

HSBC RIF SRI EURO BOND

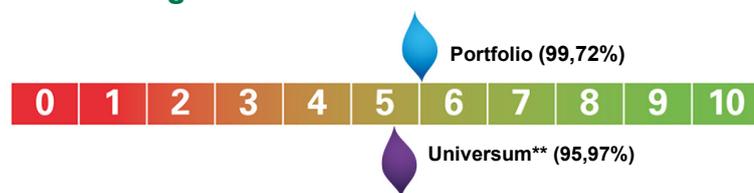
Anteilklasse I (EUR)

Monatsbericht
Dezember 2021



Außerfinanzielle Daten zum 31/12/2021

ESG Rating



(Abdeckungsrad der Positionen mit ESG-Rating, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens)

| | ESG Rating (1) | | | | Abdeckungsgrad (1) |
|---------------|----------------|------|------|------|--------------------|
| | ESG | E | S | G | |
| Portfolio | 6,07 | 6,51 | 6,13 | 6,06 | 99,72% |
| Universum (2) | 5,67 | 5,46 | 6,08 | 5,93 | 95,97% |

(1) Quelle: HSBC Global Asset Management (Frankreich)

(2) Bloomberg Euro Aggregate 500 MM

Die Positionen mit den besten ESG Ratings (3)

| Titel | ESG | Gewichtung |
|-----------------------------------|------|------------|
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 8,92 | 0,11% |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD | 8,37 | 0,31% |
| NATIONAL GRID PLC | 8,16 | 0,42% |
| INTL BANK FOR RECONST DEVL T | 8,03 | 0,76% |
| RELX PLC | 8,00 | 0,25% |

Die Positionen mit den schlechtesten ESG Ratings (3)

| Titel | ESG | Gewichtung |
|--|------|------------|
| MC DONALD'S CORP | 4,64 | 0,26% |
| CAIXABANK SA | 4,89 | 0,32% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,01 | 0,44% |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY | 5,34 | 0,36% |
| SIEMENS AG | 5,37 | 0,31% |

(3) innerhalb der bewerteten Positionen, ohne Staatsanleihen.

Wir vergeben folgende Ratings: ein Umwelt-Rating (E), ein Soziales Rating (S), ein Unternehmens-Führungs-Rating (G) und schließlich ein Gesamt-Portfolio-Rating (ESG).

Die Bewertungsskala reicht von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung ist.

Das Gesamtrating wird auf der Basis der drei Säulen E, S und G gemäß unseres internen Ratingprozesses kalkuliert.

Das ESG-Rating des Gesamtportfolios ist der gewichtete Durchschnitt der ESG-Ratings der bewerteten Emittenten des Portfolios. Das ESG-Rating des Anlageuniversums ist der gewichtete Durchschnitt der ESG-Ratings der bewerteten Emittenten des Anlageuniversums.

Weitere Informationen zum Portfolio, den verwendeten Methoden und dem ESG-Ansatz finden Sie im Transparenzcode, indem Sie [hier klicken](#).



Kohlenstoffintensität

| | Kohlenstoffintensität (3) | Abdeckungsgrad (4) |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Portfolio | 150,1 | 52,87% |
| Universum (2) | 121,7 | 24,38% |

(2) Bloomberg Euro Aggregate 500 MM

(3) Kohlenstoffintensität in Tonnen CO₂ / Mio. USD Umsatz

Quelle: TRUCOST, Weltmarktführer bei der Messung der CO₂-Bilanz von Unternehmen. Trucost ist ein Anbieter von finanziellen Daten zu Umweltauswirkungen und Treibhausgasemissionen, welche von Unternehmen veröffentlicht werden.

(4) Quelle : HSBC Global Asset Management (France). Abdeckungsgrad der Positionen mit Kohlenstoffintensität, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens.

Die Positionen mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität (5)

| Titel | Kohlenstoffintensität | Gewichtung |
|--------------------|-----------------------|------------|
| AVIVA PLC | 0,4 | 0,38% |
| SWISS REINSURANCE | 0,5 | 0,53% |
| SWISS LIFE HOLDING | 0,6 | 0,16% |
| DNB BANK ASA | 0,6 | 1,69% |
| BANKINTER SA | 0,7 | 0,34% |

Die Positionen mit der höchsten Kohlenstoffintensität (5)

| Titel | Kohlenstoffintensität | Gewichtung |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3 050,8 | 0,16% |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 1 924,3 | 0,36% |
| CRH PLC | 1 302,1 | 0,15% |
| LINDE AG | 1 288,1 | 0,34% |
| AIR LIQUIDE SA | 1 137,5 | 0,24% |

(5) innerhalb der bewerteten Positionen.

Die Kohlenstoffintensität entspricht der Menge an CO₂, die bei einem Umsatz von 1 Million US-Dollar ausgestoßen wird. Bei der Berechnung dieser Intensität berücksichtigen wir nicht nur die direkten Emissionen, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbunden sind (Scope 1), sondern auch diejenigen, die mit der Bereitstellung der erforderlichen Energie (Scope 2) zusammenhängen.

Kohlenstoffintensität des Unternehmens (Tonnen CO₂ / Mio. USD Umsatz) = (Scope 1 + Scope 2) / Mio. USD Umsatz

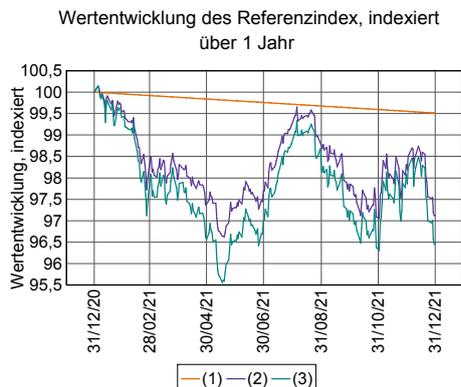
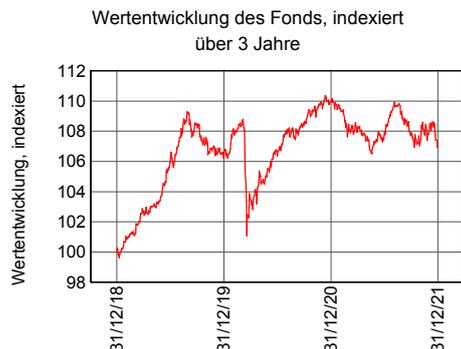
Scope 1: Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und Produktionsverfahren, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden

Scope 2: Treibhausgasemissionen aus dem Energieverbrauch des Unternehmens

Die gesamte Kohlenstoffintensität des Portfolios ist die Summe der Kohlenstoffintensitäten der einzelnen Unternehmen, multipliziert mit den im Portfolio gehaltenen Beträgen, geteilt durch das angepasste Fondsvolumen (ohne Unternehmen, die keine Kohlenstoffintensität ausweisen). Die Kohlenstoffintensität-Daten werden von **Trucost** bereitgestellt, einem führenden Unternehmen für Kohlenstoff- und Umweltrisiken und Datenanalysen. Trucost ist eine Tochtergesellschaft von S&P Dow Jones Indices.



Wertentwicklung und Risikoanalyse



(1) : Bloom. European Central Bank Eonia OIS 7 Day
(2) : Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM
(3) : FTSE EMU GBI

Netto-Wertentwicklung

| | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 27.06.2007* |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| Fonds | -1,02% | -2,76% | 6,94% | 7,90% | 46,27% | 80,87% |
| Bloomberg Euro Aggregate 500 MM** | -1,21% | -2,88% | 7,14% | 8,31% | 42,65% | 75,74% |
| Bloom. European Central Bank Eon | -0,04% | -0,49% | -1,35% | -2,06% | -2,07% | 6,13% |
| FTSE EMU GBI | -1,66% | -3,54% | 8,11% | 9,23% | 46,69% | 75,49% |

**Referenzindex zu Informationszwecken. Die Frequenz der Bewertung unterscheidet sich zwischen dem Portfolio und den angezeigten Indizes. Daher sind die Berechnungstermine für denselben Zeitraum unterschiedlich

Indikatoren & Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 27.06.2007 |
|---------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|
| Fondsvolatilität | 2,97% | 4,27% | 3,54% | 3,70% | 4,06% |
| Sharpe Ratio [^] | -0,74 | 0,64 | 0,55 | 1,11 | 0,93 |

Netto-Wertentwicklung p.a.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | -2,76% | 3,53% | 6,23% | -0,22% | 1,12% | 3,48% |
| Referenzindex** | -2,88% | 4,07% | 6,00% | 0,42% | 0,67% | 3,31% |

**zu Informationszwecken

Monatliche Netto-Wertentwicklung

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Januar | -0,44% | 1,82% | 1,04% | -0,52% | -1,33% | 1,22% |
| Februar | -1,51% | 0,17% | 0,05% | 0,13% | 0,99% | 0,74% |
| März | 0,17% | -4,49% | 1,66% | 0,79% | -0,43% | 1,01% |
| April | -0,58% | 1,82% | 0,24% | -0,21% | 0,57% | -0,46% |
| Mai | -0,12% | 0,17% | 0,64% | -0,68% | 0,40% | 0,65% |
| Juni | 0,45% | 1,05% | 1,87% | 0,26% | -0,42% | 1,60% |
| Juli | 1,63% | 1,14% | 1,60% | -0,09% | 0,40% | 1,08% |
| August | -0,56% | -0,39% | 1,76% | -0,22% | 0,73% | -0,09% |
| September | -1,07% | 0,90% | -0,67% | -0,26% | -0,38% | 0,09% |
| Oktober | -0,63% | 0,82% | -0,81% | -0,08% | 1,03% | -1,53% |
| November | 0,93% | 0,45% | -0,62% | 0,05% | 0,13% | -1,52% |
| Dezember | -1,02% | 0,18% | -0,65% | 0,62% | -0,55% | 0,69% |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten, weitere Gebühren (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus.

Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten, weitere Gebühren (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag i.H.v. z.B. 1,50 % zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um 15,00 EUR. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Fondsfakten

Fondsvermögen

EUR 292.371.396,09

Fondspreis

(IC)(EUR) 180.868,93

Investmenthorizont

3 Jahre

Referenzindex zu Informationszwecken

100% Bloomberg Euro Aggregate 500 MM

Ertragsverwendung

(IC): Thesaurierend

*Datum des Erstausgabepreises

27.06.2007

Anlagepolitik

Der Fonds der Kategorie „Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel“ hat zum Ziel, langfristig einen Zuwachs des investierten Kapitals durch eine Auswahl von Anlagen zu erreichen, die im Wesentlichen aus Emissionen von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen bestehen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmensführung (Governance) (ESG-Kriterien) erfüllen.

Die Festlegung des Anlageuniversums aus nachhaltigen Anlagen (Social Responsible Investments (SRI)) erfolgt anhand der ESG-Kriterien mittels eines internen Analyse-modells, in das u.a. Daten von Nachhaltigkeits-Rating-agenturen, aus internen Analysen und Analysen von Maklern und aus Finanzinformationsquellen einfließen.

Innerhalb dieses nachhaltigen Anlageuniversums basiert der Investmentprozess auf einem diskretionären Management anhand folgender finanzieller Kriterien:

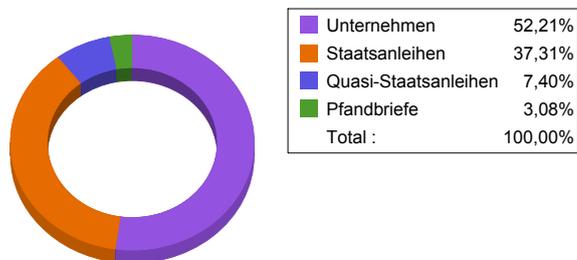
- Aktives Management des Zinsrisikos: Eingehen von Positionen je nach der Zinsentwicklung, die von dem Managementteam erwartet wird,
- Aktives Management des Kreditrisikos: Strenge Auswahl der Emittenten nach Rendite-Risiko-Profil auf der Basis von Analysen des Kreditanalyseteams.

[^]Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl für das Risiko-Ertrags-Verhältnis eines Fonds im Verhältnis zu seinem eigenen Risikopotenzial. Dazu wird vom Jahresertrag eines Fonds der risikolose Ertrag abgezogen, so dass der mit Risiko erwirtschaftete Ertrag übrig bleibt. Dieser Wert wird mit dem Risiko des Portfolios, genauer mit der Standardabweichung (Volatilität), in Beziehung gebracht. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich das Portfolio im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.

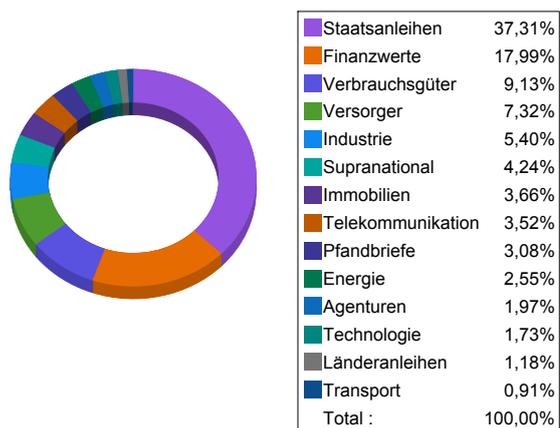
Analyse der Anlagestrategie

| Die 10 größten Positionen | Portfolio |
|---------------------------|-----------|
| 1 BUND 4% 04/01/2037 | 2,61% |
| 2 BTP 6% 01/05/2031 | 1,84% |
| 3 BTP 1.25% 01/12/2026 | 1,82% |
| 4 BONOS 1.95% 30/07/2030 | 1,52% |
| 5 BTP 5% 01/09/2040 | 1,49% |
| 6 BONOS 4.7% 30/07/2041 | 1,48% |
| 7 BTP 3.45% 01/03/2048 | 1,41% |
| 8 BONOS 1.95% 30/04/2026 | 1,36% |
| 9 OAT 0.5% 25/05/2025 | 1,24% |
| 10 BUND 4.75% 04/07/2040 | 1,18% |
| Gesamt | 15,94% |
| Anlageklasse | Portfolio |
| Festverzinsliche Anleihen | 99,95% |
| Kasse & Sonstige | 0,05% |
| Gesamt | 100,00% |

Emittentenstruktur*

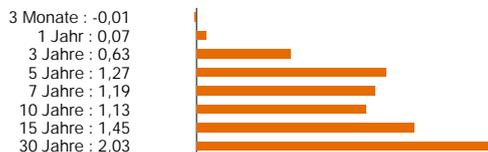


Sektorenverteilung*

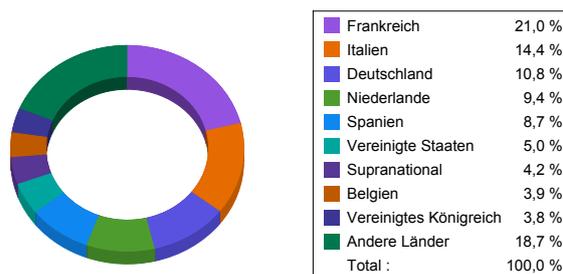


Duration: Aufteilung nach Restlaufzeit

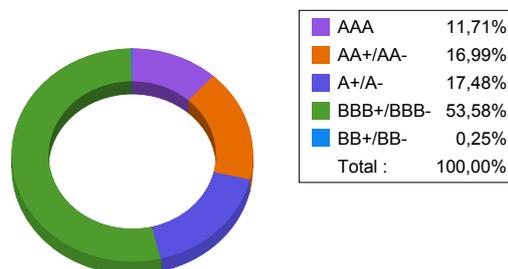
Duration des Portfolios: 7,76



Länderverteilung



Ratings



*Direkte und indirekte Anteile

Portfolioaufstellung

| (1)Staatsanleihen | (2)Kohlenstoffintensität | Rating | | Gewichtung | |
|---|--------------------------|--------|-----|------------|--------|
| | | E | S/G | ESG | 37,29% |
| AUSTRIA 2.4% 23/05/2034 - (Österreich) | | 5,1 | 7,3 | 6,2 | 0,44% |
| BGB 0.8% 22/06/2028 - (Belgien) | | 3,9 | 7,2 | 5,5 | 0,37% |
| BGB 1.7% 22/06/2050 - (Belgien) | | 3,9 | 7,2 | 5,5 | 0,21% |
| BGB 1% 22/06/2031 - (Belgien) | | 3,9 | 7,2 | 5,5 | 0,74% |
| BGB 2.6% 22/06/2024 - (Belgien) | | 3,9 | 7,2 | 5,5 | 1,18% |
| BONOS 1.45% 31/10/2071 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 0,24% |
| BONOS 1.5% 30/04/2027 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 0,51% |
| BONOS 1.95% 30/04/2026 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 1,36% |
| BONOS 1.95% 30/07/2030 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 1,52% |
| BONOS 2.75% 31/10/2024 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 1,13% |
| BONOS 2.9% 31/10/2046 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 0,37% |
| BONOS 4.7% 30/07/2041 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 1,48% |
| BONOS 5.75% 30/07/2032 - (Spanien) | | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 0,43% |
| BTP 0.5% 01/02/2026 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 0,69% |
| BTP 0.95% 15/09/2027 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 0,51% |
| BTP 1.25% 01/12/2026 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,82% |
| BTP 1.45% 15/11/2024 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 0,36% |
| BTP 1.5% 01/06/2025 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,07% |
| BTP 2% 01/02/2028 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 0,87% |
| BTP 3.1% 01/03/2040 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,01% |
| BTP 3.45% 01/03/2048 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,41% |
| BTP 3.5% 01/03/2030 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 0,83% |
| BTP 5% 01/09/2040 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,49% |
| BTP 6% 01/05/2031 - (Italien) | | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 1,84% |
| BUND 2.5% 04/07/2044 - (Deutschland) | | 5,1 | 6,8 | 6,0 | 0,91% |
| BUND 4.75% 04/07/2040 - (Deutschland) | | 5,1 | 6,8 | 6,0 | 1,18% |
| BUND 4% 04/01/2037 - (Deutschland) | | 5,1 | 6,8 | 6,0 | 2,61% |
| FINLAND 4% 04/07/2025 - (Finnland) | | 5,6 | 7,1 | 6,3 | 0,42% |
| IRELAND 0.20% 18/10/2030 - (Irland) | | 4,9 | 6,5 | 5,7 | 0,09% |
| IRELAND 1.3% 15/05/2033 - (Irland) | | 4,9 | 6,5 | 5,7 | 0,11% |
| IRISH GOVT 0% 18/10/2031 - (Irland) | | 4,9 | 6,5 | 5,7 | 0,23% |
| LUXEMBOURG 0% 28/04/2030 - (Luxemburg) | | 4,9 | 6,6 | 5,8 | 0,07% |
| NEDERLAND 0.25% 15/07/2029 - (Niederlande) | | 4,6 | 7,1 | 5,8 | 0,14% |
| NETHERLANDS 5.5% 15/01/2028 - (Niederlande) | | 4,6 | 7,1 | 5,8 | 0,30% |
| OAT 0.5% 25/05/2025 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 1,24% |
| OAT 0.5% 25/05/2040 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,94% |
| OAT 0.5% 25/05/2072 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,29% |
| OAT 0.75% 25/05/2052 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,20% |
| OAT 0% 25/11/2029 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,45% |
| OAT 1.25% 25/05/2036 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,88% |
| OAT 1% 25/05/2027 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,33% |
| OAT 2.75% 25/10/2027 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,91% |
| OAT 4.75% 25/04/2035 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,82% |
| OAT 4% 25/10/2038 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,67% |
| OAT 5.75% 25/10/2032 - (Frankreich) | | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 0,67% |
| PORTUGAL 0.90% 12/10/2035 - (Portugal) | | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 0,42% |
| PORTUGAL 1% 12/04/2052 - (Portugal) | | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 0,16% |
| PORTUGAL 2.125% 17/10/2028 - (Portugal) | | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 0,31% |
| PORTUGAL 2.25% 18/04/2034 - (Portugal) | | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 0,41% |
| PORTUGAL 2.875% 15/10/2025 - (Portugal) | | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 0,66% |

