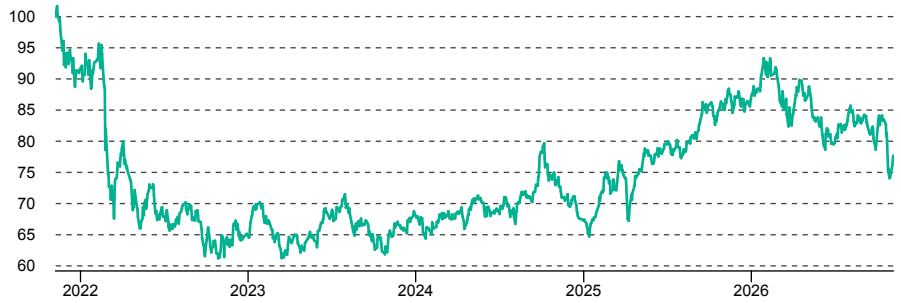
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

HSBC GIF BRIC Markets Equity AD

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).

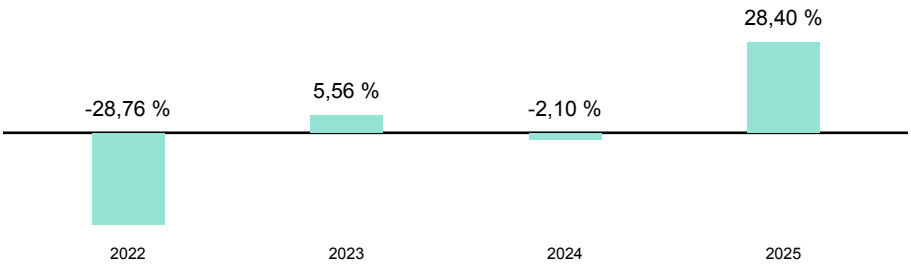
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-10,14 %	-
3 Jahre	18,32 %	5,76 %
5 Jahre	-22,21 %	-4,90 %
10 Jahre	28,28 %	2,52 %
seit Auflegung	87,98 %	3,15 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0254982241
WKN	A0J3PA
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.06.2006
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.06.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Nicholas Timberlake

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	36,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	14,32 USD

Risiko- & Ertragsprofil 26.06.2026

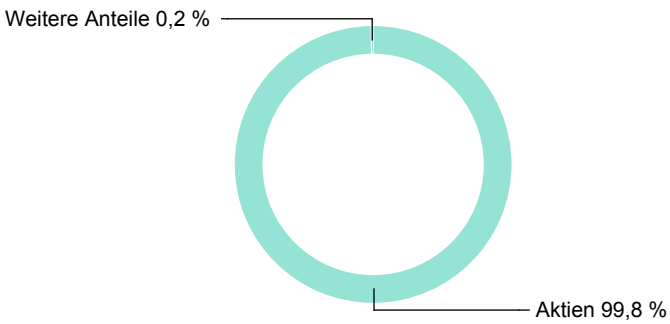
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Tencent Holdings Ltd.	7,33 %
Itau Unibanco Holding S.A.	6,08 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	5,85 %
Bharti Airtel Ltd	4,92 %
Reliance Industries Ltd. GDR	4,75 %

Top 5 Regionen	
Indien	32,19 %
Brasilien	31,94 %
Kaimaninseln	19,27 %
China	15,69 %
Hongkong	0,70 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	71,22 %
Weitere Anteile	62,68 %
Finanzunternehmen	28,78 %
Kommunikationsdienste	13,06 %
Industriebetriebe	6,52 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,5 %	0,2
5 Jahre	19,3 %	-0,4
10 Jahre	20,2 %	0,1
seit Auflegung	23,8 %	0,1

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