HSBC Mix Equilibre A

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	HSBC Mix Equilibre
ISIN	FR0007003868
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20. September 1996
laufende Kosten nach KID	1,75 %

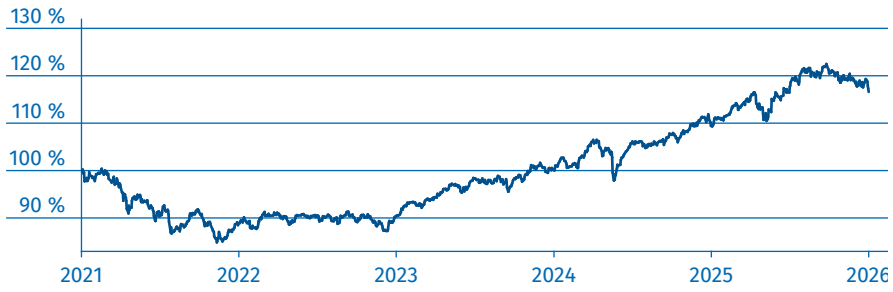
Anlageziel

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 Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist erheblich. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Zinsmärkten (Anleihen und handelbare Schuldtitel) investiert. Der Fonds investiert direk...

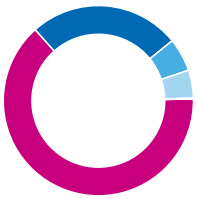
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 63,71 %
- Renten 25,70 %
- Weitere Anteile 5,68 %
- Aktien 4,75 %
- Derivate 0,16 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	6,50 %
Sharpe Ratio	0,60 %	0,93 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,41 %	29,10 %	16,59 %
Fonds p.a.	6,41 %	8,88 %	3,12 %

Top-Positionen

HSBC Global Funds ICAV ...	13,54 %
HSBC Global Funds ICAV ...	6,73 %
HSBC GIF EUROLAND VALUE ZC	6,00 %
HSBC GIF Euroland Growt...	5,63 %
HSBC GIF Euro Credit Bo...	5,13 %

Regionen

Weitere Anteile	70,04 %
Weitere Anteile	32,77 %
Luxemburg	29,96 %
Irland	29,17 %
Frankreich	11,02 %

Sektorengewichtung

Finanzunternehmen	71,77 %
Weitere Anteile	18,82 %
Industriebetriebe	9,41 %

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