Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

HSBC GIF - Global Infrastructure Equity AC

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Infrastruktur-Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Fondsanlagen berechnet, und der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als der gewichtete Durchschnitt des investierbaren Universums von Infrastrukturaktien an. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 10 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und bis zu 10 % in Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAPs) investiert ...

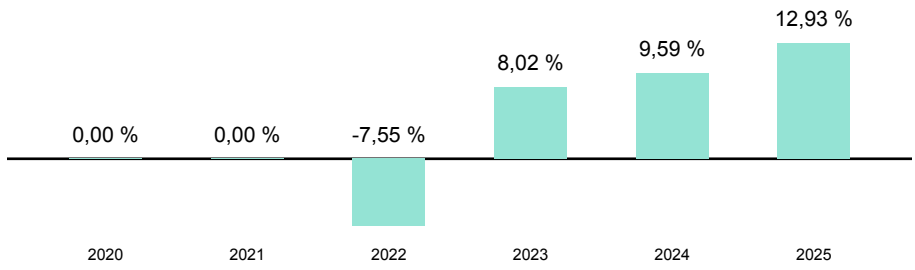
Wertentwicklung (indexiert auf 05.04.2022)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,12 %	-
3 Jahre	42,39 %	12,49 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	32,38 %	6,30 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU2449327464
WKN	A3DHML
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	05.04.2022
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)	2,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	13,17 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

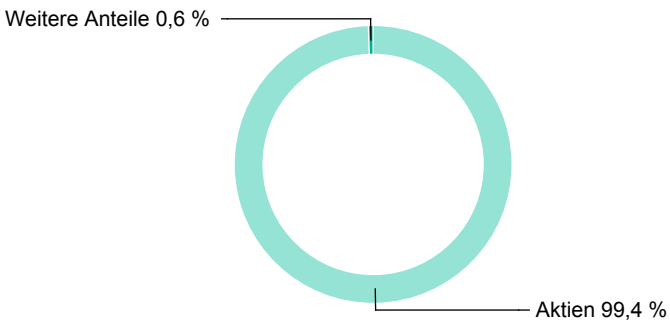
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Cheniere Energy	6,01 %
American Tower Corp.	5,30 %
Pennon Group plc	4,82 %
TARGA RESOURCES CORP	4,51 %
Eversource Energy	4,48 %

Top 5 Regionen	
USA	44,81 %
Kanada	15,27 %
Vereinigtes Königreich	9,02 %
Frankreich	6,88 %
Spanien	4,23 %

Top 5 Branchen	
Versorger	34,08 %
Energie	31,68 %
Industrie-Unternehmen	18,08 %
Telekommunikation	15,61 %
Weitere Anteile	0,55 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	0,7
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	14,7 %	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