

HSBC GIF Brazil Equity AC

Anlagepolitik

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (d. h. in Aktien von Immobiliengesellschaften) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % in eine Kombination aus Partizipationsscheinen und wandelbaren Wertpapieren investieren. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang z...

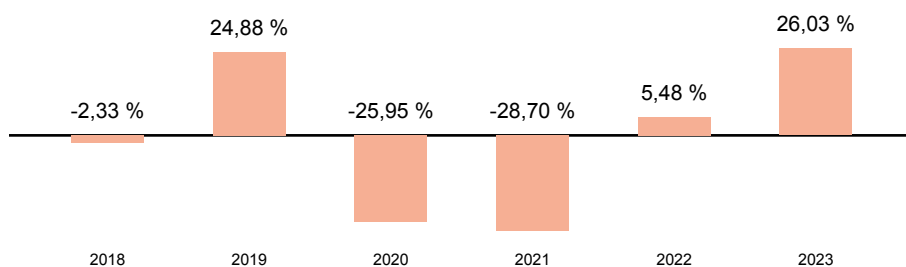
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-21,46 %	-
3 Jahre	2,43 %	0,80 %
5 Jahre	-36,02 %	-8,53 %
10 Jahre	-36,23 %	-4,40 %
seit Auflegung	43,58 %	1,81 %

Jährliche Wertentwicklung



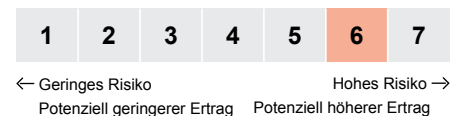
Stammdaten

ISIN	LU0196696453
WKN	A0DJ0P
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	31.08.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.10.2024)	2,14 %
Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment Funds SICAV
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

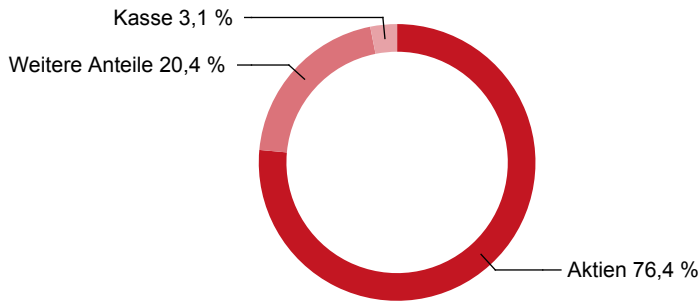
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2024)	102,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	14,37 USD

Risiko- & Ertragsprofil 08.10.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nu Holdings Ltd. A	9,49 %
Vale Rio Doce	9,14 %
Itau Unibanco Holding S.A.	7,44 %
Petroleo Brasileiro S.A.	5,22 %
Sabesp	4,76 %

Top 5 Regionen

Brasilien	85,53 %
Kaimaninseln	9,49 %
Weitere Anteile	2,84 %
USA	2,14 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	25,83 %
Erzabbau	9,14 %
Kokerei und Mineralölverarbeitung	8,60 %
Elektronische Fertigungsdienstleistungen	4,71 %
Finanzen & Versicherungen	3,82 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	29,3 %	-0,0
5 Jahre	37,1 %	-0,3
10 Jahre	34,6 %	-0,1
seit Auflegung	34,1 %	0,0

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung