

Stammdaten

Fondsname	HSBC Mix Equilibre
ISIN	FR0007003868
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20. September 1996
laufende Kosten nach KID	1,80 %

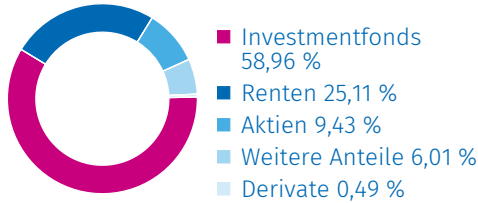
Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % Zinstiteln und 50 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Referenzindex: 10 % Geldmarkt (€STR) + 40 % auf Euro lautende Festzinsemissionen (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) + 35 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 15 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro). Der Fonds 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 erheblich. Das Ver- mögen ist innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Aktienmärkten enga- giert und innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Zinsmärkten (Anlei- hen und handelbare Schuldtitel) investiert. Der Fonds investiert direk...

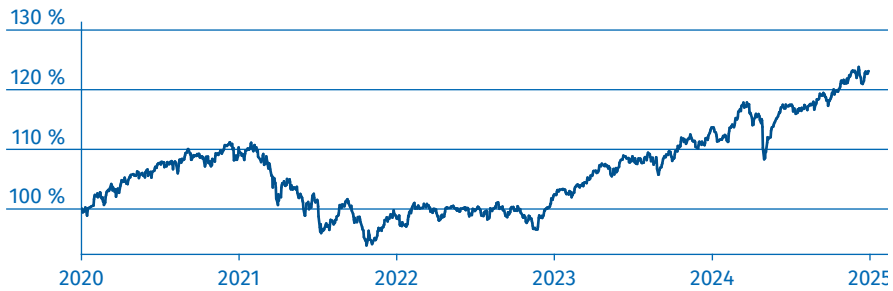
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (05.12.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	5,96 %
Sharpe Ratio	0,92 %	0,73 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	8,52 %	24,41 %	22,94 %
Fonds p.a.	8,52 %	7,54 %	4,21 %

Top-Positionen	
HSBC Global Funds ICAV ...	8,79 %
HSBC Global Funds ICAV ...	6,30 %
HSBC GIF Euro Credit Bo...	5,30 %
HSBC GIF EUROLAND VALUE ZC	4,74 %
HSBC GIF EUROPEAN CURRE...	3,64 %

Regionen	
Luxemburg	25,48 %
Irland	22,73 %
Frankreich	16,10 %
Norwegen	8,39 %
Belgien	7,95 %

Sektorengewichtung	
Finanzdienstleistungen	67,36 %
Weitere Anteile	12,68 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften	9,02 %
Öffentliche Dienstleistungen	8,08 %
Maschinenbau	0,85 %

Rechtliche Hinweise

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