

Stand: 12.12.2025

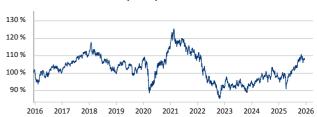
# **HSBC Emerging Markets Protect 80 Dynamic EUR**

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 % | 11,43 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



## **FONDSPERFORMANCE**

|                 | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -       | 8,90 %  | 5,36 %   | -1,20 %  | 0,75 %   | -1,05 %         |
| Rendite         | 11,43 % | 8,90 %  | 16,97 %  | -5,84 %  | 7,75 %   | -14,62 %        |
| Volatilität     | 10,14 % | 9,95 %  | 9,64 %   | 10,62 %  | 10,26 %  | 9,66 %          |
| Sharpe<br>Ratio | 0,96    | 0,66    | 0,24     | -0,26    | 0,01     | -0,16           |
| Max.<br>Verlust | -9,39 % | -9,39 % | -12,00 % | -31,87 % | -31,87 % | -32,22 %        |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

#### Vermögensaufteilung (in %)

Renten 95,75 %Kasse 4,57 %

■ Derivate 2,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025



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

| 1. Öffentliche Dienstleistungen | 95,75 %        |
|---------------------------------|----------------|
| 2. Weitere Anteile              | 4,25 %         |
|                                 | 0. 1.01.10.000 |

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

|                    | 0. 1.01.10.000 |
|--------------------|----------------|
| 4. USA             | 0,61 %         |
| 3. Euroland        | 1,59 %         |
| 2. Weitere Anteile | 2,10 %         |
| 1. Frankreich      | 95,70 %        |

Stand: 31.10.

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

| 1. Frankreich 17.12.2025                              | 16,44 %           |
|---|-------------------|
| 2. FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS<br>11/25 0.00000 | 15,91 %           |
| 3. FRENCH REPUBLIC ZCP 26-11-25                       | 15,89 %           |
| 4. REPUBLIC OF FRANCE (EUR 0.000, 14-<br>Jan-2026)    | 15,85 %           |
| 5. FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS 01/26 0.00000         | 15,84 %           |
| Quelle: Fondsgesellschaft                             | Stand: 31.10.2025 |

ene. i onasgesensenare

Stand: 31.10.2025

### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France) Laufende Kosten in %: 1,29 (07.08.2025)
Internet: https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr Auflagedatum: 03.01.2011 Performancegebühr: Nein

Fondsmanager: Muriel Heitzmann Fondsvolumen: 351,91 Mio. EUR

Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend 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 ByJ-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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.