Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

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...

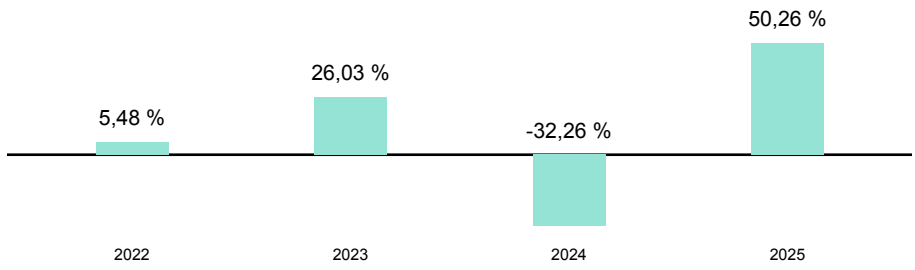
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	26,80 %	-
3 Jahre	57,99 %	16,45 %
5 Jahre	70,54 %	11,26 %
10 Jahre	-	0,00 %
seit Auflegung	-37,45 %	-2,94 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0196696453
WKN	A0DJ0P
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	06.09.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.06.2026)	2,15 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	157,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (23.10.2026)	23,62 USD

Risiko- & Ertragsprofil 26.06.2026

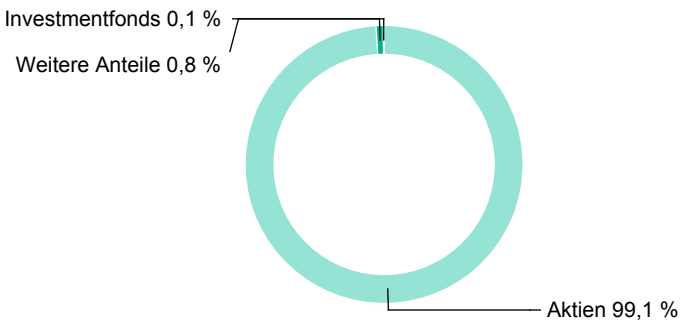
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Itau Unibanco Holding S.A.	8,05 %
Vale Rio Doce	7,99 %
Petroleo Brasileiro S.A.	6,79 %
Nu Holdings Ltd. A	6,70 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,77 %

Top 5 Regionen	
Brasilien	90,34 %
Kaimaninseln	6,70 %
USA	1,15 %
Britische Jungferninseln	0,88 %
Weitere Anteile	0,84 %

Top 5 Branchen	
Finanzunternehmen	36,17 %
Weitere Anteile	34,90 %
Versorgungsbetriebe	10,56 %
Industriebetriebe	10,39 %
Basiskonsumgüter	2,51 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,9 %	0,6
5 Jahre	28,6 %	0,3
10 Jahre	22,0 %	0,0
seit Auflegung	22,1 %	-0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de