

Stand: 28.03.2025

# HSBC Emerging Markets Protect 80 Dynamic EUR

ISIN: FR0010949172 WKN: A1C8PZ Kategorie: Garantiefonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Anlageziel ist eine maximale Wertentwicklung unter Berücksichtigung des bereitgestellten Kapitalschutzes in Höhe von 80 % des im Vormonat zuletzt ermittelten Nettoinventarwertes. Die Anlagen erfolgen sowohl an den Aktienmärkten der Schwellenländer als auch in auf Euro oder USD lautenden Schuldtiteln und Währungsabsicherungsinstrumenten. Bei der Allokation der Engagements wird die Methode der dynamischen Wertsicherung eingesetzt, um das Portfolio zwischen risikolosen und risikobehafteten Anlagen aufzuteilen und je nach Marktlage anzupassen.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic C

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,31 %	-5,99 %	-16,45 %	4,07 %	1,30 %	1,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.03.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.01.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,53 %	-1,33 %	1,60 %	-1,40 %	-1,75 %
Rendite	1,44 %	1,53 %	-3,93 %	8,25 %	-13,18 %	-22,28 %
Volatilität	10,10 %	9,45 %	10,12 %	11,31 %	10,20 %	9,64 %
Sharpe Ratio	0,34	-0,18	-0,37	0,03	-0,18	-0,23
Max. Verlust	-3,48 %	-8,33 %	-17,88 %	-31,87 %	-31,87 %	-32,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.03.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 96,88 %
- Kasse 4,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2025



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Öffentliche Dienstleistungen	96,88 %
2. Weitere Anteile	3,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	96,79 %
2. Euroland	1,77 %
3. Weitere Anteile	1,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich 24/24.04.2025	16,48 %
2. FRENCH REPUBLIC ZCP 07-05-25	16,47 %
3. FRENCH REPUBLIC ZCP 05-03-25	16,14 %
4. FRENCH REPUBLIC ZCP 14-05-25	16,06 %
5. FRENCH DISCOUNT T-BILL 0%/24-040625	16,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France)  
 Internet: <https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr>  
 Auflagedatum: 02.01.2011  
 Fondsmanager: Muriel Heitzmann  
 Fondsvolumen: 251,48 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,29  
 Performancegebühr in %: 0,00  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.