NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.04.2024

HSBC BRIC Equity AC USD

ISIN: LU0449509016 WKN: A0YG0J Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung durch Kapitalwachstum und Erträge zu generieren. Hierzu investiert das Fondsmanagement vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien oder China haben und an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in diesen Ländern gelistet sind (inklusive Hongkong SAR), sowie in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend auf diese Länder ausgerichtet ist.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	28,34 %	1,91 %	-6,31 %	-29,12 %	5,78 %	-1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.07.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,52 %	-11,07 %	-4,41 %	1,67 %	0,11 %
Rendite	-1,70 %	6,54 %	-29,69 %	-20,22 %	18,02 %	1,53 %
Volatilität	13,61 %	14,75 %	20,79 %	23,20 %	21,35 %	21,37 %
Sharpe Ratio	-0,65	0,19	-0,59	-0,22	0,07	-0,01
Max. Verlust	-6,42 %	-13,49 %	-42,21 %	-44,47 %	-44,93 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,77 %
- Kasse 1,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwerte	25,90 %
2. zyklische Konsumgüter	15,75 %
3. Energie	15,36 %
4. Industrieuntern.	11,89 %
5. Kommunikationsdienste	9,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Indien	36,31 %
2. Brasilien	32,12 %
3. China	30,34 %
4. Weitere Anteile	1,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Reliance Industries	8,32 %
2. Petroleo Brasileiro	6,37 %
3. Itau Unibanco Holding S.A.	5,64 %
4. VALE S.A.	5,54 %
5. Alibaba Group Holding, Ltd.	4,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	HSBC Global Investment Funds SICAV
Internet:	www.assetmanagement.hsbc.com/de
Auflagedatum:	02.12.2009
Fondsvolumen:	99,41 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,85
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/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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com