

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	-3,01	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,91	Volatilität	9,70
Information Ratio	-1,34	Max. Draw Down	-10,40
Tracking Error	3,40		

Berechnungsgrundlage: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

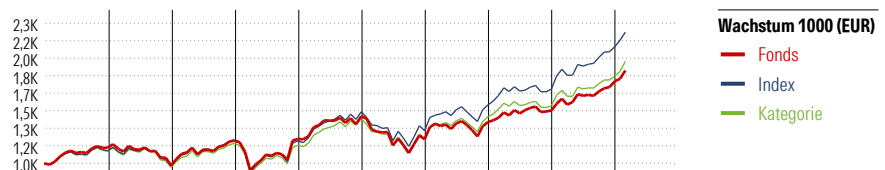
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	6,16
Iberdrola SA	Elektrizität	4,53
Schneider Electric SE	Elektronik	4,10
ING Groep NV	Bank	3,71
SAP SE	Software	3,27
Societe Generale SA	Bank	3,23
KBC Groupe NV	Bank	3,16
Erste Group Bank AG	Bank	3,10
AXA SA	Bank	2,62
Munchener...	Bank	2,61
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,48



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	14,90	-14,66	24,20	1,26	17,53	-15,14	13,42	7,82	18,50	5,80	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	6,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	5,92	Kategorie

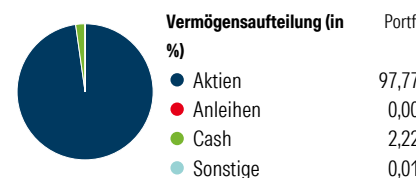
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(13 Mrz 2026)										
Lfd. Jahr	-1,83	-0,06	-0,51	3 Jahre	32,41	49,61	40,40			
3 Monate	0,40	1,38	0,68	5 Jahre	31,50	61,43	46,86			
6 Monate	5,03	7,46	5,72	10 Jahre	93,38	132,80	104,77			
1 Jahr	10,03	11,65	9,33	Seit Auflage	410,59	-	-			
3 Jahre p.a.	9,81	14,37	11,98							
5 Jahre p.a.	5,63	10,05	7,99							

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	31,07
Groß	46,35
Mittelgroß	22,57
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,22
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	7,68
Finanzdienstleistungen	31,32
Immobilien	0,94
Sensibel	39,22
Telekommunikation	6,77
Energie	-
Industriewerte	18,66
Technologie	13,80
Defensiv	17,56
Konsumgüter nicht zyklisch	6,91
Gesundheitswesen	3,03
Versorger	7,62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,56
USA	1,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,44
Vereinigtes Königreich	1,59
Eurozone	96,85
Europa - ex Euro	0,00
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	1,55%
Adresse	Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 92400 Courbevoie	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.assetmanagement.hs...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	692,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	722671		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Dez 1995		
		Kurs (13 Mrz 2026)	76,23 EUR		