

# Multi-Factor Worldwide Equity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 28 Februar 2025 | Anteilklasse ZQ



## Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.



## Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds strebt eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität und einen höheren ESG-Score als sein Referenzwert an. Der Fonds investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern. Der Anlageprozess des Fonds identifiziert Titel aus einem Universum investierbarer Aktien aus Ländern in aller Welt und stuft sie anhand bestimmter Faktoren von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten ein. Anschließend trifft der Anlageverwalter eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, welches das Engagement in den am höchsten bewerteten Titeln maximiert und gleichzeitig das Risiko des Fonds minimiert. Der Fonds investiert nicht in: Emittenten, die an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten beteiligt sind, wie z. B. der Herstellung von verbotenen oder umstrittenen Waffen und Tabak; Börsengänge von Unternehmen, die an der Ausweitung der Kraftwerkskohleproduktion beteiligt sind und die nicht den Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) entsprechen; Emittenten, deren Umsatz zu mehr als 10 % aus der Verstromung von Kraftwerkskohle stammt. Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren. 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 Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- 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 16,66</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>-0,61%</b>
Volatilität 3 Jahre	<b>15,84%</b>

### Fondsfakten

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Ausschüttend</b>
Ausschüttungshäufigkeit	<b>Vierteljährlich</b>
Ex-Dividendendatum	<b>24 Januar 2025</b>
Dividendenrendite <sup>1</sup>	<b>1,73%</b>
Zuletzt gezahlte Dividende	<b>0,049759</b>
Handel	<b>Täglich</b>
Bewertungstermin	<b>23:00 Irland</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>USD</b>
Domizil	<b>Irland</b>
Auflegungsdatum	<b>14 Mai 2019</b>
Fondsvermögen	<b>USD 2.475.361.172</b>
Benchmark	<b>100% MSCI AC World Net</b>
Fondsmanager	<b>HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team</b>

### Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	<b>USD 1.000.000</b>
Laufende Kostenquote <sup>2</sup>	<b>0,040%</b>

### Codes

ISIN	<b>IE00BFZN8B54</b>
WKN	<b>A2QCQK</b>
Bloomberg-Ticker	<b>HSGMFZQ ID</b>

<sup>1</sup>Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

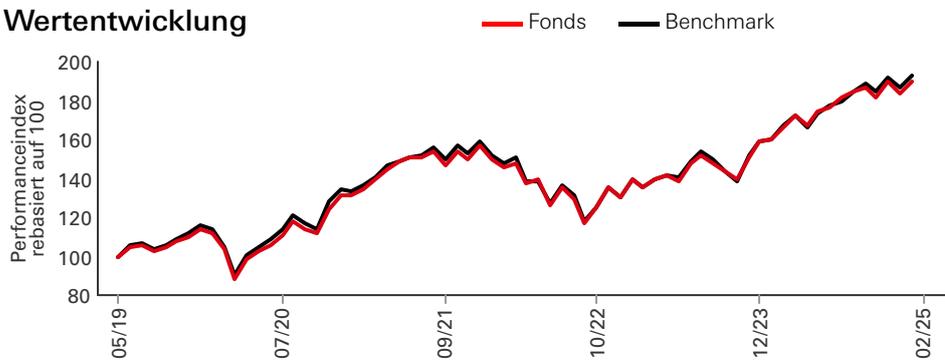
<sup>2</sup>Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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 28 Februar 2025

