# HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic C

Stand: 31.10.2025

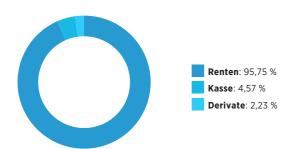
## **Anlageschwerpunkt**

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<br>BILLS REGS 11/25 0.00000 | 15,91 % |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 26-11-<br>25                   | 15,89 % |
| REPUBLIC OF FRANCE (EUR 0.000, 14-Jan-2026)        | 15,85 % |
| FRENCH DISCOUNT T BILL<br>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                    | 351,91 Mio.                           |
| Effektive<br>Fondskosten (p. a.) | 1,46 %                                |
| Total Expense Ratio              | + 1,29 %                              |
| Transaktionskosten               | + 0,17 %                              |
| Rückvergütung                    | - 0,00 %                              |
| Performance Fee                  | keine                                 |
| Fondsrating                      |                                       |

#### **Fondskennzahlen**

| Rendite 3 Monate     | 7,02 %  |
|----------------------|---------|
| Rendite 6 Monate     | 14,36 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 10,19 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 8,46 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 0,83 %  |
| Rendite Ifd. Jahr    | 13,38 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,19 % |
| Wertentwicklung 2023 | 11,88 % |

## Risikokennzahlen

| Volatilität 3 Jahre     | 9,82 %   |
|-------------------------|----------|
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,55     |
| Max. Verlust in Monaten | 10       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -12,00 % |

#### **Risikoindikator (SRI)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

# 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.



