

HSBC GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

ISIN: DE0008489808 WKN: 848980 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **237,290 EUR**

+0,21
+0,09%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 15.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Kategorie: Aktien Deutschland

Perf. 1 Jahr **-14,29%** 

Perf. 5 Jahre **+13,66%** 

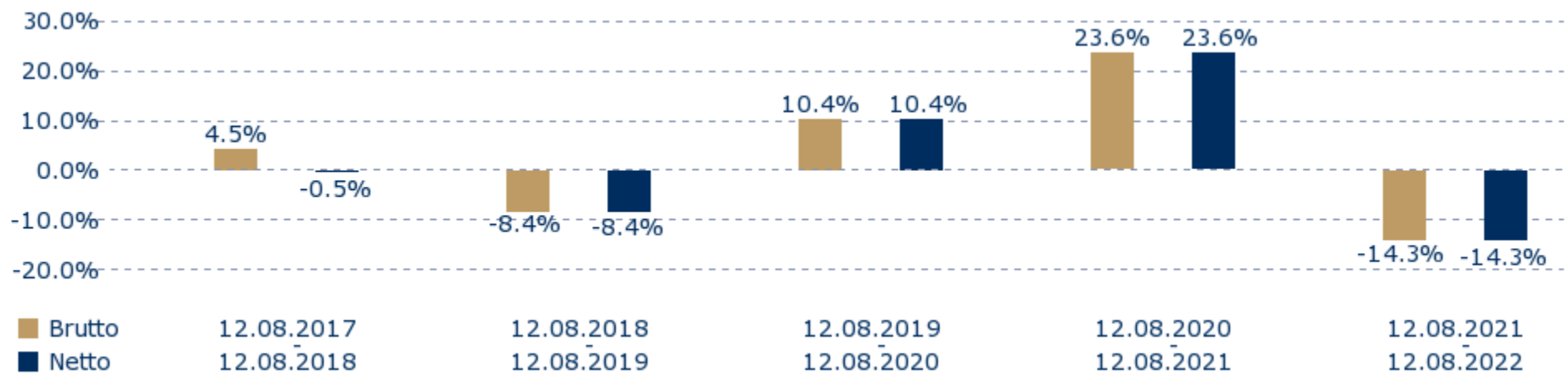
52-Wochen-Spanne

211,180

283,350

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Das Anlageziel des HSBC German Equity ('Fonds') ist neben einer nachhaltigen Wertsteigerung eine angemessene Ertragserzielung. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) dient der deutsche Aktienindex DAX. Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte. Zur Streuung können bis zu 25 % des Fondsvermögens auch in deutschen Nebenwerten angelegt werden. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien deutscher Emittenten bestehen. Darüber hinaus kann in weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile (bis zu 10 % des Wertes des Fonds), Bankguthaben und Derivate investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,11%	-14,29%	+17,01%	+13,66%	+98,85%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-14,29%	+5,38%	+2,59%	+7,12%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,54%	-17,98%	+13,62%	+8,00%	+85,88%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-17,98%	+4,35%	+1,55%	+6,40%
Durchschnitt in der Kategorie	+7,27%	-0,54%	-13,20%	-17,98%	+13,62%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,19%	-1,96%	+50,42%	+55,29%	+189,25%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,32%	-34,07%	-44,36%	-37,50%	-24,72%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht >](#)

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	2,73EUR am 20.08.2008
Auflegedatum	11.07.1989
Geschäftsjahresanfang	01.07.
Fondsvolumen	15,22 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Deutschland
Fonds Manager	- Olaf Conrad

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,38%
Transaktionskosten p.a.	0,09%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,47%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
01.06.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 330 kB
01.02.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,4 MB
31.12.2021	Halbjahresbericht	PDF , 991 kB
30.06.2021	Jahresbericht	PDF , 1,0 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	237,210	EUR	16.08.	16:59	+0,97	+0,41%	237,840	236,780	0	7
Hamburg	236,700	EUR	16.08.	08:23	+0,60	+0,25%	236,700	236,700	0	1
Düsseldorf	238,754	EUR	16.08.	21:45	+1,01	+0,42%	238,909	236,817	0	16
München	236,610	EUR	16.08.	08:41	+0,18	+0,08%	236,610	236,610	0	1
Frankfurt	237,626	EUR	16.08.	17:12	-0,12	-0,05%	237,626	236,444	0	3

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+22,24%	+22,46%	+22,66%	+24,54%	+21,24%	+19,66%
Beta Faktor	-	1,01	1,03	1,03	1,03	1,02
Maximaler Verlust	-58,23%	-15,07%	-25,47%	-40,48%	-40,48%	-40,48%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,80%	+0,05%	-0,62%	+0,75%	+0,71%	+4,92%
Jensen's Alpha	-	+4,98%	+5,46%	-0,23%	+2,41%	+2,33%
Information Ratio	-	+9,03%	+22,07%	+31,22%	+33,65%	+50,16%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	43	46	43	54	32	20
Rangposition Volatilität	63	107	64	53	42	11
Rangposition Sharpe Ratio	53	46	34	56	32	24
Rangposition Beta Faktor	-	39	18	17	15	3
Rangposition Jensen's Alpha	-	47	16	117	38	37
Rangposition Information Ratio	-	14	12	12	14	10
Rangposition Maximaler Verlust	157	106	59	95	63	36

10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
LINDE PLC EO 0,001	9,59%
SIEMENS AG NA O.N.	7,84%
SAP SE O.N.	6,95%
ALLIANZ SE NA O.N.	6,41%
DT.TELEKOM AG NA	5,28%
BAYER AG NA O.N.	4,84%
DAIMLER AG NA O.N.	4,45%
AIRBUS SE	3,73%
BASF SE NA O.N.	3,40%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	3,29%
Übrige Positionen	44,22%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	99,02%
US Dollar	0,98%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	83,15%
Großbritannien	9,59%
Frankreich	3,73%
Luxemburg	0,98%
Übrige Länder	2,55%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	19,75%
Industrie	19,03%
Sonstige Konsumgüter	17,03%
Rohstoffe	14,49%
Finanzdienstleistungen	14,10%
Gesundheitsdienstleistungen	8,59%
Versorger	4,06%
Immobilien	0,40%
Übrige Branchen	2,55%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,46%
Übrige Anlagearten	2,54%

Haftungsbeschränkung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspersormance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