| Quasi-Staatsanleihen | (2)Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|----------------------------------|--------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|
| | | E | S | G | ESG | 7,39% |
| AFD 0.5% 31/10/2025 | | 5,6 | 6,5 | 7,6 | 6,6 | 0,21% |
| AFD 1.375% 05/07/2032 | | 5,6 | 6,5 | 7,6 | 6,6 | 0,11% |
| CADES 0% 25/02/2026 | | 4,4 | 8,0 | 7,1 | 6,5 | 0,28% |
| CPPIB CAPITAL I 0.25% 18/01/2041 | | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 0,10% |
| EFSF 0.375% 11/10/2024 | | 4,2 | 8,0 | 7,4 | 6,5 | 0,33% |
| EFSF 0% 13/10/2027 | | 4,2 | 8,0 | 7,4 | 6,5 | 0,53% |
| EFSF 1.2% 17/02/2045 | | 4,2 | 8,0 | 7,4 | 6,5 | 0,20% |
| EFSF 2.35% 29/07/2044 | | 4,2 | 8,0 | 7,4 | 6,5 | 0,29% |



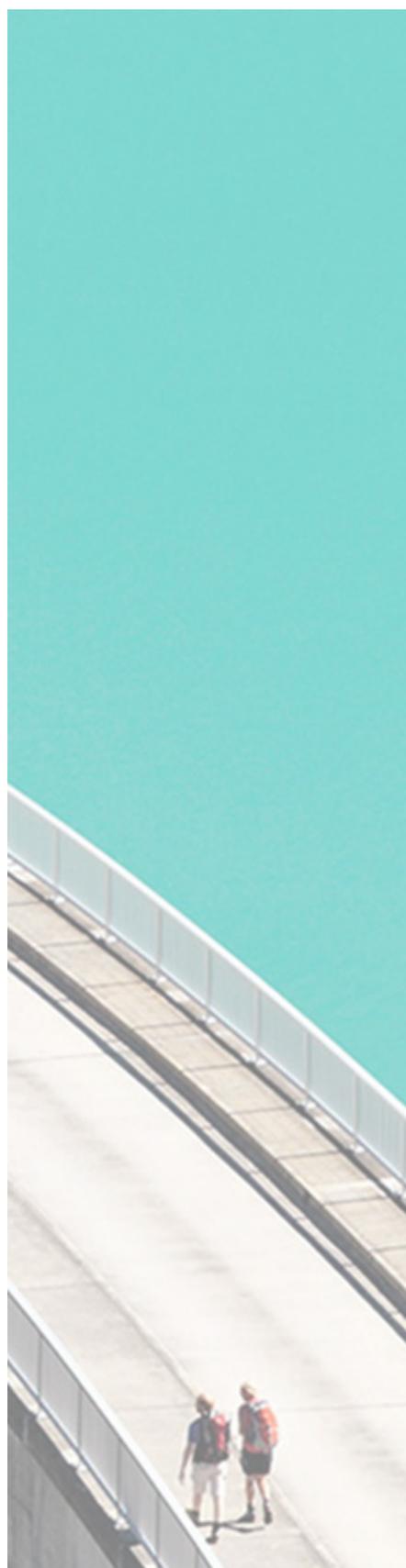
(1) Staatliche Anleiheemissionen haben nur zwei Säulen, E und S, die gleich gewichtet werden. Die S-Säule beinhaltet Bereiche der G-Säule.

(2) Staatsanleihen und supranationale Anleihen haben keine Kohlenstoffdaten.

| Quasi-Staatsanleihen | (2)Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------------|-------|
| | | E | S | G ESG | 7,39% | |
| EIB 0.875% 14/01/2028 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,22% |
| EIB 1.125% 13/04/2033 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,30% |
| EIB 1% 14/04/2032 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,30% |
| EIB 2.75% 15/09/2025 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,31% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/11/203 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,13% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25% 15/06/204 | 0,8 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 0,16% |
| EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028 | | 4,5 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 0,24% |
| EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031 | | 4,5 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 0,08% |
| EUROPEAN UNION 0% 04/10/2030 | | 4,5 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 0,34% |
| EUROPEAN UNION 00.3% 04/11/2050 | | 4,5 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 0,04% |
| IBRD 0.10% 17/09/2035 | | 7,2 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 0,16% |
| IBRD 0.25% 10/01/2050 | | 7,2 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 0,12% |
| IBRD 0.5% 16/04/2030 | | 7,2 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 0,48% |
| KFW 0.01% 05/05/2027 GB | | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 0,54% |
| KFW 0% 15/12/2027 | | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 0,17% |
| KOREA HOUSING FIN 0.75% 30/10/2023 | | | | | | 0,10% |
| LA POSTE 1.375% 21/04/2032 | 1,0 | 8,2 | 6,5 | 4,4 | 5,8 | 0,18% |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 1.875% 21/05/2024 | | 7,3 | 6,5 | 7,4 | 7,1 | 0,85% |
| ONTARIO 0.01% 25/11/2030 | | 7,3 | 6,5 | 7,4 | 7,1 | 0,33% |
| TEMASEK FINANCIAL 0.50% 20/11/2031 | | 2,6 | 8,3 | 7,5 | 6,1 | 0,09% |
| TEMASEK FINANCIAL 1.25% 20/11/2049 | | 2,6 | 8,3 | 7,5 | 6,1 | 0,19% |

| Pfandbriefe | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|-----------------------|--------|-----|-------|------------|-------|
| | | E | S | G ESG | 3,08% | |
| AIB MORTGAGE BANK 0.875% 04/02/2023 CB | 15,0 | 4,1 | 4,3 | 7,8 | 6,4 | 0,14% |
| AXA HOME LOAN 0.01% 16/10/2029 CB | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,13% |
| AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05/07/2027 CB | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,21% |
| BANK OF MONTREAL 0.25% 10/01/2024 CB | 7,1 | 7,5 | 4,5 | 6,8 | 6,2 | 0,14% |
| CAFFIL 3% 02/10/2028 CB | | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 5,9 | 0,21% |
| CAISSE FR DE FIN 0.5% 19/02/2027 CB | | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 5,9 | 0,32% |
| DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14/01/2026 CB | 0,6 | 6,4 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 0,18% |
| DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19/06/2025 | 0,6 | 6,4 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 0,53% |
| ERSTE GROUP BANK AG 0.25% 26/06/2024-CB | 8,6 | 8,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 0,17% |
| ERSTE GROUP BANK AG 0.625% 17/04/2026-CB | 8,6 | 8,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 0,18% |
| ING BANK NV 0.125% 08/12/2031 | 4,7 | 7,4 | 4,9 | 6,8 | 6,3 | 0,34% |
| INTESA SANPAOLO 0.5% 05/03/2024 CB | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 0,21% |
| SPAREBANK BOLIGKREDI 0.05% 03/11/2028 CB | | 4,2 | 7,4 | 5,9 | 5,8 | 0,34% |

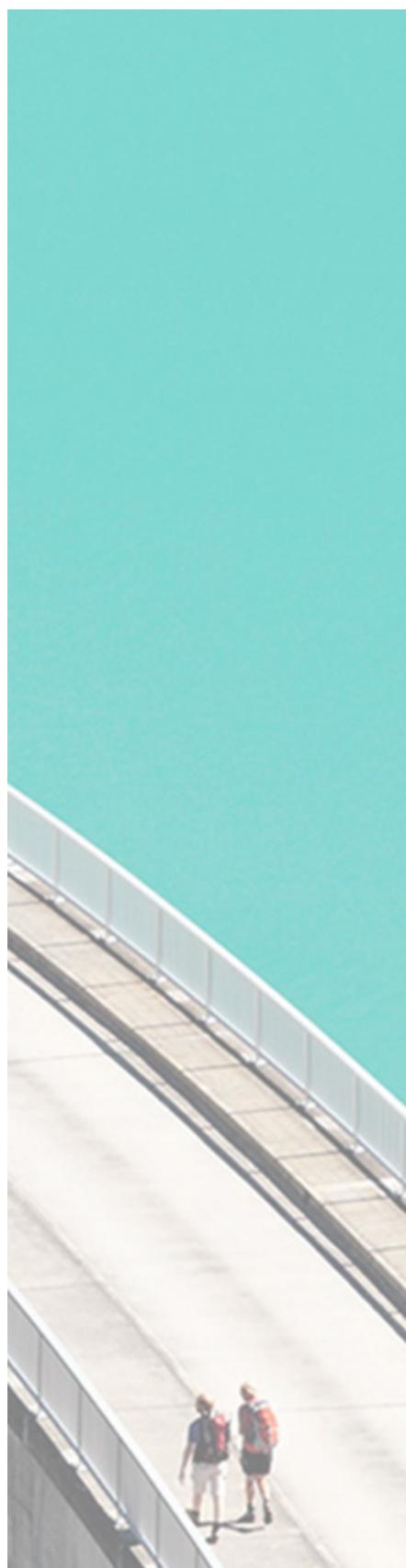
| Unternehmen | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|-----------------------|--------|------|-------|------------|-------|
| | | E | S | G ESG | 52,18% | |
| ADIDAS AG 0% 05/10/2028 | 2,3 | 7,7 | 5,3 | 6,2 | 6,7 | 0,17% |
| AIB GROUP PLC 0.5% 17/11/2027 | 15,0 | 4,1 | 4,3 | 7,8 | 6,4 | 0,34% |
| AIB GROUP PLC 1.25% 28/05/2024 | 15,0 | 4,1 | 4,3 | 7,8 | 6,4 | 0,39% |
| AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 20/09/2033 | 1 137,5 | 5,3 | 9,3 | 5,3 | 6,5 | 0,24% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.80% 05/05/32 | 3 050,8 | 4,3 | 10,0 | 6,2 | 6,6 | 0,16% |
| ALLIANZ FIN II BV 1.375% 21/04/2031 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,15% |
| ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.50% 14/01/2031 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,28% |
| ALLIANZ SE 1.301% 25/09/2049 C29 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,24% |
| ALLIANZ SE 2.121% 08/07/2050 C30 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,29% |
| ALLIANZ SE 2.241% 07/07/2045-C25 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,22% |
| ALLIANZ SE 3.375% PERP CALL 18/09/2024 | 2,0 | 9,8 | 7,8 | 4,5 | 6,6 | 0,15% |
| ALSTOM 0% 11/01/2029 | 13,2 | 7,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 0,26% |
| AMERICAN HONDA FINANCE 1.95% 18/10/2024 | 34,1 | 8,5 | 1,8 | 5,4 | 5,9 | 0,18% |
| AMERICAN TOWER CORP 0.50% 15/01/2028 | 308,3 | 10,0 | 7,0 | 5,4 | 7,3 | 0,24% |
| APRR 0.125% 18/01/2029 | 43,6 | 6,8 | 5,2 | 6,0 | 6,1 | 0,10% |
| ARVAL SERVICE LEASE 0% 01/10/2025 | | 4,2 | 4,1 | 6,6 | 5,6 | 0,41% |
| ASML HOLDING 0.25% 25/02/2030 | 1,8 | 5,1 | 10,0 | 6,1 | 6,9 | 0,08% |
| ASML HOLDING NV 1.375% 07/07/2026 | 1,8 | 5,1 | 10,0 | 6,1 | 6,9 | 0,26% |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14/07/2031 | 0,9 | 8,4 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 0,22% |
| ATOS 1.75% 07/05/25 | 8,7 | 6,7 | 7,2 | 5,2 | 6,4 | 0,29% |
| AVIVA PLC 3.875% 03/07/2044 | 0,4 | 9,4 | 5,9 | 7,7 | 7,5 | 0,38% |



HSBC RIF SRI EURO BOND

Monatsbericht
31. Dezember 2021
Anteilklasse I (EUR)

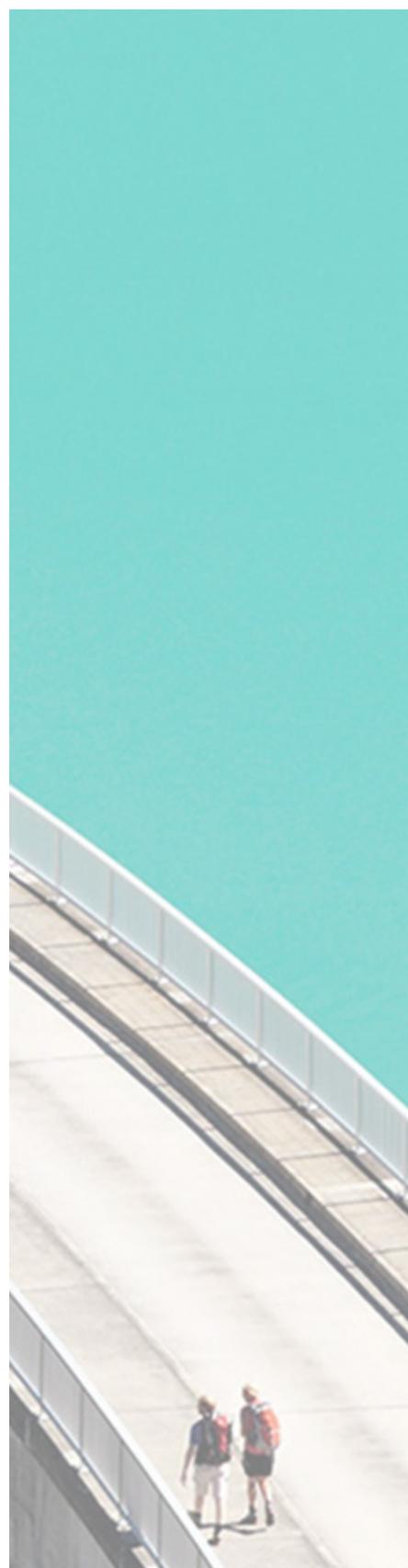
| Unternehmen | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|---|-----------------------|--------|------|-------|------------|--------|
| | | E | S | G ESG | ESG | 52,18% |
| AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,18% |
| AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,27% |
| AXA SA 3.25% 28/05/2049-C29 | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,16% |
| AXA SA 3.941% PERP CALL 07/11/2024 | 1,0 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 6,4 | 0,40% |
| BANKINTER SA 0.875% 08/07/2026 | 0,7 | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 5,8 | 0,14% |
| BANKINTER SA 1.25% 23/12/2032 | 0,7 | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 5,8 | 0,20% |
| BAXTER INTL 0.40% 15/05/2024 | 65,8 | 10,0 | 5,6 | 5,1 | 6,8 | 0,50% |
| BBVA 0.375% 02/10/2024 | 8,9 | 9,9 | 6,3 | 4,7 | 5,7 | 0,41% |
| BECTON DICKINSON & CO 1% 15/12/2022 | 34,8 | 10,0 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 0,12% |
| BFCM 1.625% 15/11/2027 T2 | 8,1 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 0,29% |
| BMW 0% 14/04/2023 | 17,8 | 7,3 | 4,3 | 4,0 | 5,7 | 0,15% |
| BMW FINANCE NV 0.5% 22/11/2022 | 17,8 | 7,3 | 4,3 | 4,0 | 5,7 | 0,14% |
| BMW FINANCE NV 0% 11/01/2026 | | 7,3 | 4,3 | 4,0 | 5,7 | 0,11% |
| BNP 0.875% 31/08/2033 | 4,4 | 9,8 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 0,27% |
| BNP PARIBAS 2.25% 11/01/2027 SUB | 4,4 | 9,8 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 0,60% |
| BPCE SA 1% 01/04/2025 | 5,7 | 8,3 | 4,6 | 6,0 | 6,3 | 0,21% |
| BPCE SA 2.75% 30/11/2027-C22 | 5,7 | 8,3 | 4,6 | 6,0 | 6,3 | 0,49% |
| BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 5,7 | 8,3 | 4,6 | 6,0 | 6,3 | 0,52% |
| BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06/10/2029 | 17,6 | 3,1 | 6,6 | 6,8 | 5,6 | 0,34% |
| BRITISH TELECOM 0.50% 12/09/2025 | | 10,0 | 6,4 | 5,8 | 6,5 | 0,10% |
| CADENT FINANCE PLC 0.625% 22/09/2024 | | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 0,09% |
| CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 | 4,5 | 7,8 | 5,7 | 4,0 | 4,9 | 0,32% |
| CARLSBERG BREW 0.875% 01/07/2029 | 77,5 | 7,0 | 7,5 | 4,9 | 6,7 | 0,14% |
| CNP ASSURANCES 2% 27/07/2050 C30 GB | 1,0 | 8,2 | 6,5 | 4,4 | 5,8 | 0,29% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC 0.70% 12/09/2031 | | 7,1 | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 0,10% |
| COCA-COLA HBC FIN BV 1.625% 14/05/2031 | 73,5 | 7,0 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 0,07% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875% 12/11/2039 | 36,8 | 6,8 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 0,10% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375% 06/03/2034 | 36,8 | 6,8 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 0,20% |
| COMMERZBANK AG 0.625% 28/08/2024 | 62,2 | 8,2 | 4,6 | 6,1 | 5,9 | 0,21% |
| COVIVIO 1.5% 21/06/2027 1.5% 21/06/2027 | 70,1 | 8,1 | 6,6 | 7,5 | 7,4 | 0,18% |
| COVIVIO 1.625% 23/06/2030 | 70,1 | 8,1 | 6,6 | 7,5 | 7,4 | 0,07% |
| CRH FINANCE DAC 3.125% 03/04/2023 | 1 302,1 | 7,4 | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 0,15% |
| DANONE SA 1% PERP CALL 16/09/2026 | 58,9 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 0,24% |
| DEUT POST 1.625% 05/12/2028 | 100,6 | 9,2 | 4,3 | 3,9 | 6,7 | 0,11% |
| DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16/06/2047 C27 | 7,9 | 10,0 | 4,7 | 7,0 | 6,6 | 0,11% |
| DEUTSCHE POST AG 0.75% 20/05/2029 | 100,6 | 9,2 | 4,3 | 3,9 | 6,7 | 0,16% |
| DH EUROPE FINANCE II 0.75% 18/09/2031 | 28,9 | 8,6 | 5,9 | 4,7 | 6,4 | 0,24% |
| DIAGEO FINANCE PLC 0.125% 12/10/2023 | 40,6 | 7,7 | 8,5 | 7,2 | 7,8 | 0,12% |
| DIAGEO FINANCE PLC 0.5% 19/06/2024 | 40,6 | 7,7 | 8,5 | 7,2 | 7,8 | 0,30% |
| DNB BANK 0.6% 25/09/2023 | 0,6 | 6,4 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 0,28% |
| DNB BANK ASA 0.25% 09/04/2024 | 0,6 | 6,4 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 0,48% |
| DNB BANK ASA 1.125% 20/03/2028 | 0,6 | 6,4 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 0,23% |
| E.ON SE 0.10% 19/12/2028 | 164,7 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 0,18% |
| E.ON SE 0.6% 01/10/2032 | 164,7 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 0,23% |
| E.ON SE 0% 24/10/2022 | 164,7 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 0,21% |
| E.ON SE 0% 28/08/2024 GB | 164,7 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 0,43% |
| E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 164,7 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 0,11% |
| EDENRED 1.375% 18/06/2029 | 4,6 | 10,0 | 6,2 | 4,4 | 5,9 | 0,22% |
| ENBW 1.125% 05/11/2079 C24 | 554,9 | 7,7 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,34% |
| ENBW 1.625% 05/08/2079 C27 | 554,9 | 7,7 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,03% |
| ENBW INTL FINANCE 1.875% 31/10/2033 | 554,9 | 7,7 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,08% |
| ENBW INTL FINANCE BV 0.25% 19/10/2030 | 554,9 | 7,7 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,08% |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28/05/2029 | 870,0 | 9,4 | 6,0 | 4,5 | 6,9 | 0,37% |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17/06/2030 | 870,0 | 9,4 | 6,0 | 4,5 | 6,9 | 0,33% |
| ENEL SPA 3.375% PERP C-26 | 870,0 | 9,4 | 6,0 | 4,5 | 6,9 | 0,64% |
| EQUINIX INC 0.25% 15/03/2027 | 386,6 | 9,4 | 6,7 | 5,1 | 6,9 | 0,34% |
| EQUINOR 0.75% 22/05/2026 | 233,1 | 6,5 | 8,5 | 6,0 | 6,8 | 0,44% |
| ERSTE GROUP BAN 0.875% 15/11/2032 | 8,6 | 8,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 0,27% |
| ERSTE GROUP BANK 1% 10/06/2030 C25 | 8,6 | 8,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 0,35% |
| ERSTE GROUP BANK AG 0.10% 16/11/2028 | 8,6 | 8,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 0,20% |
| ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 | 204,5 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 0,48% |
| EVONIK INDUSTRIES AG 0.625% 18/09/2025 | 520,2 | 5,8 | 4,6 | 7,0 | 5,8 | 0,24% |



