



Stand: 19.09.2024

# 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 %)



— HSBC GIF BRIC Equity AC

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	28,34 %	1,91 %	-6,31 %	-29,12 %	5,78 %	6,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.09.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.06.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,14 %	-10,71 %	-2,78 %	1,04 %	0,63 %
Rendite	6,17 %	9,17 %	-28,84 %	-13,18 %	10,92 %	9,67 %
Volatilität	13,17 %	14,35 %	20,56 %	23,13 %	21,32 %	21,18 %
Sharpe Ratio	0,36	0,36	-0,60	-0,16	0,03	0,01
Max. Verlust	-7,00 %	-7,58 %	-41,29 %	-44,47 %	-44,47 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.09.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,06 %
- Kasse 1,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.07.2024



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

1. Finanzdienstleistungen	16,62 %
2. Kokerei und Mineralölverarbeitung	11,23 %
3. Informationsdienstleistungen	9,62 %
4. Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	7,84 %
5. Einzelhandel	7,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

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

1. Indien	34,88 %
2. Brasilien	29,70 %
3. Kaimaninseln	20,74 %
4. China	13,22 %
5. USA	1,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

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

1. Tencent Holdings	6,71 %
2. Reliance Industries	6,23 %
3. Itau Unibanco Holding S.A.	5,15 %
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	5,11 %
5. Petrobras	4,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: HSBC Global Investment Funds SICAV  
 Internet: www.assetmanagement.hsbc.com/de  
 Auflagedatum: 02.12.2009  
 Fondsvolumen: 98,18 Mio. USD  
 Währung: USD  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,84  
 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.

## ESG Information

Stand: 31.08.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### HSBC GIF BRIC Equity AC

ISIN / WKN	LU0449509016 / A0YGOJ
Emittent / Hersteller	HSBC Global Investment Funds SICAV
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0449509016/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0449509016/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	13.05.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristige Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien, Russland, Indien und/oder China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen an chinesischen Aktienmärkten umfassen chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien, wobei das Engagement maximal 50% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, CAAP) in chinesische A-Aktien und bis zu 10% seines Vermögens in CAAP eines einzelnen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte in Höhe von bis zu 29% seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Erträge werden wieder angelegt. Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Die Referenz-Benchmark des Fonds ist der 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI India Net. Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht in der Referenz-Benchmark enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile der Referenz-Benchmark sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen der Referenz-Benchmark abweichen.

## ESG Information

Stand: 31.08.2024

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.