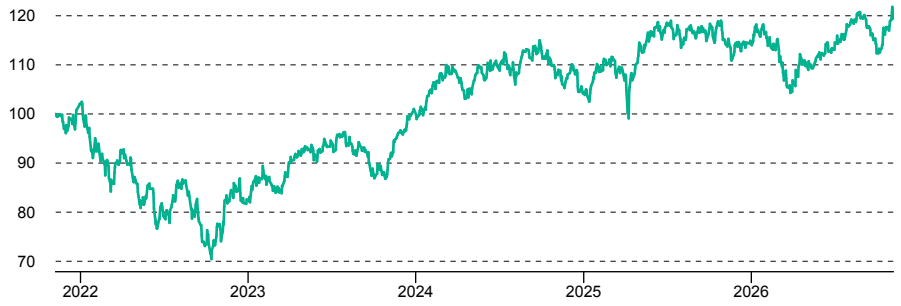
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

HSBC GIF Global Equity High Dividend AC USD acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt Erträge aus Dividenden und Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von globalen Aktien investiert, während er gleichzeitig ESG-Merkmale bewirbt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in globale Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere), wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die in entwickelten Märkten wie beispielsweise Europa, USA, Kanada, Japan und Australien domiziliert oder ansässig sind, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Unternehmen mit einem über die Zeit stabilen Gewinnwachstum, starken Renditen und einer soliden finanziellen Stabilität und strebt an, einen höheren Anteil an Titeln aus dividendenstarken Sektoren auszuwählen, darunter die Bereiche Finanzdienstleistungen, Basiskonsumgüter,...

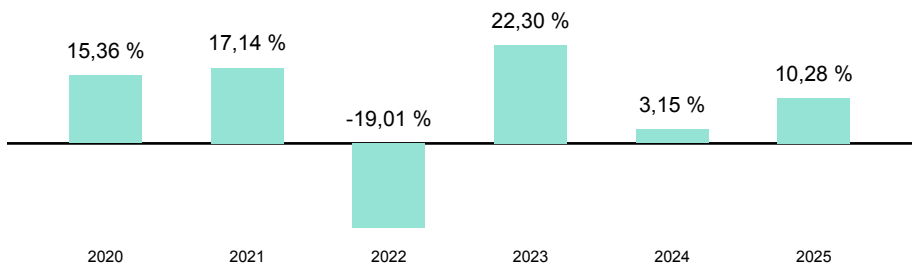
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,93 %	-
3 Jahre	31,45 %	9,53 %
5 Jahre	20,05 %	3,72 %
10 Jahre	113,36 %	7,87 %
seit Auflegung	104,26 %	6,53 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1236619661
WKN	A2DF3V
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	24.07.2015
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)	43,5 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	20,45 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

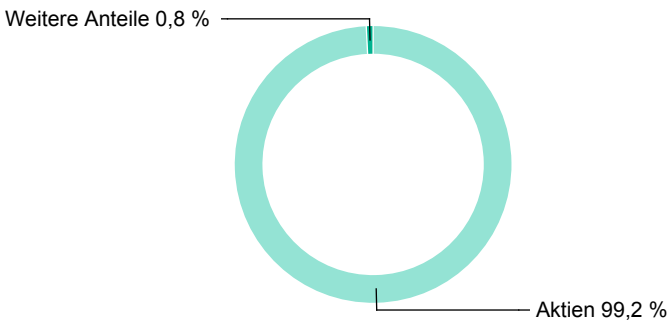
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
KOMATSU LTD	1,52 %
Repsol	1,47 %
Pfizer	1,41 %
Amgen Inc.	1,38 %
OMV	1,38 %

Top 5 Regionen	
USA	41,88 %
Frankreich	8,87 %
Vereinigtes Königreich	5,77 %
Deutschland	5,64 %
Japan	5,30 %

Top 5 Branchen	
Finanzwerte	21,40 %
Gesundheitspflege	19,12 %
Industrie-Unternehmen	12,63 %
Gebrauchsgüter	12,09 %
Kommunikationsdienste	9,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	0,5
5 Jahre	14,9 %	0,1
10 Jahre	15,0 %	0,5
seit Auflegung	15,1 %	0,4

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