HSBC RIF SRI EURO BOND

Monatsbericht
31. Dezember 2021
Anteilklasse I (EUR)

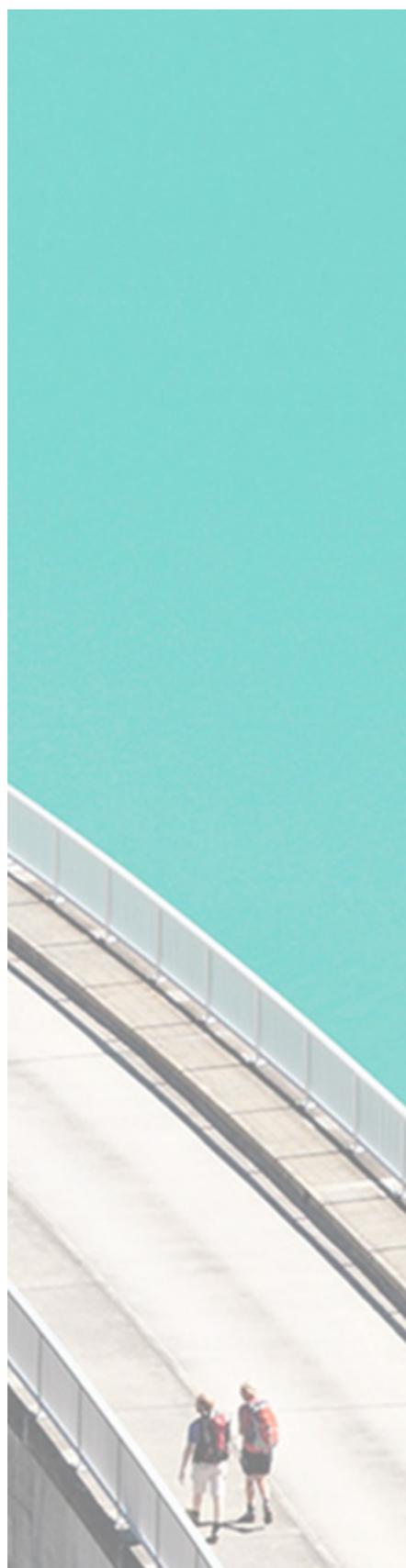
| Unternehmen | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|-----------------------|--------|------|-----|------------|--------|
| | | E | S | G | ESG | 52,18% |
| FRESENIUS 0.625% 30/11/2026 | 37,8 | 10,0 | 5,0 | 4,4 | 6,3 | 0,16% |
| FRESENIUS 1% 29/05/2026 | 37,8 | 10,0 | 5,0 | 4,4 | 6,3 | 0,35% |
| GECINA 0.875% 30/06/2036 | 26,2 | 7,8 | 5,6 | 8,0 | 7,2 | 0,24% |
| GIVAUDAN 2% 17/09/2030 | 35,0 | 7,7 | 4,0 | 6,8 | 6,3 | 0,19% |
| GROUPE ACM 1.85% 21/04/2042 | 8,1 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 0,17% |
| HAMMERSON IRELA 1.75% 03/06/2027 | 62,4 | 8,4 | 7,3 | 6,0 | 7,1 | 0,17% |
| HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025 | 2,4 | 10,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 0,23% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1% 07/03/2025 | 380,2 | 9,1 | 8,1 | 4,8 | 7,5 | 0,43% |
| IBERDROLA INTL 3.25% PERP C-02/25 GB | 380,2 | 9,1 | 8,1 | 4,8 | 7,5 | 0,30% |
| IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP CALL 11/26 | 380,2 | 9,1 | 8,1 | 4,8 | 7,5 | 0,07% |
| IBERDROLA INTL BV 1.875% PERP CALL 05/23 | 380,2 | 9,1 | 8,1 | 4,8 | 7,5 | 0,81% |
| INFINEON TECHNO 2% 24/06/2032 | 90,2 | 5,8 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 0,23% |
| ING GROEP NV 0.875% 09/06/2032 | 4,7 | 7,4 | 4,9 | 6,8 | 6,3 | 0,20% |
| INTESA SANPAOLO 0.75% 04/12/2024 GB | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 0,42% |
| INTESA SANPAOLO 1.75% 04/07/2029 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 0,18% |
| INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 0,42% |
| INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16/03/2028 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 0,35% |
| ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026 | 8,7 | 10,0 | 4,9 | 8,1 | 7,2 | 0,35% |
| JOHNSON CONTROLS 0.375% 15/09/2027 | 45,2 | 7,6 | 6,8 | 5,5 | 6,7 | 0,17% |
| JOHNSON CONTROLS 1% 15/09/2023 | 45,2 | 7,6 | 6,8 | 5,5 | 6,7 | 0,08% |
| KBC GROUP NV 0.625% 07/12/2031 | 6,8 | 10,0 | 5,6 | 7,5 | 7,2 | 0,40% |
| KBC GROUP NV 0.875% 27/06/2023 | 6,8 | 10,0 | 5,6 | 7,5 | 7,2 | 0,35% |
| KBC GROUP NV 1.625% 18/09/2029-C24 | 6,8 | 10,0 | 5,6 | 7,5 | 7,2 | 0,64% |
| KLEPIERRE 0.625% 01/07/2030 | 57,8 | 8,4 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 0,27% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.50% 22/05/2026 | 12,2 | 10,0 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 0,31% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.75% 02/05/2024 | 12,2 | 10,0 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 0,14% |
| KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 45,9 | 10,0 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 0,07% |
| KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 45,9 | 10,0 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 0,18% |
| LA BANQUE POSTALE 0.25% 12/07/2026 | | 7,8 | 3,9 | 6,8 | 6,2 | 0,34% |
| LA BANQUE POSTALE 1.375% 24/04/2029 GB | | 7,8 | 3,9 | 6,8 | 6,2 | 0,33% |
| LA BANQUE POSTALE 2.75% 19/11/2027-C22 | | 7,8 | 3,9 | 6,8 | 6,2 | 0,25% |
| LA BANQUE POSTALE 2% 13/07/2028 | | 7,8 | 3,9 | 6,8 | 6,2 | 0,08% |
| LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 | 414,0 | 5,2 | 4,1 | 7,5 | 5,6 | 0,27% |
| LEG IMMOBILIEN 0.75% 30/06/2031 | 298,8 | 3,1 | 9,6 | 7,2 | 6,7 | 0,24% |
| LEG IMMOBILIEN 0.875% 28/11/2027 | 298,8 | 3,1 | 9,6 | 7,2 | 6,7 | 0,28% |
| LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031 | 24,0 | 7,4 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 0,27% |
| LEGRAND SA 0.625% 24/06/2028 | 24,0 | 7,4 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 0,18% |
| LEHMAN BROTHERS 4.625% 14/03/2019-C14 | | | | | | 0,00% |
| LINDE FINANCE BV 0.25% 19/05/2027 | 1 288,1 | 5,7 | 10,0 | 5,1 | 6,8 | 0,34% |
| MCDONALDS CORP 0.875% 04/10/2033 | 32,1 | 7,4 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 0,26% |
| MEDTRONIC GLB HLD 0% 02/12/2022 | 9,6 | 10,0 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 0,34% |
| MEDTRONIC GLB HLD 1.5% 02/07/2039 | 9,6 | 10,0 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 0,14% |
| MEDTRONIC GLB HLD 1.75% 02/07/2049 | 9,6 | 10,0 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 0,12% |
| MERCK KGAA 1.625% 09/09/2080 C26 | 38,4 | 7,3 | 6,9 | 5,2 | 6,5 | 0,35% |
| MICHELIN 1.75% 03/09/2030 | 120,3 | 6,5 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 0,08% |
| MICROSOFT CORP 2.625% 02/05/2033 | 29,2 | 8,1 | 6,8 | 5,2 | 6,3 | 0,17% |
| MICROSOFT CORP 3.125% 06/12/2028 | 29,2 | 8,1 | 6,8 | 5,2 | 6,3 | 0,70% |
| MOHAWK CAPITAL FIN 1.75% 12/06/2027 | 293,5 | 8,7 | 4,6 | 3,0 | 6,3 | 0,37% |
| MORGAN STANLEY 0.406% 29/10/2027 | 4,2 | 10,0 | 5,8 | 4,7 | 5,6 | 0,26% |
| MORGAN STANLEY 0.497% 07/02/2031 | 4,2 | 10,0 | 5,8 | 4,7 | 5,6 | 0,16% |
| MOTABILITY OPERATIONS 0.125% 20/07/2028 | 18,6 | 8,0 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 0,07% |
| MOTABILITY OPERATIONS 0.375% 03/01/2026 | 18,6 | 8,0 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 0,14% |
| MUNICH RE 1% 26/05/2042 | 1,5 | 5,7 | 7,3 | 6,3 | 6,5 | 0,30% |
| National Grid 12YR 0.823% 07/07/2032 | 350,9 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 0,09% |
| NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028 | 350,9 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 0,16% |
| NATIONWIDE BLDG SOC 0.25% 14/09/2028 | 7,1 | 4,4 | 3,5 | 7,8 | 6,2 | 0,20% |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.625% 19/04/23 | 7,1 | 4,4 | 3,5 | 7,8 | 6,2 | 0,23% |
| NATURGY FENOSA 0.875% 15/05/2025 | 640,4 | 10,0 | 9,0 | 7,4 | 8,9 | 0,11% |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 | 7,7 | 10,0 | 5,5 | 7,6 | 7,2 | 0,22% |
| NEDERLANDSE GASUNIE NV 0.375% 03/10/2031 | | 7,6 | 9,0 | 3,4 | 6,6 | 0,08% |
| NGG FINANCE PLC 1.625% 05/12/2079 C24 | 350,9 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 0,17% |
| NORDEA BANK AB 0.5% 19/03/2031 | 2,0 | 9,7 | 4,5 | 6,9 | 6,5 | 0,12% |



