

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

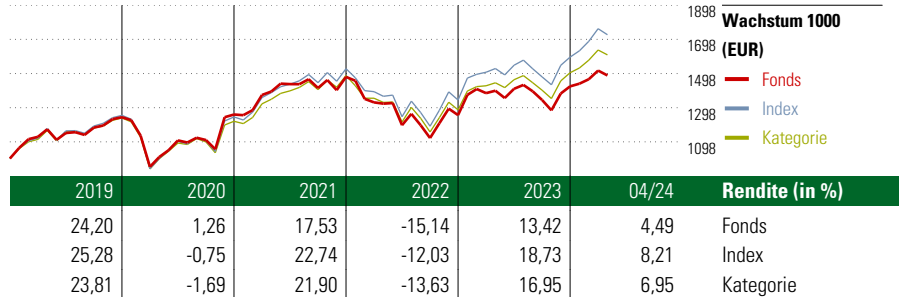
MSCI EMU NR EUR

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 (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,89	12,68	11,02
3 Monate	8,21	8,32	7,58
6 Monate	15,83	18,57	16,89
1 Jahr	12,33	17,99	15,47
3 Jahre p.a.	2,95	8,48	6,42
5 Jahre p.a.	6,70	9,29	7,71

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,10	27,66	20,53
5 Jahre	38,28	55,93	44,98
10 Jahre	79,25	101,65	83,09
Seit Auflage	347,36	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					

Anlagestil

% Akt

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,71
Anleihen	0,00
Cash	2,39
Sonstige	-0,09

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,39
Schneider Electric SE	Industrie	4,16
Iberdrola SA	Energie	3,89
Munchener...	Industrie	3,70
ASML Holding NV	IT	3,37
AXA SA	Finanz	3,29
ING Groep NV	Finanz	3,15
Publicis Groupe SA	Marketing	2,86
RELX PLC	Finanz	2,75
Michelin	Industrie	2,68
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,24

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,52
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	11,31
Finanzdienstleistungen	22,01
Immobilien	1,50
Sensibel	41,97
Telekommunikation	8,37
Energie	1,36
Industriewerte	19,62
Technologie	12,62
Defensiv	19,50
Konsumgüter nicht zyklisch	9,36
Gesundheitswesen	3,57
Versorger	6,58

Regionen

	% Akt
Amerika	2,19
USA	2,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,81
Vereinigtes Königreich	2,82
Eurozone	90,75
Europa - ex Euro	4,24
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jul 2023)	0,00%
Internet	www.assetmanagement.hs...	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	695,89 EUR
Versicherung	HDI	WKN	722671		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				