HSBC Mix Modéré A

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

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

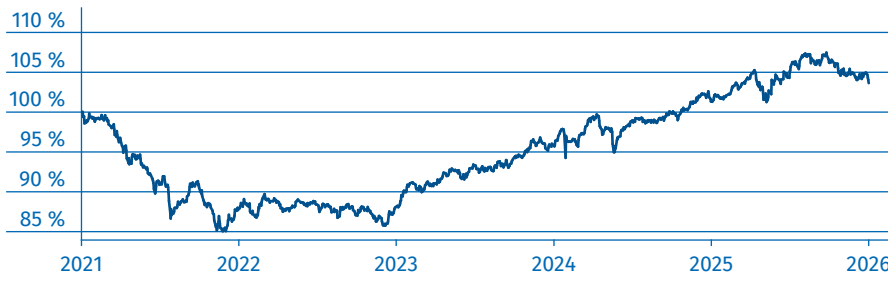
Anlageziel

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 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.

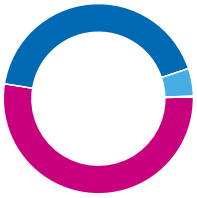
Risikoklasse

1	**2**	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Investmentfonds 52,79 %
- Renten 42,34 %
- Weitere Anteile 4,73 %
- Derivate 0,14 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	4,94 %
Sharpe Ratio	0,03 %	0,57 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,24 %	17,70 %	3,64 %
Fonds p.a.	2,24 %	5,58 %	0,72 %

Top-Positionen

HSBC GIF Euro Credit Bo...	15,78 %
HSBC Global Funds ICAV ...	9,58 %
OMERS FINANCE TRUST 3.2...	3,95 %
Europäische Union EO-Me...	3,62 %
HSBC Global Funds ICAV ...	3,56 %

Regionen

Luxemburg	33,74 %
Irland	18,92 %
Belgien	11,51 %
Kanada	8,76 %
Frankreich	7,78 %

Sektorengewichtung

Finanzunternehmen	62,71 %
Weitere Anteile	24,33 %
Industriebetriebe	12,96 %

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