

# 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...

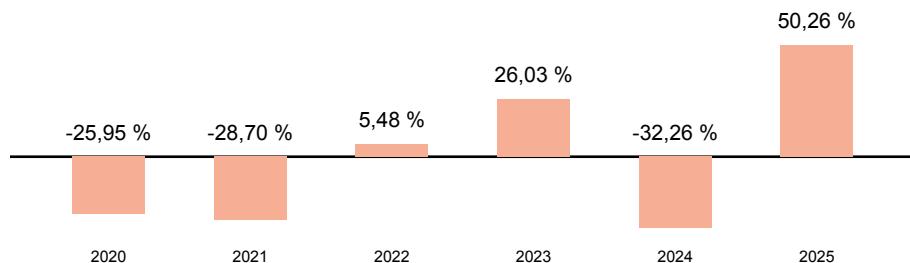
## Wertentwicklung (indexiert auf 10.01.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,19 %	-
3 Jahre	36,26 %	10,85 %
5 Jahre	0,19 %	0,04 %
10 Jahre	82,19 %	6,18 %
seit Auflegung	93,88 %	3,15 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0196696453
WKN	A0DJ0P
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	06.09.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025)	2,15 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	132,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (09.01.2026)	19,41 USD

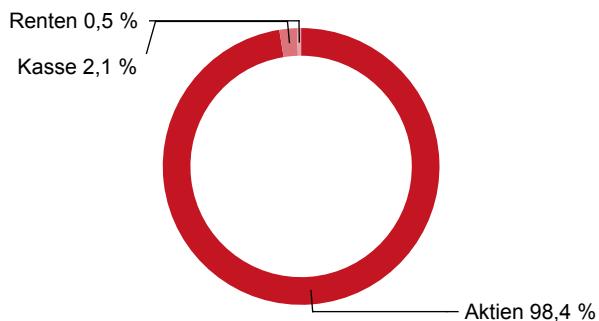
## Risiko- & Ertragsprofil

17.10.2025

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

← Geringes Risiko Hohes Risiko →  
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Nu Holdings Ltd. A	9,94 %
Vale Rio Doce	9,21 %
Itau Unibanco Holding S.A.	8,73 %
Banco BTG Pactual S.A.	4,77 %
Basic Sanitation Company of Sao Paolo	4,67 %

### Top 5 Regionen

Brasilien	82,70 %
Kaimaninseln	10,85 %
USA	4,15 %
Weitere Anteile	1,13 %
Niederlande	0,70 %

### Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	27,47 %
Erzabbau	9,21 %
Finanzen & Versicherungen	8,18 %
Kokerei und Mineralölverarbeitung	5,74 %
Energieversorgung	5,69 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	23,1 %	0,3
<b>5 Jahre</b>	28,5 %	-0,1
<b>10 Jahre</b>	33,4 %	0,2
<b>seit Auflegung</b>	33,6 %	0,1

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung