

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™

★★★

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	Max. Draw Down	-24,23
Tracking Error	3,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

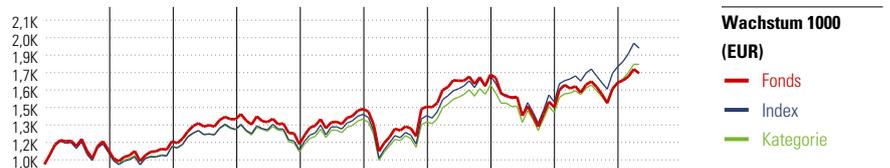
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,39
Schneider Electric SE	Industrie	4,16
Iberdrola SA	Elektrizität	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	IT	2,86
RELX PLC	IT	2,75
Michelin	Industrie	2,68
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,24



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,64	5,93	14,90	-14,66	24,20	1,26	17,53	-15,14	13,42	4,49	Fonds
Index	9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21	Index
Kategorie	10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95	Kategorie

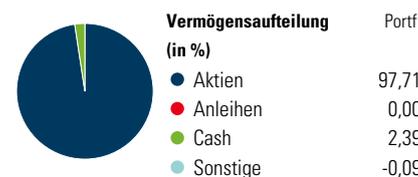
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	9,89	12,52	3 Jahre	9,10	27,64
3 Monate	7,45	8,17	5 Jahre	36,58	56,32
6 Monate	16,30	17,42	10 Jahre	79,54	101,37
1 Jahr	12,78	17,73	Seit Auflage	347,36	-
3 Jahre p.a.	2,95	8,48			
5 Jahre p.a.	6,43	9,35			

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	32,45
Groß	46,59
Mittelgroß	20,96
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,53%
Adresse	Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 92400 Courbevoie	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.assetmanagement.hs...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jul 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000437113	Fondsvolumen (Mio.)	695,89 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	722671		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Dez 1995		
		Kurs (16 Mai 2024)	66,79 EUR		