Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

HSBC GIF Brazil Equity AC

Anlagepolitik

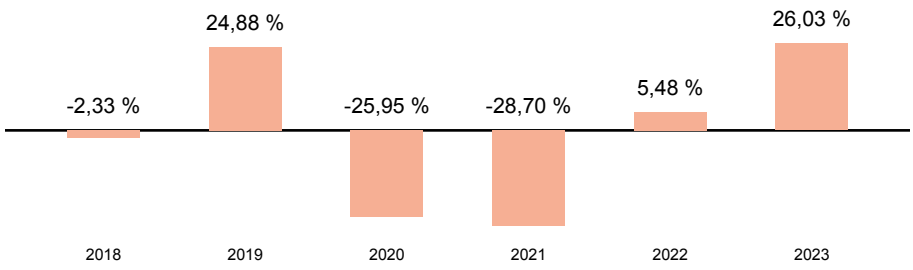
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (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 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-13,60 %	-
3 Jahre	-10,95 %	-3,79 %
5 Jahre	-28,08 %	-6,37 %
10 Jahre	-41,20 %	-5,17 %
seit Auflegung	57,95 %	2,36 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0196696453
WKN	A0DJ0P
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	31.08.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.07.2023)	2,15 %
Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment Funds SICAV
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	127,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	15,81 USD

Risiko- & Ertragsprofil 24.07.2023

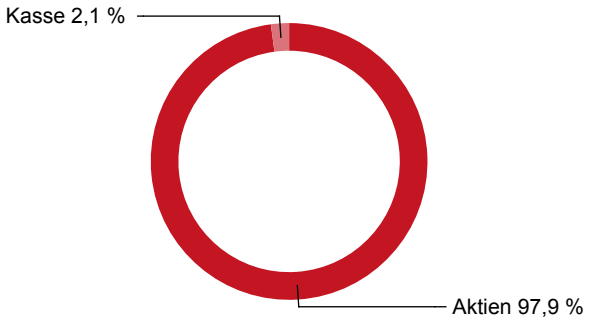
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Petroleo Brasileiro	7,62 %
VALE S.A.	7,00 %
Banco Bradesco	5,83 %
Itau Unibanco Holding S.A.	5,54 %
Electrobras	5,41 %

Top 5 Regionen

Brasilien	97,89 %
Weitere Anteile	2,11 %

Top 5 Branchen

Finanzwerte	27,92 %
Grundstoffe	14,25 %
Engineering and Machinery	13,38 %
Versorger	11,04 %
Industrieuntern.	9,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	31,0 %	-0,2
5 Jahre	37,5 %	-0,2
10 Jahre	35,2 %	-0,2
seit Auflegung	34,4 %	0,0

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung