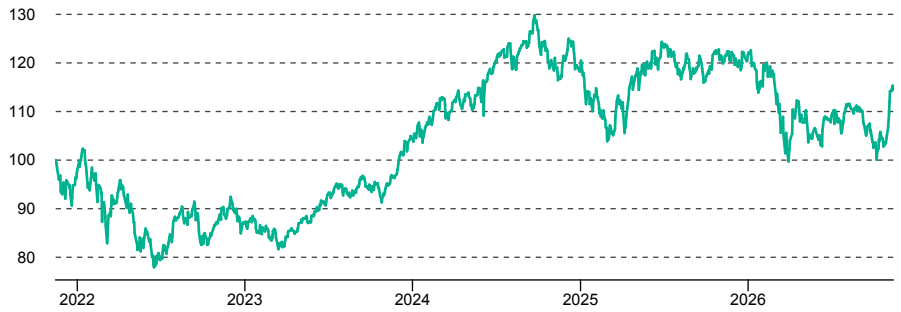
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

HSBC GIF Indian Equity AC

Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von indischen Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

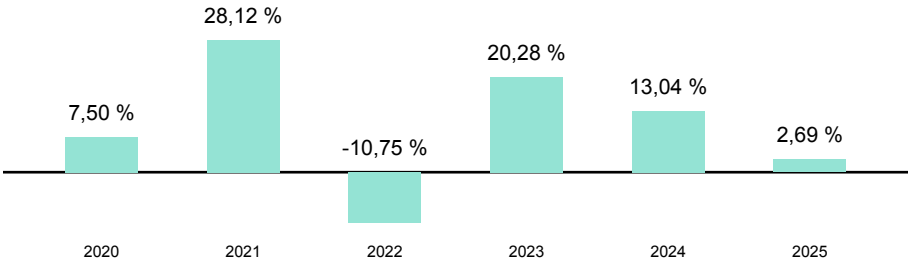
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,70 %	-
3 Jahre	20,36 %	6,37 %
5 Jahre	14,83 %	2,80 %
10 Jahre	102,16 %	7,29 %
seit Auflegung	2.740,05 %	11,59 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0164881194
WKN	263233
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	28.05.2003
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.09.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	988,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	306,44 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

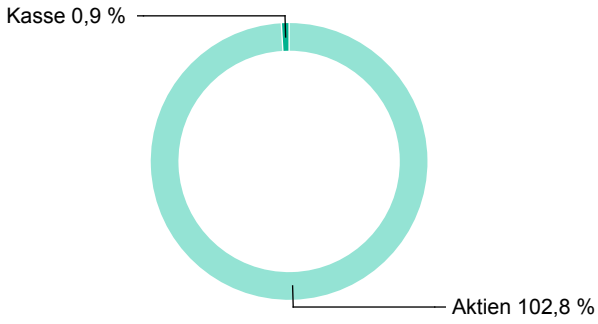
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

HDFC Bank Ltd.	6,99 %
Reliance Industries Ltd. GDR	6,43 %
Larsen & Toubro	5,80 %
State Bank of India GDR	4,52 %
ICICI Bank Ltd. ADR	4,36 %

Top 5 Regionen

Indien	100,55 %
USA	2,25 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	34,82 %
Finanzunternehmen	30,66 %
Industriebetriebe	13,80 %
Informationstechnologie	6,27 %
Grundstoffe	4,82 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,1 %	0,2
5 Jahre	16,7 %	0,0
10 Jahre	19,0 %	0,3
seit Auflegung	26,1 %	-

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