

Stand: 16.09.2024

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,39 %	8,31 %	-5,99 %	-16,45 %	4,07 %	2,64 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 16.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,46 %	-4,67 %	-1,01 %	-1,56 %	-1,83 %
Rendite	2,64 %	5,47 %	-13,38 %	-4,95 %	-14,59 %	-22,36 %
Volatilität	8,64 %	9,11 %	10,70 %	11,93 %	10,06 %	9,62 %
Sharpe Ratio	-0,00	0,18	-0,60	-0,16	-0,19	-0,23
Max. Verlust	-6,10 %	-6,10 %	-25,34 %	-31,87 %	-31,87 %	-32,22 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 16.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 96,56 %
- Kasse 3,67 %
- Derivate 0,31 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.07.2024


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Öffentliche Dienstleistungen	96,56 %
2. Weitere Anteile	3,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	96,56 %
2. Weitere Anteile	1,82 %
3. Euroland	1,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich 28.08.2024	16,35 %
2. Frankreich 24/09.10.2024	16,28 %
3. Frankreich 23/30.10.2024	16,25 %
4. Frankreich 14.08.2024	15,96 %
5. Frankreich 24/11.09.2024	15,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France)
 Internet: <https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr>
 Auflagedatum: 02.01.2011
 Fondsmanager: Muriel Heitzmann
 Fondsvolumen: 243,98 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,25
 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:

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/dieses 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.