

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUIT

KAG: HSBC Global AM (FR)

ISIN: FR0010250316

Rücknahmepreis: 214,11 EUR

Stand: 18.12.2024

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.I10	
92400	
Frankreich	
www.assetmanagement.hsbc.fr	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,36%	+3,85%	+5,29%
Performance	nach max. AGA	+7,14%	+2,83%	+4,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,71	0,07	0,13
Volatilität		+10,63%	+15,28%	+18,14%

* 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.

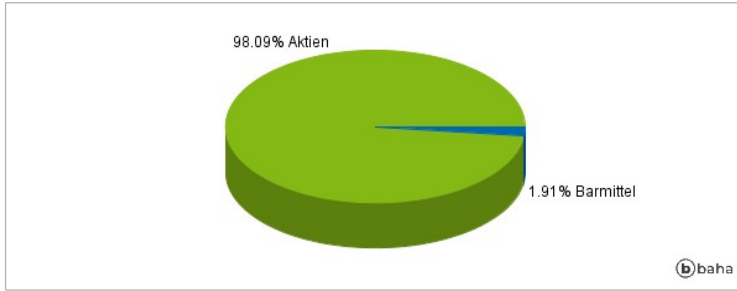
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wird zur Beurteilung der Performance genutzt. Bei der Portfoliokonstruktion besteht keine Beschränkung in Verbindung mit dem genutzten Index. Der Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 (sog. "Offenlegungsverordnung"). Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus Anlagen in Aktien aus der Eurozone innerhalb eines SRI-Universums (sozial verantwortliches Investieren). Bei mindestens 90 % der zulässigen Vermögenswerte des Teilfonds müssen außerfinanzielle Analysen durchgeführt werden. Das Portfolio wird durch einen Titelauswahlprozess bestimmt, der auf außerfinanziellen und finanziellen Kriterien basiert.

Kommentar:

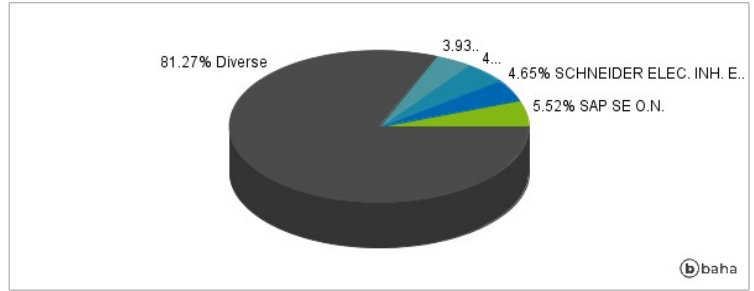
Fondsspezifische Information

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.

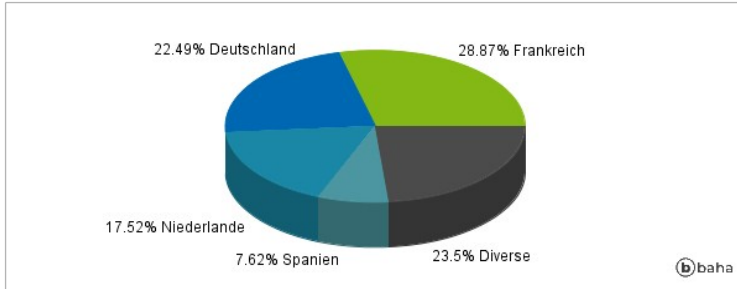
Anlagearten



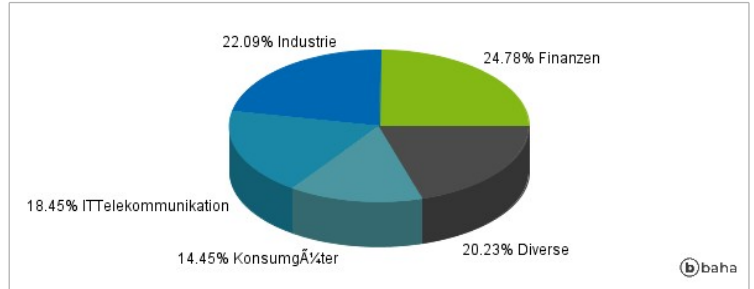
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 01:12