HSBC RIF SRI EURO BOND

Monatsbericht
31. Dezember 2021
Anteilklasse I (EUR)

| Unternehmen | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|-----------------------|--------|-----|-------|------------|-------|
| | | E | S | G ESG | | |
| | | | | | 52,18% | |
| NORDEA BANK AB 0.625% 18/08/2031 | 2,0 | 9,7 | 4,5 | 6,9 | 6,5 | 0,24% |
| OMV AG 0% 03/07/2025 | 414,2 | 6,6 | 8,7 | 6,2 | 6,9 | 0,17% |
| OMV AG 1% 03/07/2034 | 414,2 | 6,6 | 8,7 | 6,2 | 6,9 | 0,19% |
| OMV AG 2.875% PERP CALL 06/24 | 414,2 | 6,6 | 8,7 | 6,2 | 6,9 | 0,22% |
| OMV AG 6.25% PERP CALL 09/12/2025 | 414,2 | 6,6 | 8,7 | 6,2 | 6,9 | 0,29% |
| ORANGE 1.75% CALL 15/07/2028 PERP | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,35% |
| ORANGE 1% 12/09/2025 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,07% |
| ORANGE SA 0.75% 29/06/2034 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,24% |
| ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,11% |
| ORANGE SA 2.375% PERP CALL 15/04/2025 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,18% |
| ORANGE SA 2% 15/01/2029 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,08% |
| ORANGE SA 5.25% PERP CALL 07/02/2024 | 27,0 | 10,0 | 6,6 | 4,8 | 6,2 | 0,08% |
| ORIGIN ENERGY FIN 3% 05/04/2023 | 1 924,3 | 4,7 | 4,9 | 7,5 | 5,6 | 0,36% |
| PEPSICO INC 0.25% 06/05/2024 | 76,1 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | 6,6 | 0,10% |
| PEPSICO INC 0.75% 14/10/2033 | 76,1 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | 6,6 | 0,16% |
| PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039 | 76,1 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | 6,6 | 0,17% |
| PEPSICO INC 1.05% 09/10/2050 | 76,1 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | 6,6 | 0,11% |
| PERNOD RICARD 0.125% 04/10/2029 | 31,4 | 4,9 | 8,0 | 6,1 | 6,1 | 0,40% |
| PERNOD RICARD 1.125% 07/04/2025 | 31,4 | 4,9 | 8,0 | 6,1 | 6,1 | 0,21% |
| PROLOGIS INTL FUND 0.875% 09/07/2029 GB | 2,7 | 7,1 | 6,2 | 4,8 | 5,9 | 0,28% |
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23/03/2033 | 2,7 | 7,1 | 6,2 | 4,8 | 5,9 | 0,13% |
| RED ELECTRICA FIN SA 1.25% 13/03/2027 | 132,9 | 8,7 | 9,2 | 5,4 | 7,9 | 0,18% |
| RELX FINANCE BV 0.50% 10/03/2028 | 7,6 | 10,0 | 7,7 | 7,3 | 8,0 | 0,07% |
| RELX FINANCE BV 1% 22/03/2024 | 7,6 | 10,0 | 7,7 | 7,3 | 8,0 | 0,18% |
| ROYAL SCHIPHOL GRP 0.875% 08/09/2032 GB | | 8,5 | 6,7 | 7,9 | 7,7 | 0,07% |
| SAINT-GOBAIN 0.625% 15/03/2024 | 228,5 | 6,9 | 5,0 | 4,9 | 5,7 | 0,28% |
| SAINT-GOBAIN 1.375% 14/06/2027 | 228,5 | 6,9 | 5,0 | 4,9 | 5,7 | 0,44% |
| SCHLUMBERGER FIN BV 0% 15/10/2024 | 67,4 | 8,4 | 6,0 | 5,8 | 7,1 | 0,24% |
| SCHLUMBERGER FIN BV 2% 06/05/2032 | 67,4 | 8,4 | 6,0 | 5,8 | 7,1 | 0,23% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 09/09/2024 | 21,5 | 8,7 | 4,4 | 5,6 | 6,5 | 0,17% |
| SELP FINANCE SARL 1.5% 20/11/2025 | | | | | | 0,07% |
| SELP FINANCE SARL 1.50% 20/12/2026 | | | | | | 0,11% |
| SIEMENS 0.375% 05/06/2026 | 18,7 | 7,7 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 0,07% |
| SIEMENS 1.25% 28/02/2031 | 18,7 | 7,7 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 0,15% |
| SIEMENS FIN 1.375% 06/09/2030 | 18,7 | 7,7 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 0,09% |
| SMURFIT KAPPA TREAS 0.5% 22/09/2029 | 333,4 | 6,2 | 3,7 | 6,9 | 5,3 | 0,36% |
| SOCIETE GENERALE 0.625% 02/12/2027 | 4,2 | 10,0 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 0,27% |
| SSE PLC 0.875% 06/09/2025 | 1 030,4 | 8,1 | 6,5 | 6,2 | 7,1 | 0,49% |
| STATKRAFT AS 2.5% 28/11/2022 | | 7,3 | 7,9 | 6,4 | 7,2 | 0,39% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05% 06/09/2028 | 1,1 | 10,0 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 0,28% |
| SWISS LIFE (ELM BV) 4.5% PERP CALL 05/27 | 0,6 | 6,8 | 5,4 | 7,1 | 6,5 | 0,16% |
| SWISS REIN CO 2.6% PERP CALL 01/09/2025 | 0,5 | 5,3 | 7,5 | 7,6 | 7,1 | 0,53% |
| SWISSCOM AG LUNAR FUNDI 1.75% 15/09/2025 | 6,3 | 10,0 | 8,1 | 4,2 | 6,7 | 0,18% |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 2.75% 23/04/2024 | 137,1 | 10,0 | 9,1 | 6,6 | 8,4 | 0,31% |
| TELE2 AB 1.125% 15/05/2024 | 31,2 | 10,0 | 8,7 | 6,1 | 7,8 | 0,46% |
| TELENOR 0.25% 14/02/2028 | 84,2 | 10,0 | 8,8 | 5,3 | 7,5 | 0,34% |
| TELENOR ASA 1.125% 31/05/2029 | 84,2 | 10,0 | 8,8 | 5,3 | 7,5 | 0,29% |
| TELIA CO AB 1.375% 11/05/2081 C26 GB | 17,2 | 10,0 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 0,21% |
| TENNET HOLDING BV 0.75% 26/06/2025 | | 7,9 | 4,6 | 6,7 | 6,4 | 0,35% |
| TENNET HOLDING BV 1.5% 03/06/2039 GB | | 7,9 | 4,6 | 6,7 | 6,4 | 0,29% |
| TESCO CORP 0.375% 27/07/2029 | 37,5 | 8,0 | 4,0 | 6,4 | 6,5 | 0,08% |
| TESCO CORP 0.875% 29/05/2026 | 37,5 | 8,0 | 4,0 | 6,4 | 6,5 | 0,25% |
| TESCO PLC 1.375% 24/10/2023 | 37,5 | 8,0 | 4,0 | 6,4 | 6,5 | 0,28% |
| THERMO FISHER SC INC 1.45% 16/03/2027 | 31,8 | 10,0 | 3,4 | 4,9 | 5,8 | 0,19% |
| TORONTO-DOMINION BANK 0.375% 25/04/2024 | 5,0 | 10,0 | 4,5 | 7,0 | 6,6 | 0,33% |
| TOTALENERGIE 2.708% PERP CALL 05/05/2023 | 222,2 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 0,05% |
| TOTALENERGIES 1.75% PERP CALL 04/04/2024 | 222,2 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 0,42% |
| TOTALENERGIES CAPITAL 1.535% 3 | 222,2 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 0,11% |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 0% 27/10/2025 | 28,4 | 6,6 | 3,9 | 2,7 | 5,0 | 0,44% |
| TRANSURBAN 1.875% 16/09/2024 | 59,3 | 7,2 | 9,4 | 7,1 | 7,8 | 0,22% |
| TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029 | 59,3 | 7,2 | 9,4 | 7,1 | 7,8 | 0,11% |
| UBS GROUP AG 0.875% 03/11/2031 | 8,0 | 9,5 | 6,6 | 5,4 | 6,2 | 0,17% |

