

HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic C

Stand: 31.05.2026

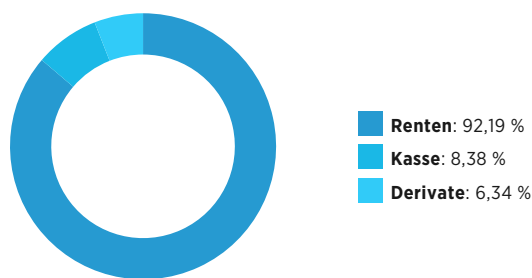
Anlageschwerpunkt

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

Industriebetriebe	92,19 %
Weitere Anteile	7,81 %

Top Positionen

FRENCH REPUBLIC ZCP 05-08-26	15,95 %
FRENCH REPUB BTF % 29Jul26	15,89 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 09/26 0.00000	15,69 %
FRANCE GOV BOND OAT ZCP 08-07-26	15,53 %
FRENCH REPUBLIC ZCP 10-06-26	15,46 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 06/26 0.00000	13,67 %
Summe Top-Positionen	92,19 %

Stammdaten

ISIN	FR0010949172
Fondsgesellschaft	HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.01.2011
Fondsvermögen	449,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,40 %
Total Expense Ratio	+ 1,29 %
Transaktionskosten	+ 0,11 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,47 %
Rendite 6 Monate	17,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	29,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,69 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,38 %
Rendite lfd. Jahr	16,35 %
Wertentwicklung 2025	29,42 %
Wertentwicklung 2024	1,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	10
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,00 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

Frankreich	92,19 %
USA	4,06 %
Euroland	2,26 %
Weitere Anteile	1,49 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

