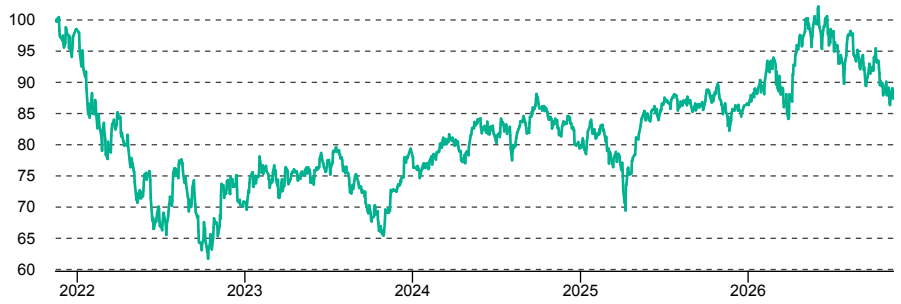
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

HSBC GIF Global Equity Climate Change AC

Anlagepolitik

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine enge Palette von Aktien von Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Ländern, deren Geschäftstätigkeiten mit dem Klimawandel zu tun hab en. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Anlagen zu steuern, ein Engage ment in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen.

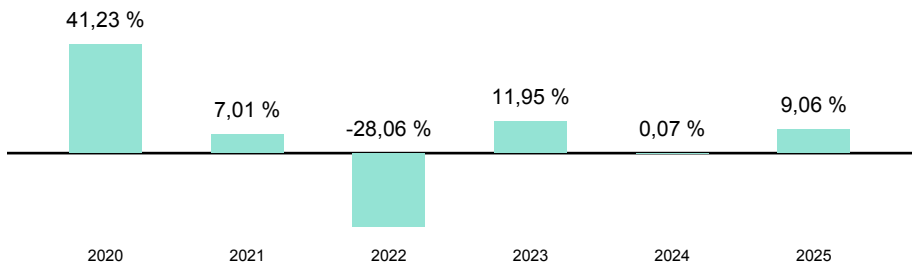
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,89 %	-
3 Jahre	25,77 %	7,94 %
5 Jahre	-12,65 %	-2,67 %
10 Jahre	91,96 %	6,73 %
seit Auflegung	40,59 %	1,81 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0323239441
WKN	A0M8L2
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.11.2007
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.09.2026)	1,85 %
Fondsgesell-schaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Angus Parker
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	147,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	14,06 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.09.2026

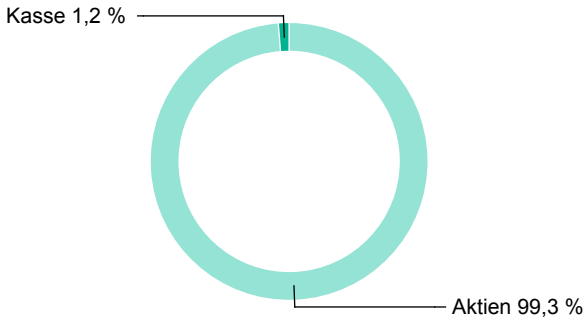
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	5,35 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,79 %
Trane Technologies PLC	4,45 %
Nvidia Corp.	4,02 %
Schneider Electric SE	3,62 %

Top 5 Regionen

USA	46,20 %
Deutschland	9,03 %
Vereinigtes Königreich	8,39 %
Taiwan	6,81 %
Irland	6,20 %

Top 5 Branchen

Industriebetriebe	34,83 %
Weitere Anteile	20,09 %
Informationstechnologie	19,28 %
Kommunikationsdienste	11,71 %
Versorgungsbetriebe	9,78 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,5 %	0,3
5 Jahre	19,0 %	-0,2
10 Jahre	17,5 %	0,3
seit Auflegung	19,2 %	0,0

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