

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC

## Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

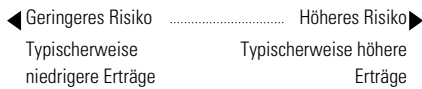
Das Anlageziel des FCP HSBC Sustainable Euroland Equity besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Umwelt- und Sozialpraktiken und finanziellen Qualität ausgewählt werden, innerhalb einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 Jahren einen maximalen Wertzuwachs zu erreichen.

### Risikokennzahlen

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -3,56 | Sharpe Ratio | 0,36  |
| Beta              | 0,94  | Volatilität  | 14,72 |
| Information Ratio | -1,30 |              |       |
| Tracking Error    | 3,39  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

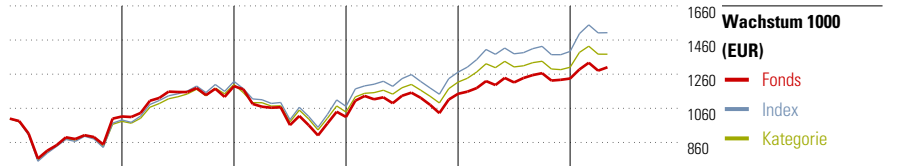
### Top 10 Positionen (in %)

| Position              | Sektor            | Portf. |
|-----------------------|-------------------|--------|
| SAP SE                | IT                | 5,16   |
| Iberdrola SA          | Strom             | 4,54   |
| Schneider Electric SE | IT                | 4,46   |
| ASML Holding NV       | IT                | 4,05   |
| Munchener...          | IT                | 3,99   |
| ING Groep NV          | Bank              | 3,12   |
| AXA SA                | Bank              | 2,89   |
| Koninklijke KPN NV    | Telekommunikation | 2,74   |
| RELX PLC              | IT                | 2,70   |
| Michelin              | Industrie         | 2,57   |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 48    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 36,22 |

### Stammdaten

|                   |   |                   |               |
|-------------------|---|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset...  | Domizil           | Frankreich    |
| Adresse           | Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 92400 Courbevoie | Fondswährung      | EUR           |
| Internet          | www.assetmanagement.hs...   | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Versicherung      | HDI   | ISIN              | FR0000437113  |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963  | WKN               | 722671        |
| Email             | leben.service@hdi.de  |                   |               |



| Jahr      | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 04/25 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|--------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds     | 1,26  | 17,53 | -15,14 | 13,42 | 7,82 | 5,34  | Fonds          |
| Index     | -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 7,86  | Index          |
| Kategorie | -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 5,91  | Kategorie      |

### Rollierende Renditen (%)

| (15 Mai 2025) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr     | 9,71  | 13,95 | 12,76 |
| 3 Monate      | 2,04  | 2,31  | 2,04  |
| 6 Monate      | 10,87 | 16,16 | 13,89 |
| 1 Jahr        | 7,64  | 10,78 | 8,59  |
| 3 Jahre p.a.  | 9,14  | 14,32 | 11,84 |
| 5 Jahre p.a.  | 11,72 | 15,76 | 13,48 |

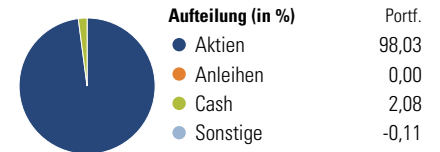
### Rendite kumul. (%)

| (15 Mai 2025) | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|---------------|--------|--------|-------|
| 3 Jahre       | 30,00  | 49,41  | 39,90 |
| 5 Jahre       | 74,07  | 107,83 | 88,15 |
| 10 Jahre      | 63,95  | 89,92  | 72,63 |
| Seit Auflage  | 381,53 | -      | -     |

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert  | Blend  | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|-------|--------|----------|------------|-------|
| Große | Mittel | Klein    | Sehr Groß  | 32,25 |
|       |        |          | Groß       | 45,90 |
|       |        |          | Mittelgroß | 21,85 |
|       |        |          | Klein      | 0,00  |
|       |        |          | Micro      | 0,00  |



### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>41,49</b> |
| Rohstoffe                  | 5,14         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,55         |
| Finanzdienstleistungen     | 24,78        |
| Immobilien                 | 2,01         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>39,57</b> |
| Telekommunikation          | 7,08         |
| Energie                    | 0,21         |
| Industriewerte             | 19,80        |
| Technologie                | 12,47        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,94</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,62         |
| Gesundheitswesen           | 3,92         |
| Versorger                  | 7,40         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>1,95</b>  |
| USA                      | 1,95         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>98,05</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,76         |
| Eurozone                 | 93,70        |
| Europa - ex Euro         | 1,58         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |