

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability 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	-4,95	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,97	Volatilität	15,60
Information Ratio	-1,62		
Tracking Error	3,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

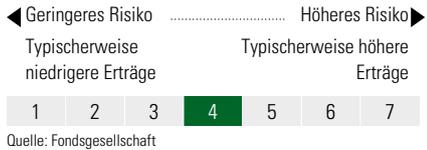
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,19	11,09	9,58
3 Monate	5,12	5,00	4,60
6 Monate	11,48	14,53	13,23
1 Jahr	12,12	18,86	15,83
3 Jahre p.a.	2,08	7,62	5,37
5 Jahre p.a.	6,73	9,86	8,15

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	6,37	24,64	16,98
5 Jahre	38,47	60,06	47,93
10 Jahre	70,58	93,07	76,23
Seit Auflage	340,47	-	-

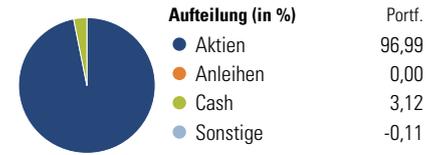
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					29,68
Groß					48,35
Mittelgroß					21,97
Klein					0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,03
Schneider Electric SE	Industrie	4,32
Iberdrola SA	Energie	3,98
Munchener...	Industrie	3,45
ASML Holding NV	IT	3,22
ING Groep NV	Finanz	3,14
AXA SA	Finanz	3,13
Publicis Groupe SA	Marketing	2,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	2,71
Michelin	Industrie	2,64
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,76
Rohstoffe	3,22
Konsumgüter zyklisch	10,95
Finanzdienstleistungen	21,98
Immobilien	1,61
Sensibel	42,06
Telekommunikation	8,38
Energie	1,27
Industriewerte	20,38
Technologie	12,03
Defensiv	20,17
Konsumgüter nicht zyklisch	9,65
Gesundheitswesen	3,65
Versorger	6,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,82
USA	1,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,18
Vereinigtes Königreich	2,65
Eurozone	91,19
Europa - ex Euro	4,33
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,53%
Adresse	Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 92400 Courbevoie	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.assetmanagement.hs...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jul 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	675,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	722671		
Email	leben.service@hdi.de				