

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

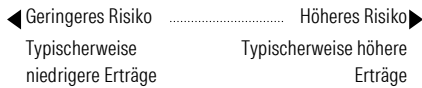
Das Anlageziel des FCP HSBC Sustainable Euroland Equity besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Umwelt- und Sozialpraktiken und finanziellen Qualität ausgewählt werden, innerhalb einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 Jahren einen maximalen Wertzuwachs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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,42	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,93	Volatilität	11,44
Information Ratio	-1,15	Max. Draw Down	-10,40
Tracking Error	3,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

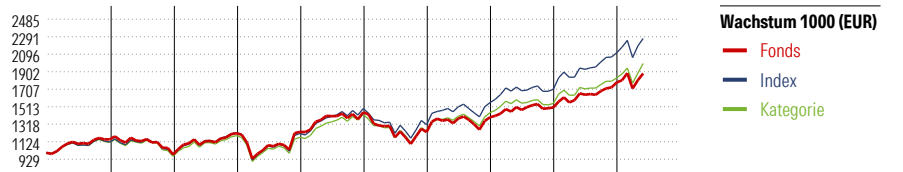
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	6,27
Iberdrola SA	Strom	4,84
Schneider Electric SE	IT	4,56
ING Groep NV	Bank	3,70
Infineon Technologies AG	IT	3,23
KBC Groupe NV	Bank	3,05
Societe Generale SA	Bank	2,83
AXA SA	Bank	2,83
Koninklijke KPN NV	Telekom	2,81
SAP SE	IT	2,77
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,89



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	14,90	-14,66	24,20	1,26	17,53	-15,14	13,42	7,82	18,50	5,59	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

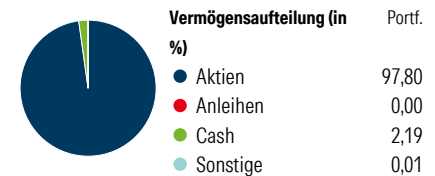
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,62	11,91	11,25	3 Jahre	41,49	55,98	48,72
3 Monate	11,09	11,82	13,45	5 Jahre	38,54	68,40	53,87
6 Monate	10,80	12,94	11,94	10 Jahre	123,65	172,23	140,68
1 Jahr	20,16	23,84	21,60	Seit Auflage	470,14	-	-
3 Jahre p.a.	12,26	15,97	14,15				
5 Jahre p.a.	6,74	10,99	9,00				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	37,49
Groß			Groß	43,38
Mittelgroß			Mittel	19,13
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,05
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	5,72
Finanzdienstleistungen	31,70
Immobilien	0,83
Sensibel	40,95
Telekommunikation	7,11
Energie	-
Industriewerte	19,47
Technologie	14,36
Defensiv	19,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,91
Gesundheitswesen	3,84
Versorger	8,25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	1,95
Eurozone	98,05
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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	661,88 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	722671		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Dez 1995		
		Kurs (18 Jun 2026)	85,12 EUR		