HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND

KAG: HSBC Global AM (FR)	ISIN: FR0000437113	Rücknahmepreis: 66,06 EUR	Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	29.12.95
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	690.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Denis Grandjean

Kapitalanlagegesellschaft

HSBC Global AM (FR)
Im.Coeur Df.110
92400
Frankreich
www.assetmanagement.hsbc.fr

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,33%	+5,58%	+10,12%
Performance nach max. AGA	+2,26%	+4,54%	+9,47%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,21	0,23	0,49
Volatilität	+14,97%	+14,44%	+16,09%

* 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.

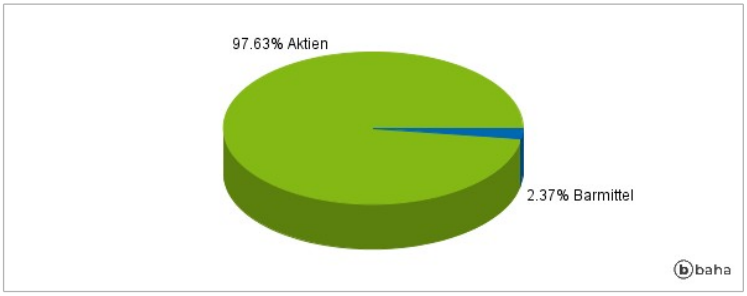
Kommentar:

Fondsspezifische Information

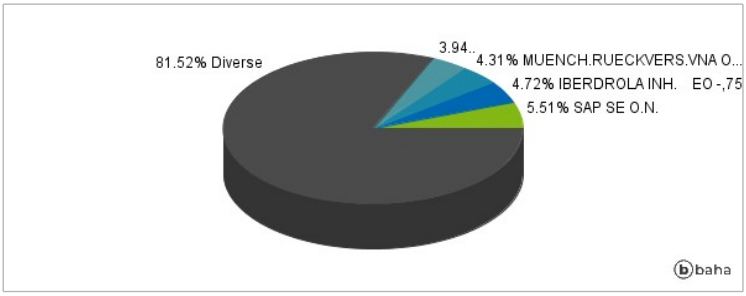
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

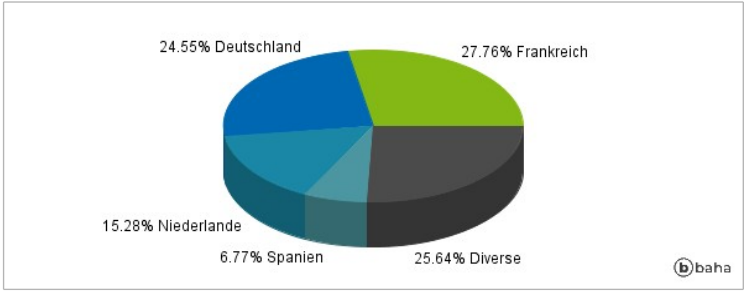
Anlagearten



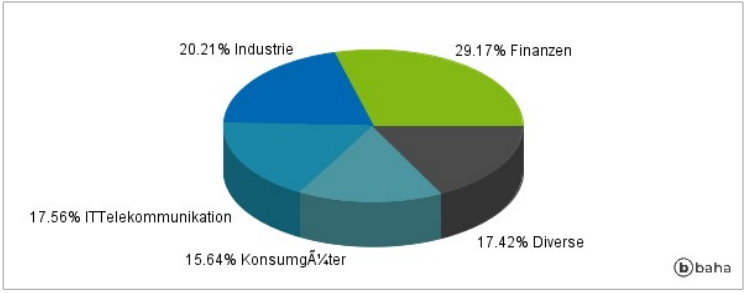
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 23:08

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com