

Stammdaten

Fondsname	HSBC Mix Modéré
ISIN	FR0007497953
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	29. Februar 1996
laufende Kosten nach KID	1,60 %

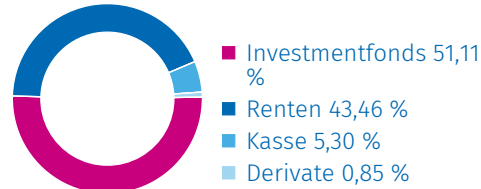
Anlageziel

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 Frei-raum 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 (11.06.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,04 %	4,98 %
Sharpe Ratio	1,02 %	0,65 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,64 %	19,83 %	6,73 %
Fonds p.a.	6,64 %	6,21 %	1,31 %

Top-Positionen

HSBC GIF Euro Credit Bo...	15,48 %
HSBC Global Funds ICAV ...	8,80 %
OMERS FINANCE TRUST 3.2...	3,95 %
Europäische Union EO-Me...	3,64 %
3.375% Europäische Unio...	3,48 %

Regionen

Luxemburg	29,94 %
Irland	19,02 %
Frankreich	11,58 %
Belgien	11,45 %
Kanada	8,62 %

Sektorengewichtung

Finanzunternehmen	70,02 %
Industriebetriebe	24,56 %
Weitere Anteile	5,42 %

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.