## Wertentwicklung

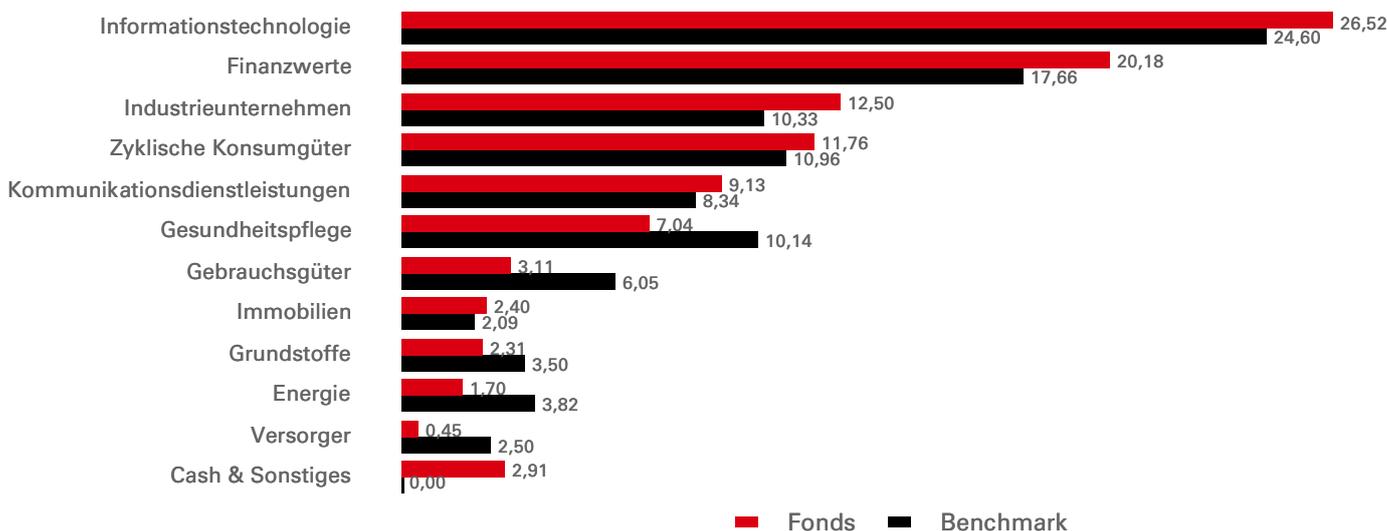


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ZQ	2,58	-0,61	-0,67	2,19	13,43	9,05	12,72	--	11,28
Benchmark	2,73	-0,60	0,30	4,08	15,06	9,14	12,79	--	11,53

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	28/02/19- 29/02/20	28/02/18- 28/02/19	28/02/17- 28/02/18	29/02/16- 28/02/17	28/02/15- 29/02/16
ZQ	13,43	22,39	-6,60	7,90	30,09	--	--	--	--	--
Benchmark	15,06	23,15	-8,26	7,81	30,25	--	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	3 Jahre Risikokennzahlen	ZQ	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	453	2.667	Volatilität	15,84%	15,85%
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	591.718	653.277	Information ratio	-0,04	--
			Beta	0,99	--

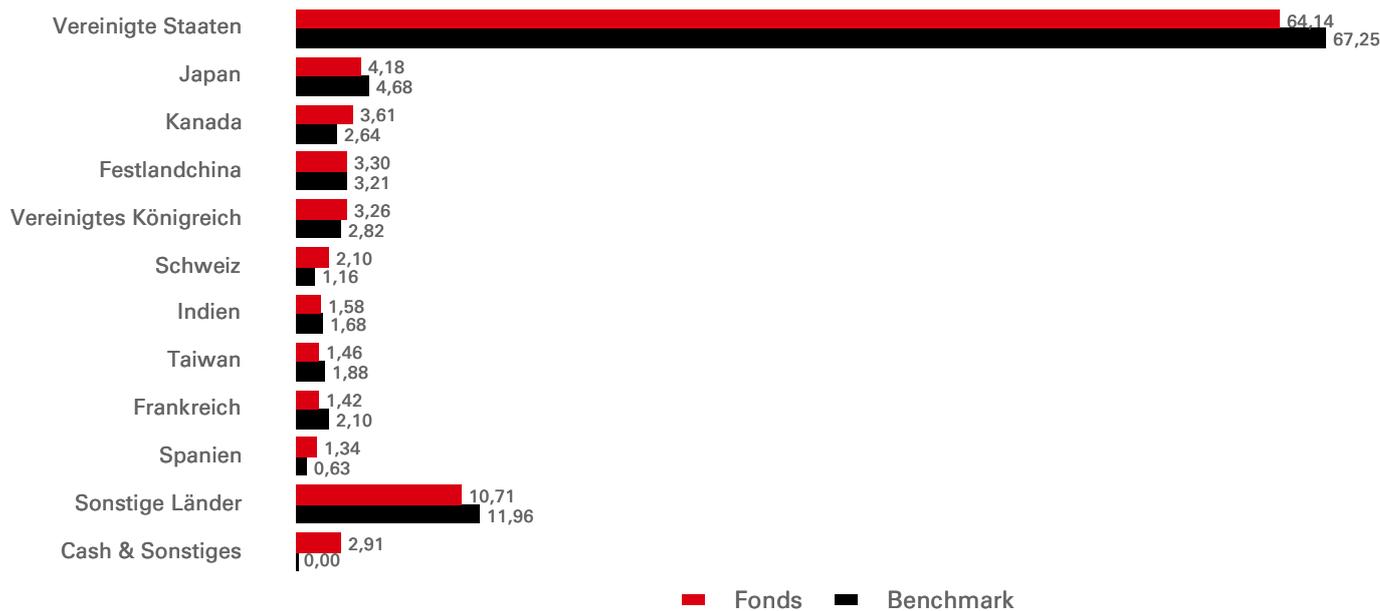
## Sektorallokation (%)



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 28 Februar 2025

**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Informationstechnologie	4,59
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	3,67
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,57
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,82
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	2,33
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,50
Tesla Inc	Zyklische Konsumgüter	1,06
HP Inc	Informationstechnologie	0,94
Johnson & Johnson	Gesundheitspflege	0,94
Walt Disney Co/The	Kommunikationsdienstleistungen	0,87

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

## 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.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Follow us on:



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

---

### Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary)

## 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](http://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. Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt.

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

## 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](http://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](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) angefordert oder auf [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://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>