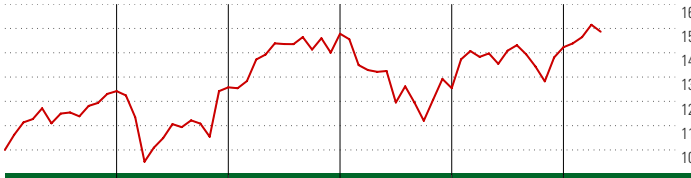
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
24,20	1,26	17,53	-15,14	13,42	4,49	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(15 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,89
3 Monate	8,21
6 Monate	15,83
1 Jahr	12,33
3 Jahre p.a.	2,95
5 Jahre p.a.	6,70

Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Mai 2024)	
3 Jahre	9,10
5 Jahre	38,28
10 Jahre	79,25
Seit Auflage	347,36

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

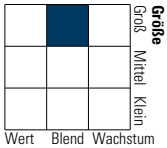
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

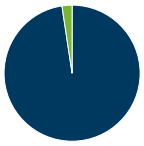
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



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

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	29 Dez 1995
Kurs (15 Mai 2024)	66,79 EUR

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

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.