Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum sowie auf die Vereinnahmung hoher Dividenden ab. Dabei wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zugrunde gelegt, die eine attraktive Wertentwicklung und gute Aussichten auf eine hohe Dividendenzahlung haben. Das Managementteam fokussiert sich auf die Identifizierung von Aktien, die aufgrund von Marktineffizienzen fehlbewertet sind. Diese werden mit Hilfe von quantitativen Modellen einem detaillierten Researchprozeß unterzogen. Begleitet wird die fundamentale Analyse von Unternehmensbesuchen.

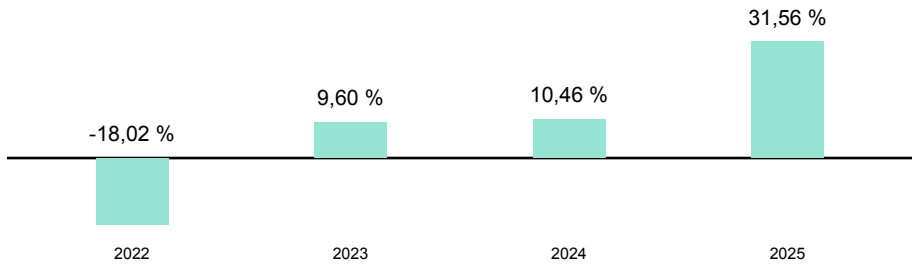
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,41 %	-
3 Jahre	61,85 %	17,39 %
5 Jahre	41,86 %	7,24 %
10 Jahre	-	0,00 %
seit Auflegung	125,17 %	6,01 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0197773160
WKN	A0DPVD
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	05.11.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.09.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	709,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	45,67 USD

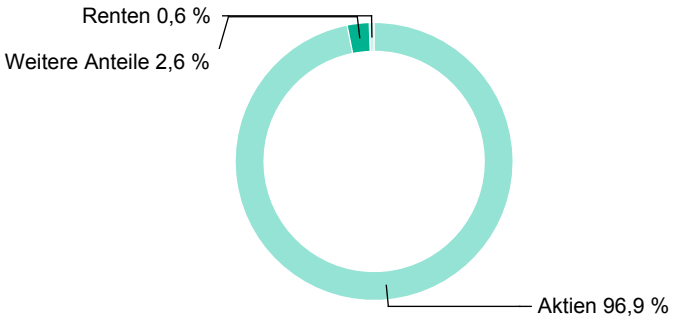
Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	9,92 %
Samsung Electronics NV PDF	5,83 %
MediaTek Inc.	5,49 %
Hynix Sem.	4,11 %
BHP Group Ltd.	3,92 %

Top 5 Regionen	
Taiwan	24,04 %
Korea, Republik (Südkorea)	22,36 %
Indien	10,61 %
Kaimaninseln	9,80 %
Australien	6,96 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	37,51 %
Finanzunternehmen	23,57 %
Industriebetriebe	16,39 %
Informationstechnologie	13,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,87 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,7 %	0,8
5 Jahre	18,1 %	0,3
10 Jahre	22,9 %	0,3
seit Auflegung	19,8 %	0,3

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