

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUIT

KAG: HSBC Global AM (FR)

ISIN: FR0010250316

Rücknahmepreis: 207,61 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	24.02.06
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	690.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Denis Grandjean
Kapitalanlagegesellschaft	
HSBC Global AM (FR)	
Im.Coeur Df.I110	
92400	
Frankreich	
www.assetmanagement.hsbc.fr	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,45%	+1,26%	+4,97%
Performance	nach max. AGA	+8,21%	+0,27%	+4,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,80	-0,11	0,11
Volatilität		+10,62%	+15,61%	+18,16%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds mit der AMF-Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" verfolgt das Ziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren seine Wertentwicklung zu maximieren, indem er in Titel von Unternehmen investiert, die aufgrund ihrer guten Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungspraktiken (ESG) sowie ihrer finanziellen Qualität ausgewählt werden. . Referenzindex (rein informativ): MSCI EMU (NR) Dieser Index umfasst mehr als 300 Aktienwerte, die die größten Börsenkapitalisierungen der Länder der Eurozone repräsentieren, wobei alle Sektoren berücksichtigt werden.

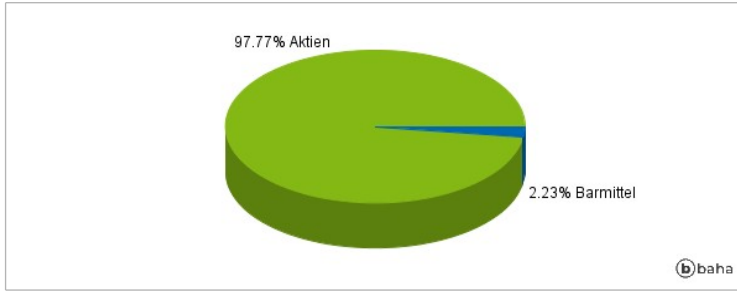
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wird zur Beurteilung der Performance genutzt. Bei der Portfoliokonstruktion besteht keine Beschränkung in Verbindung mit dem genutzten Index. . Der Verwaltungsprozess umfasst zwei unabhängige und aufeinanderfolgende Phasen: - die ESG-kriterienbasierte Auswahl der besten Unternehmen in jedem Sektor ("Best in Class"-Methode) zur Festlegung des Anlageuniversums - die Titelauswahl innerhalb dieses Universums auf der Grundlage rein finanzieller Kriterien . Das Anlageuniversum für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) wird unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien festgelegt, die sich auf ein internes Analysemodell stützen. Dieses Modell bezieht seine Daten unter anderem von außerfinanziellen Ratingagenturen, internen Recherchen, Anlageresearch und Finanzinformations-Tools. Beispiele wären für den Pfeiler E die CO2-Emissionen, für den Pfeiler S das Personalmanagement und für den Pfeiler G das Maß der Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder..

Kommentar:

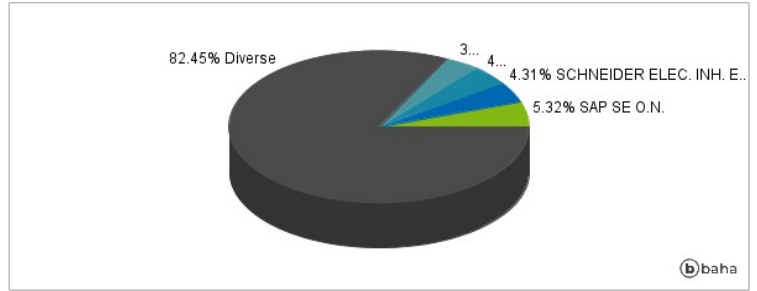
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

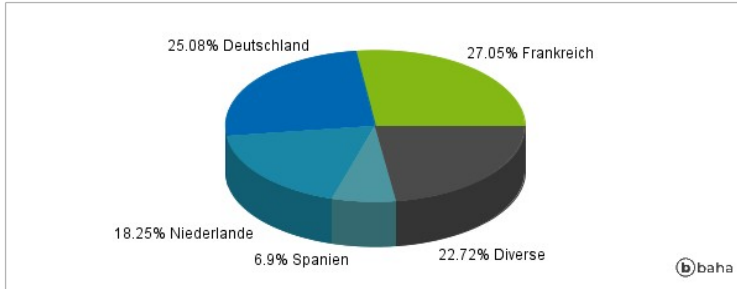
Anlagearten



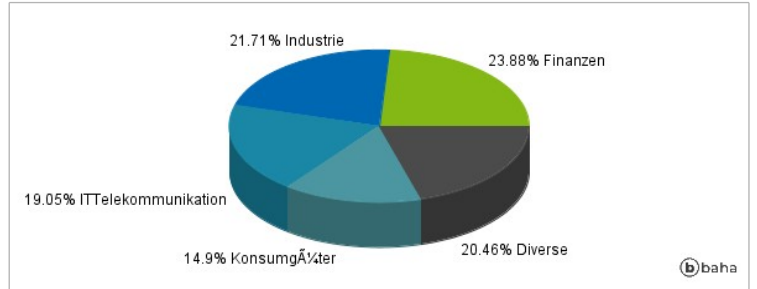
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 17:58