

HSBC GIF Brazil Bond AD

Fondsdaten per 31.01.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LCTK / LU0254979023
Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment Funds SICAV
Fondsmanager	Herr Renato Ramos, Herr Octavio Ferreira
Anlageregion	Brasilien
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds höherverzinst gemischt
Benchmark	100% Brazilian Interbank Rate
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	55,54 Mio. USD
Auflegungsdatum	06.07.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus spekulativen (Non-Investment Grade) und erstklassigen festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) sowie ähnlichen Wertpapieren, um eine möglichst hohe Gesamrendite zu erzielen. Diese Wertpapiere lauten zumeist auf die brasilianische Landeswährung, den Real. Bis zu 35 % des Fondsvermögens kann in brasilianische Staatspapiere investiert werden. Als Nebenanlagen kommen für diesen Fonds auch Anlagen in auf USD lautende Wertpapiere in Betracht.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,24%)
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,35%
Administrationskosten	0,35% p.a.

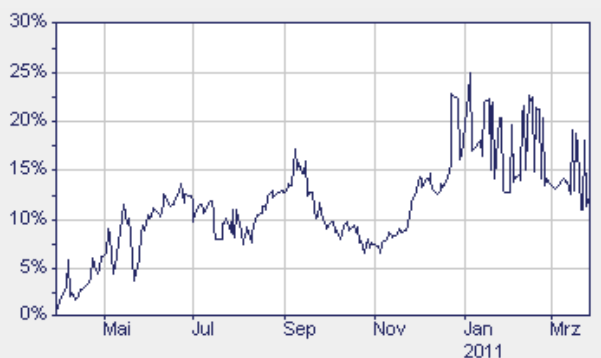
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®

n.v.

Fondschart (1 Jahr)



■ HSBC Brazil Bond AD
Berechnungsbasis ist der 25.03.2011

market maker Software AG

Preise

Preise vom	28.03.2011
Ausgabepreis	14,99 USD
Rücknahmepreis	14,20 USD

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-3,50%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	-0,87%	
3 Monate	-2,61%	
6 Monate	2,55%	
1 Jahr	12,70%	
3 Jahre	62,20%	17,50%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)




Volatilität	10,43%
Sharpe Ratio	1,78%
Treynor Ratio	-15,98%
Jensen's Alpha	0,29%
Information Ratio	1,25%



Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

HSBC GIF Brazil Bond AD

Fondsdaten per 31.01.2011

Die 10 größten Engagements		
100% TESOIRO NACIONAL...		6,0%
100% TESOIRO NACIONAL...		4,6%
100% TESOIRO NACIONAL...		4,0%
100% TESOIRO NACIONAL...		3,8%
100% TESOIRO NACIONAL...		3,4%
102% BANCO BNP 28/02/11		2,9%
101% BCO SANTANDER B...		2,6%
100% TESOIRO NACIONAL...		2,4%
105% BANCO ALFA 27/0...		2,3%
108% BANCO STANDARD ...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		95,9%
Geldmarkt/Kasse		4,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.07.2010	2,53 USD	12,57 USD	n.v.	n.v.
15.07.2008	1,74 USD	12,93 USD	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.03.2011 (nach BVI-Methode)