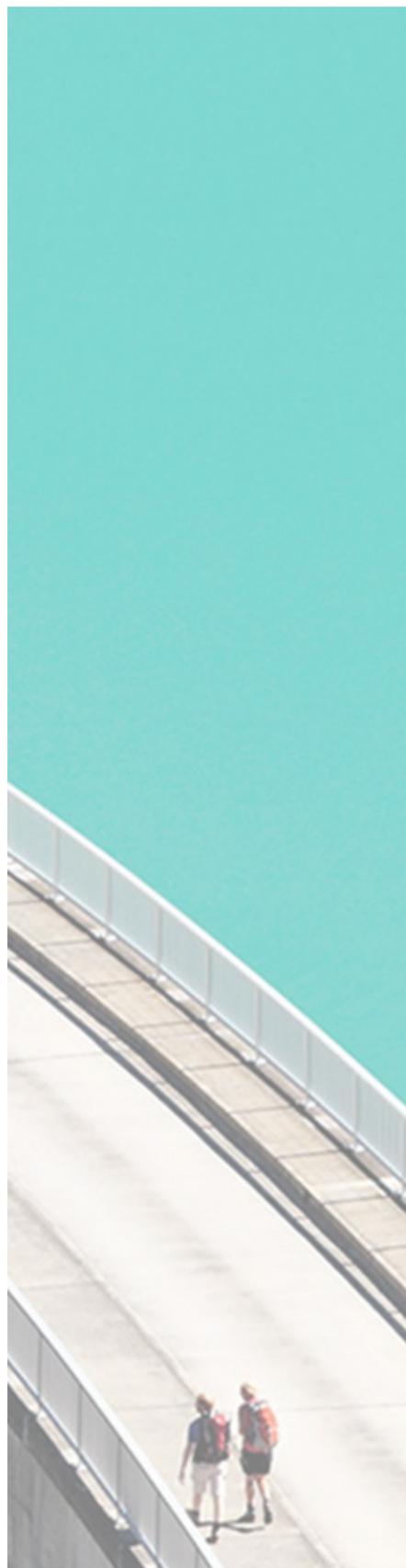


HSBC RIF SRI EURO BOND

Monatsbericht
31. Dezember 2021
Anteilklasse I (EUR)

| Unternehmen | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|--|-----------------------|--------|-----|-------|------------|--------|
| | | E | S | G ESG | ESG | 52,18% |
| UNIBAIL-RODAMCO 0.875% 29/03/2032 | 71,7 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 6,6 | 0,13% |
| UNIBAIL-RODAMCO 1.375% 04/12/2031 | 71,7 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 6,6 | 0,11% |
| UNIBAIL-RODAMCO 2.125% PERP CALL 10/23 | 71,7 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 6,6 | 0,37% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125% 09/04/2025 | 71,7 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 6,6 | 0,22% |
| UPM KYMMENE 0.5% 22/03/2031 | 509,1 | 6,1 | 6,0 | 7,4 | 6,5 | 0,40% |
| VERBUND AG 0.9% 01/04/2041 | 338,9 | 9,2 | 6,0 | 5,8 | 7,2 | 0,10% |
| VOLVO TREASURY AB 0% 18/05/2026 | 8,9 | 5,4 | 5,3 | 6,2 | 5,5 | 0,10% |
| VONOVIA FINANCE BV 0.625% 14/12/2029 | 190,9 | 5,1 | 5,7 | 7,3 | 6,2 | 0,13% |
| VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06/12/2024 | 190,9 | 5,1 | 5,7 | 7,3 | 6,2 | 0,11% |
| VONOVIA FINANCE BV 1% 28/01/2041 | 190,9 | 5,1 | 5,7 | 7,3 | 6,2 | 0,06% |
| VONOVIAFINANCE BV 1.625% 07/04/2024 | 190,9 | 5,1 | 5,7 | 7,3 | 6,2 | 0,25% |
| WENDEL SA 1% 01/06/2031 | 17,1 | 7,9 | 5,3 | 6,3 | 6,2 | 0,10% |
| ZURICH FIN IRELAND 1.875% 17/09/2050 C30 | 0,9 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 0,12% |
| ZURICH INSURANCE 2.75% 19/02/2049-C29 | 0,9 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 0,27% |

| Sonstige | Kohlenstoffintensität | Rating | | | Gewichtung | |
|----------|-----------------------|--------|---|-------|------------|-------|
| | | E | S | G ESG | ESG | 0,05% |



