

# 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**

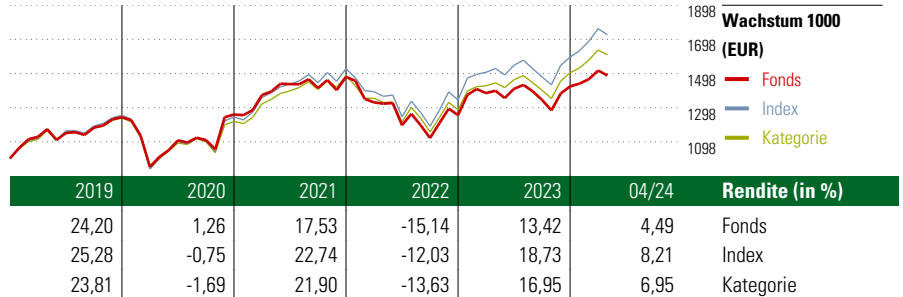
MSCI EMU NR EUR

**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

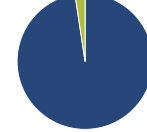
**Portfolio 31 Mrz 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|          | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro |
|----------|-----------|------|------------|-------|-------|
| Wert     |           |      |            |       |       |
| Blend    |           |      |            |       |       |
| Wachstum |           |      |            |       |       |

Anlagestil

% Akt

|            |       |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 32,45 |
| Groß       | 46,59 |
| Mittelgroß | 20,96 |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

**Aufteilung (in %)**

Portf.

|            |       |
|------------|-------|
| • Aktien   | 97,71 |
| • Anleihen | 0,00  |
| • Cash     | 2,39  |
| • Sonstige | -0,09 |

**Top 10 Positionen (in %)**

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

**Sektorengewichtung**

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

**Regionen**

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>             | <b>2,19</b>  |
| • USA                      | 2,19         |
| • Kanada                   | 0,00         |
| • Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>              | <b>97,81</b> |
| • Vereinigtes Königreich   | 2,82         |
| • Eurozone                 | 90,75        |
| • Europa - ex Euro         | 4,24         |
| • 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         |

**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                                                              |                   |               |                             |            |