Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

HSBC GIF Euroland Value AD

Anlagepolitik

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion.

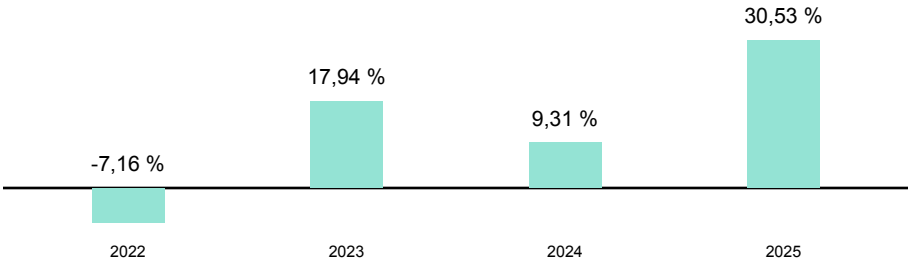
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,32 %	-
3 Jahre	70,52 %	19,45 %
5 Jahre	70,36 %	11,24 %
10 Jahre	142,37 %	9,25 %
seit Auflegung	433,76 %	7,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0165074740
WKN	120205
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	04.04.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.09.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frederic Leguay

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	820,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	67,61 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

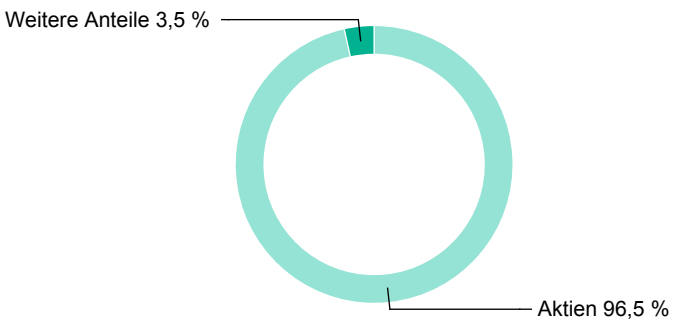
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Banco Santander	4,92 %
UniCredit S.p.A.	4,71 %
Allianz SE	4,69 %
Iberdrola, S.A.	4,52 %
Ing Groep N.V.	4,10 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	28,76 %
Deutschland	16,49 %
Spanien	12,39 %
Niederlande	10,60 %
Italien	9,19 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	34,61 %
Finanzunternehmen	29,76 %
Industriebetriebe	13,42 %
Versorgungsbetriebe	9,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	1,2
5 Jahre	15,1 %	0,6
10 Jahre	17,8 %	0,5
seit Auflegung	19,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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