Glossar Begriffe

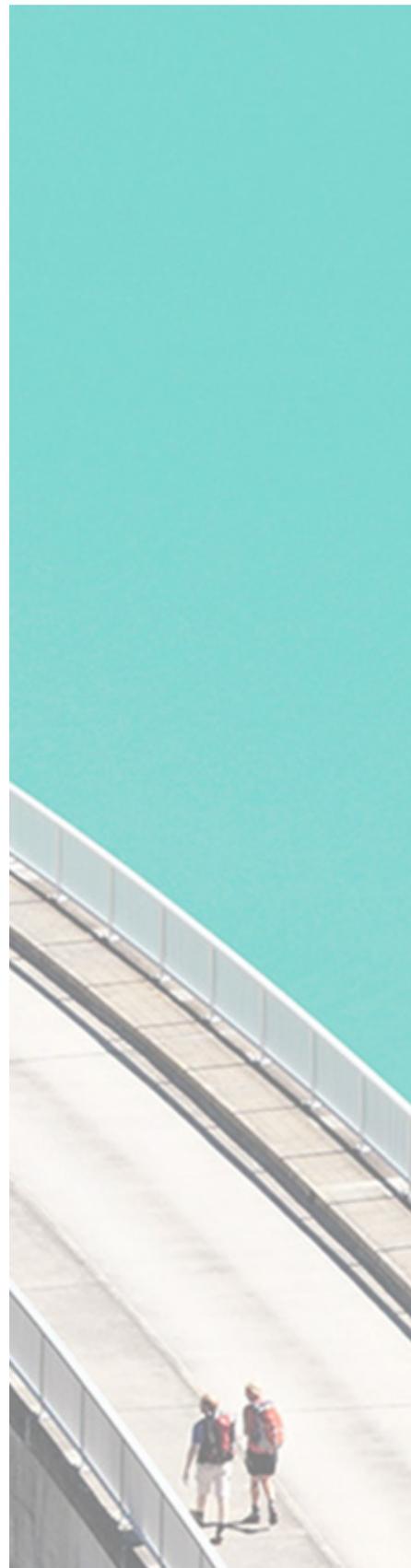
- Aktien:** Sind Anteile an einer Aktiengesellschaft oder einem finanziellen Vermögenswert, bei denen eine gleichmäßige Ausschüttung von etwaigen Gewinnen in Form von Dividenden vorgesehen ist. Die beiden Hauptarten von Aktien sind Stammaktien und Vorzugsaktien. Aktienzertifikate auf Papier wurden durch die elektronische Erfassung der Aktienanteile ersetzt, ebenso wie die Anteile von Investmentfonds elektronisch erfasst werden.
- Anleihe:** Ist eine festverzinsliche Anlage, bei der ein Anleger einer Einheit (in der Regel eine Gesellschaft oder ein staatlicher Rechtsträger) Geld leiht, die die Mittel für einen definierten Zeitraum zu einem variablen oder festen Zinssatz ausleiht. Anleihen werden von Unternehmen, Gemeinden, Ländern und staatlichen Emittenten verwendet, um Geld zu beschaffen und eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten zu finanzieren. Inhaber von Anleihen sind Schuldner oder Gläubiger des Emittenten.
- Beta:** Eine Kennzahl für die Volatilität eines Wertpapiers oder Portfolios im Vergleich zur Benchmark.
- Dividendenrendite:** Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
- Duration:** Ist eine Kennzahl, welche die Sensitivität des Preises (des Kapitalwerts) einer Festzinsanlage auf eine Änderung der Zinssätze anzeigt.
- Entwickelte Märkte:** Sind jene Länder, die am stärksten in der Wirtschaft und den Kapitalmärkten entwickelt sind.
- Floater:** Dabei handelt es sich um variabel verzinsliche Anleihen, deren Kupon sich meist an einem Referenzzinssatz orientiert. Der gewählte Referenzzinssatz entspricht normalerweise der Auszahlungsfrequenz der Anleihezinsen. Bei Euro-Anleihen ist dies in der Regel der Euribor.
- Futures:** Sind Warentermingeschäfte. Der Kauf oder Verkauf einer Ware in der Zukunft (z.B. Rohstoffe, aber auch Aktienindizes etc.) wird heute vereinbart.
- High Yield Anleihe:** Ist ein festverzinsliches Wertpapier mit niedrigem Kreditrating von einer anerkannten Ratingagentur. Ihr Ausfallrisiko wird höher eingeschätzt, sie bieten jedoch das Potenzial für höhere Renditen.
- Information Ratio:** Zeigt das Verhältnis der Portfoliorenditen über/unter den Renditen der Benchmark zur Volatilität dieser Renditen.
- Investment Grade:** Eine Bezeichnung für festverzinsliche Wertpapiere, die eine gute Bonität aufweisen. Als Untergrenze für Investment Grade-Anleihen gilt ein Rating von BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's).
- Kreditqualität:** Ist eines der Hauptkriterien für die Beurteilung der Anlagequalität einer Anleihe oder eines Rentenfonds.
- Kupon:** Bezeichnet die jährliche Verzinsung des Nominalwertes einer Anleihe in Prozent.
- Marktkapitalisierung:** Sie bezieht sich auf den gesamten Dollar-Marktwert der im Umlauf befindlichen Anteile eines Unternehmens. Sie errechnet sich durch die Multiplikation der im Umlauf befindlichen Anteile eines Unternehmens mit dem aktuellen Marktpreis eines Anteils.
- NAV:** Ist die Abkürzung für Net Asset Value und bedeutet Inventarwert oder Nettovermögenswert. Er wird bei Fonds verwendet und stellt den Wert aller Vermögensgegenstände und Forderungen abzüglich Schulden, Verpflichtung und Kosten dar. Typischerweise wird er als Wert pro Anteil ausgewiesen.
- Optionsbereinigte Duration:** Misst die zu erwartende Kursänderung einer Anleihe, die durch eine Veränderung in der Höhe der Zinssätze ausgelöst wird. Die Berechnung ist um die Kündigungsrechte von Anleihen bereinigt.
- Optionsbereinigte Spread Duration:** Misst die zu erwartende Kursänderung einer Anleihe (oder eines Anleihefonds), die durch eine Veränderung in der Höhe des Risikoaufschlags (Spread) ausgelöst wird. Die Berechnung ist um die Kündigungsrechte von Anleihen bereinigt.
- Rating:** Ist die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Schuldners (Bonität) durch Rating-Agenturen anhand bestimmter Kriterien wie Verschuldungssituation, Länderrisiko usw. Die Rating-Skalen der international angesehensten Agenturen Moody's und Standard & Poor's® reichen von AAA bzw. Aaa (höchste Bonitätsstufe) bis D (Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten, Rückzahlung bereits notleidend).
- Rendite bis zur Endfälligkeit (Brutto) p.a.:** Bezeichnet die erwartete Gesamrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zu ihrer Fälligkeit gehalten wird, mit Ausnahme strategischer Währungsabsicherungen für Portfolio/Benchmark-Berechnungen. Die Zahl wird in Prozent angegeben.
- Rendite im ungünstigsten Fall:** Bezeichnet die für den Anleger schlechteste Rendite p. a., die sich bei ordnungsgemäßer Rückzahlung ergibt, mit Ausnahme strategischer Währungsabsicherungen für Portfolio/Benchmark-Berechnungen. Die Zahl wird in Prozent angegeben.
- Restlaufzeit:** Gibt den Zeitraum an, in dem ein Finanzinstrument umlaufend bleibt.
- Schwellenländer:** Ein Schwellenland oder Emerging Market ist ein Land auf der Schwelle zum Industrieland. Anlagen in Schwellenländern sind riskanter als solche in voll entwickelten Ländern, da sie oft politisch oder wirtschaftlich instabil sind oder illiquide Kapitalmärkte haben.
- Sharpe Ratio:** Zeigt das Verhältnis der Überrendite eines Fonds in Relation zu dessen Volatilität.
- Staatsanleihe oder Gilt:** Bezeichnet einen Kredit an eine nationale Regierung gegen regelmäßige Zahlungen (als Kupon bezeichnet) und ein Versprechen, dass die ursprüngliche Anlage (Kapital) zu einem festgelegten Datum zurückgezahlt wird. Als Gilts werden Kredite an die britische Regierung bezeichnet.
- Swap:** Ist ein Tauschgeschäft, i.d.R. bei Zinsen. Typischerweise zahlt eine Vertragspartei einen festen Zins, während die andere einen variablen Zins entrichtet.
- Synthetic Risk and Reward Indicators (SRRI):** Bezeichnet eine Zahl zwischen 1 und 7, die auf der Volatilität der wöchentlichen Renditen des Fonds basiert. Eine höhere Zahl weist auf ein höheres Risiko und höhere Renditen hin, eine niedrigere Zahl weist auf ein niedrigeres Risiko und niedrigere Renditen hin.
- Tracking Error:** Gibt an, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds von der Benchmark abweicht.
- Unternehmensanleihe:** Eine Anleihe, die von einem Unternehmen ausgegeben wird, um Finanzmittel zu beschaffen.
- Volatilität:** Ist das Maß für die absolute Schwankungsbreite und damit für das Kursrisiko eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird mithilfe statistischer Streuungsmaße wie Varianz oder Standardabweichung gemessen. Je höher die Volatilität, desto größere Schwankungen hat das Wertpapier in der Vergangenheit gezeigt und desto riskanter ist eine Investition.
- Wandelanleihe:** Eine Art von Anleihe, die der Inhaber in eine festgelegte Anzahl an Stammaktien des emittierenden Unternehmens oder den entsprechenden Barbetrag umwandeln kann.

Index-Haftungsausschluss

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen «Bloomberg»). BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen, «Barclays»), verwendet unter Lizenz. Bloomberg oder Bloomberg's Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder billigen dieses Material, oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder machen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der daraus zu erzielenden Ergebnisse und, soweit gesetzlich zulässig, übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder damit verbundenen Schäden. BLOOMBERG BARCLAYS indices, Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P. Autorisierte Verwendung. Alle Rechte vorbehalten.

London Stock Exchange Group plc und ihre Konzerngesellschaften (gemeinsam die „LSE Group“). © LSE Group 2022. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“ sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch ihre Lizenzgeber übernehmen die Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten, und keine Partei darf sich auf in dieser Mitteilung enthaltene Indizes oder Daten verlassen. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des betreffenden Unternehmens der LSE Group dürfen Daten der LSE Group nicht weiter verteilt werden. Der Inhalt dieser Mitteilung wird durch die LSE Group weder gefördert noch gesponsert oder unterstützt.

Eonia wurde von Thomson Reuters und Euribor-EBF berechnet. Weder Euribor-EBF noch der jeweilige Lenkungsausschuss der beteiligten Banken von Eonia oder Thomson Reuters können für Unregelmäßigkeiten oder Ungenauigkeiten des Eonia-Index haftbar gemacht werden. Eonia ist ein eingetragenes Markenzeichen der Euribor-EBF (Euribor European Banking Federation a.i.s.b.l.). Alle Rechte vorbehalten. Für jegliche gewerbliche Nutzung der eingetragenen Marken ist eine vorherige ausdrückliche Genehmigung durch Euribor-EBF notwendig.



Risiken

Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise der Entwicklung an den Rentenmärkten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau und/oder Verschlechterungen in den Bonitätseinstufungen (Kreditratings) des zugrunde liegenden Emittenten wirken sich nachteilig auf den Wert der Anlagen aus. Aufgrund der Konzentration auf wenige Märkte/Wertpapiere hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko. Der Fonds kann unter anderem zu Zwecken der Ertragssteigerung in derivative Finanzinstrumente investieren. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, so kann für ihn hieraus ein Wechselkursrisiko resultieren, da die Basiswährung des Fonds EUR ist. Für den Fonds werden OTC-Geschäfte (Over The Counter) getätigt. Bei diesen besteht das Risiko des Ausfalls eines Kontrahenten. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.

Wichtige Informationen

Dieses Dokument wurde von HSBC Global Asset Management (Frankreich) erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.

Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de/de. Dokument aktualisiert am 13.01.22.

Copyright © 2022. HSBC Global Asset Management (France). Alle Rechte vorbehalten.

Fondsfakten

Investmenthorizont

3 Jahre

Referenzindex zu Informationszwecken

100% Bloomberg Euro Aggregate 500 MM

Ertragsverwendung

(IC): Thesaurierend

*Datum des Erstausgabepreises

27.06.2007

Basiswährung

EUR

Handel / Valuta

Täglich - T vor 12:00 Uhr (Pariser Zeit) / T+1

Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag

1,50% / Entfällt

Mindestanlage

100.000,00 EUR

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Global Asset Management (France)

Verwahrstelle

Caceis Bank

Zahlstelle

Caceis Bank

ISIN

(IC): FR0010489567

Bloomberg Ticker

(IC): HSBEORI FP

Gebühren und Kosten

Tatsächliche Managementgebühr p.a.

0,40%

Maximale Managementgebühr p.a.

0,40%

Maximale Administrationskosten p.a.

0,20%