

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC

## Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

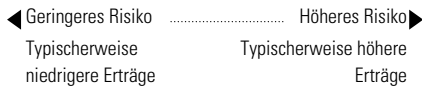
Das Anlageziel des FCP HSBC Sustainable Euroland Equity besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Umwelt- und Sozialpraktiken und finanziellen Qualität ausgewählt werden, innerhalb einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 Jahren einen maximalen Wertzuwachs zu erreichen.

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,73	Sharpe Ratio	0,37
Beta	0,93	Volatilität	14,58
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-16,98
Tracking Error	3,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

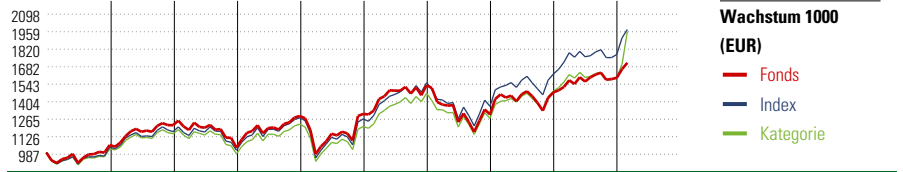
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,16
Iberdrola SA	Strom	4,54
Schneider Electric SE	IT	4,46
ASML Holding NV	IT	4,05
Munchener...	IT	3,99
ING Groep NV	Bank	3,12
AXA SA	Bank	2,89
Koninklijke KPN NV	Telek	2,74
RELX PLC	IT	2,70
Michelin	Industrie	2,57
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,22



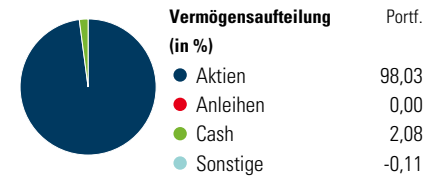
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	5,93	14,90	-14,66	24,20	1,26	17,53	-15,14	13,42	7,82	7,48	Fonds
Index	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	11,16	Index
Kategorie	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	9,53	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(20 Mrz 2025)			(20 Mrz 2025)		
Lfd. Jahr	7,68	11,21	3 Jahre	23,96	40,45
3 Monate	8,45	12,07	5 Jahre	90,19	124,45
6 Monate	6,25	11,63	10 Jahre	59,86	81,62
1 Jahr	11,24	11,25	Seit Auflage	372,62	-
3 Jahre p.a.	7,42	11,99			
5 Jahre p.a.	13,72	17,55			

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			32,25
Groß	Groß			45,90
Mittel	Mittelgroß			21,85
Klein	Klein			0,00
Micro	Micro			0,00



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,49</b>
Rohstoffe	5,14
Konsumgüter zyklisch	9,55
Finanzdienstleistungen	24,78
Immobilien	2,01
<b>Sensibel</b>	<b>39,57</b>
Telekommunikation	7,08
Energie	0,21
Industriewerte	19,80
Technologie	12,47
<b>Defensiv</b>	<b>18,94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,62
Gesundheitswesen	3,92
Versorger	7,40

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,95</b>
USA	1,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,05</b>
Vereinigtes Königreich	2,76
Eurozone	93,70
Europa - ex Euro	1,58
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	1,55%
Adresse	Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 92400 Courbevoie	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.assetmanagement.hs...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	678,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	722671		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Dez 1995		
		Kurs (20 Mrz 2025)	70,56 EUR		