

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fondsname | HSBC Mix Modéré |
| ISIN | FR0007497953 |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30. Januar 1996 |
| laufende Kosten nach KID | 1,54 % |

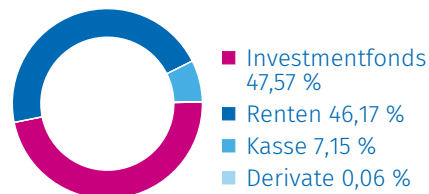
Anlageziel

Der FCP HSBC Mix Modéré verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 75 % Anleihen und 25 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist groß. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Zinstitel. Das Vermögen wird innerhalb einer Spanne von 65 % bis 85 % an den Zinsmärkten investiert und ist innerhalb einer Spanne von 15 % bis 35 % an den Aktienmärkten engagiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (18.11.2024)



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,04 % | 5,11 % |
| Sharpe Ratio | 1,34 % | -0,68 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|--------|---------|---------|
| Fonds | 8,89 % | -4,15 % | 0,52 % |
| Fonds p.a. | 8,87 % | -1,40 % | 0,10 % |

Top-Positionen

| | |
|--|---------|
| HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Z Capitalisation | 11,69 % |
| HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC | 8,43 % |
| 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37) | 4,18 % |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31 | 4,16 % |
| HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND ZC | 3,79 % |

Regionen

| | |
|------------|---------|
| Luxemburg | 31,96 % |
| Irland | 17,06 % |
| Frankreich | 13,80 % |
| Spanien | 7,51 % |
| Belgien | 5,71 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--|---------|
| Finanzdienstleistungen | 61,07 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften | 17,57 % |
| Öffentliche Dienstleistungen | 13,49 % |
| Weitere Anteile | 6,26 % |
| Lager/Logistik | 1,06 % |

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.