HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic C

Stand: 16.12.2025

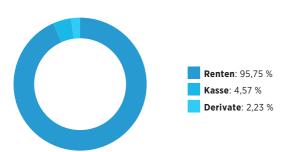
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Öffentliche Dienstleistungen	95,75 %
Weitere Anteile	4,25 %

Top Positionen

Frankreich 17.12.2025	16,44 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/25 0.00000	15,91 %
FRENCH REPUBLIC ZCP 26-11- 25	15,89 %
REPUBLIC OF FRANCE (EUR 0.000, 14-Jan-2026)	15,85 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS 01/26 0.00000	15,84 %
FRANCE 0% 11/02/26	15,82 %
Summe Top-Positionen	95,75 %

Stammdaten

ISIN	FR0010949172
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.01.2011
Fondsvermögen	356,80 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,46 %
Total Expense Ratio	+ 1,29 %
Transaktionskosten	+ 0,17 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,24 %
Rendite 6 Monate	5,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,19 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,45 %
Rendite Ifd. Jahr	10,58 %
Wertentwicklung 2024	8,42 %
Wertentwicklung 2023	4,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Verlust in Monaten	10
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,00 %

Risikoindikator (SRI)

Regionen

Frankreich	95,70 %
Weitere Anteile	2,10 %
Euroland	1,59 %
USA	0,61 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

