

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

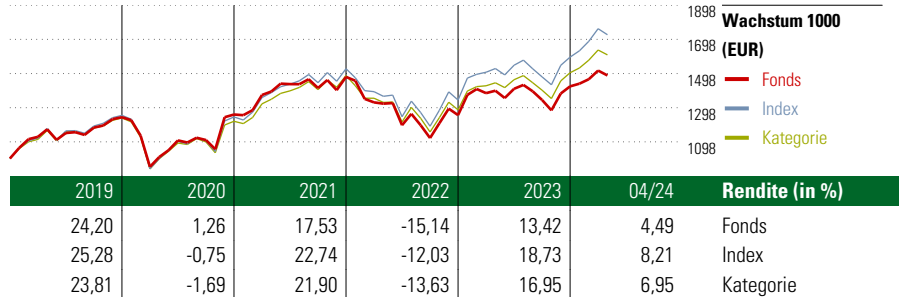
MSCI EMU NR EUR

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

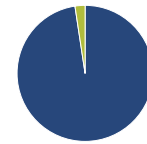
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	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	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...
Adresse	Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 92400 Courbevoie
Internet	www.assetmanagement.hs...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000437113
WKN	722671

KID - andere Kosten	1,53%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühr (01 Jul 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	695,89 EUR