HSBC Mix Dynamique A

Stand: 26.06.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	HSBC Mix Dynamique
ISIN	FR0007006671
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06. Januar 1997
laufende Kosten nach KID	1,85 %

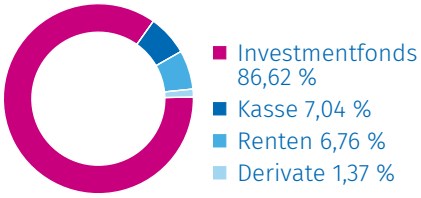
Anlageziel

Der FCP verfolgt das Anlageziel, über die empfohlene Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen zusammen. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Aktien. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 55 % bis 95 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 5 % bis 45 % an den Märkten für Anleihen und Schuldtiteln investiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen. Bei den Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln, in denen der FCP über OGA oder direkt investiert sein wird, wird es sich um private oder öffentliche Unternehmen handeln, die im Wesentlichen der Kategorie "Investment Grade" angehören (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig oder durch die Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen).

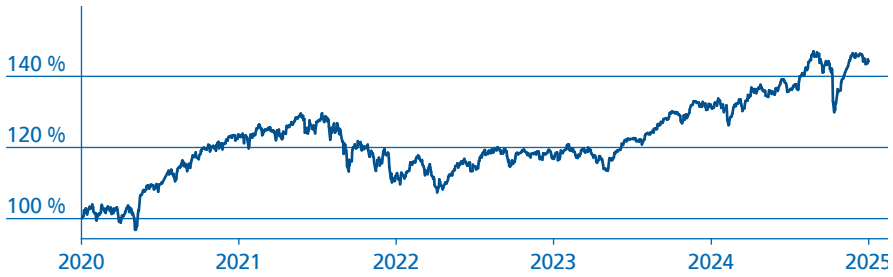
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (26.06.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**8,71 %**
Sharpe Ratio	**0,62 %**	**0,68 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**9,79 %**	**28,94 %**	**44,26 %**
Fonds p.a.	**9,79 %**	**8,83 %**	**7,60 %**

Top-Positionen

HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC	19,64 %
HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor US Equity Fund ZC Cap	8,51 %
HSBC Euro Equity Volatility Focused Z	7,19 %
HSBC Euro Actions Z Cap	6,82 %
HSBC GIF PAN EUROPEAN EQ SMALL CYES ZC	5,90 %

Regionen

Irland	37,34 %
Frankreich	27,00 %
Luxemburg	22,53 %
Japan	7,80 %
Norwegen	5,45 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistungen	87,57 %
Weitere Anteile	7,16 %
Öffentliche Dienstleistungen	2,67 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften	2,60 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com