC

## Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er für die Laufzeit des Fonds in ein Portfolio aus Anleihen investiert.

## Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen mit festem und/oder variablem Zinssatz, die von Unternehmensemittenten weltweit begeben werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen von Unternehmensemittenten in Schwellenländern und bis zu 20 % seines Vermögenswerte in Anleihen von Unternehmensemittenten investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating oder gar kein Rating aufweisen.

Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften in allen Ländern weltweit, mit Ausnahme der Schwellenländer, begeben werden.

Der Fonds wird in Anleihen mit einem endgültigen Fälligkeitstermin am oder um den 30. Juni 2028 (das „Laufzeitdatum“) investieren, und kann Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) einschließlich Optionsscheinen als Ergebnis von Kapitalmaßnahmen halten.

In den 12 Monaten vor dem Laufzeitdatum der Anleihen werden die Erlöse des Fondsportfolios nicht reinvestiert, und das Portfolio kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in anderen Fonds anlegen.

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 investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkäuflich oder wertlos werden.
- 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.

## Fondsfakten

### Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	<b>USD 10,50</b>
Rückzahlungsrendite (Yield to Maturity)	<b>5,01%</b>

### Fondsfakten

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Thesaurierend</b>
Handel	<b>Täglich</b>
Bewertungstermin	<b>23:00 Irland</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>USD</b>
Domizil	<b>Irland</b>
Auflegungsdatum	<b>20 Juni 2024</b>
Fondsvermögen	<b>USD 37.999.432</b>
Fondsmanager	<b>Ricky Liu Viral Desai</b>

### Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	<b>USD 1.000.000</b>
Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>0,400%</b>

### Codes

ISIN	<b>IE0007DA0V17</b>
WKN	<b>A40E6A</b>
Bloomberg-Ticker	<b>HGFTBIC ID</b>

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

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 28 Februar 2025

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
IC	--	--	--	--	--	--	--	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	29/02/24- 28/02/25	28/02/23- 29/02/24	28/02/22- 28/02/23	28/02/21- 28/02/22	29/02/20- 28/02/21
IC	--	--	--	--	--

3 Jahre Risikokennzahlen	IC	Benchmark	5 Jahre Risikokennzahlen	IC	Benchmark
Volatilität	--	--	Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--	Sharpe ratio	--	--

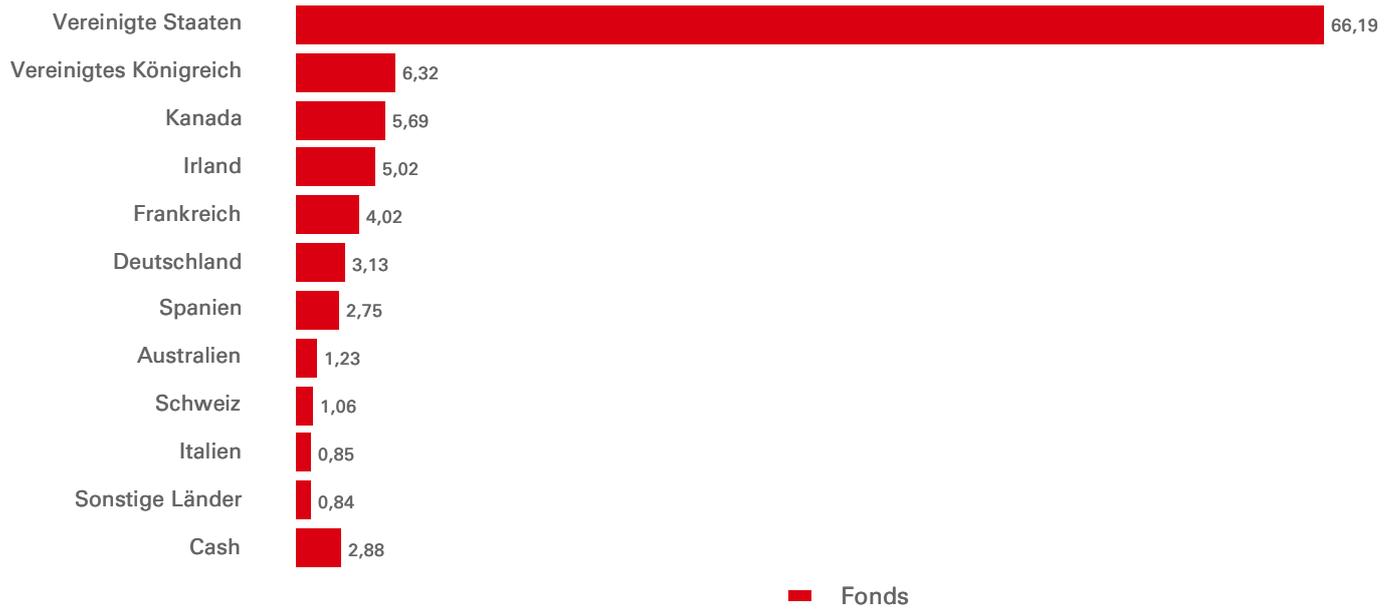
Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	111	29	--
Durchschnittlicher Kupon	5,47	2,68	2,79
Optionsbereinigte Duration	2,26	3,10	-0,84
Schlechteste modifizierte Duration	2,33	3,12	-0,79
Optionsbereinigte Spread-Duration	2,28	3,11	-0,84
Durchschnittliche Fälligkeit	2,57	3,32	-0,75
Durchschnittliches Rating	BBB+/BBB	AAA/AA+	--
Anzahl der Emittenten	105	1	--

Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ	Währung – Allokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
AA	4,21	--	--	USD	99,85	--	--
A	28,95	--	--	EUR	0,15	--	--
BBB	46,20	--	--	HKD	0,00	--	--
BB	14,64	--	--	GBP	0,00	--	--
B	3,11	--	--				
Cash	2,88	--	--				

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 28 Februar 2025

**Geografische Allokation (%)**



Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
Finanzen	39,97	--	--
Zyklische Konsumgüter	14,15	--	--
nichtzyklische Konsumgüter	13,57	--	--
Energie	8,03	--	--
Industrie	7,40	--	--
Technologie	5,19	--	--
Rohstoffe	3,37	--	--
Kommunikation	3,19	--	--
Versorger	2,24	--	--
Cash	2,88	--	--

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
AMERICAN TOWER 5,500 15/03/28	3,30
AVIATION CAPITAL 6,250 15/04/28	2,80
FISERV INC 5,450 02/03/28	2,77
GE HEALTHCARE 5,650 15/11/27	2,60
DELL INT / EMC 5,250 01/02/28	2,42
AVOLON HDGS 6,375 04/05/28	2,23
TORONTO DOM BANK 5,156 10/01/28	2,22
FORD MOTOR CRED 6,800 12/05/28	2,21
AMGEN INC 5,150 02/03/28	2,19
LOWES COMPANIES 6,875 15/02/28	2,10

## Angaben zu Risiken

- 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.

Folgen Sie uns auf:



### Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.at/api/v1/download/document/lu0213961682/at/de/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.at/api/v1/download/document/lu0213961682/at/de/glossary)

## 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 Raiffeisen Bank International GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Wien sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.at](http://www.assetmanagement.hsbc.at).

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

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.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 28 Februar 2025**