

HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist eine Kombination von Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens weltweit in Aktienmärkte von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten.

Wertentwicklung (indexiert auf 18.12.2020)



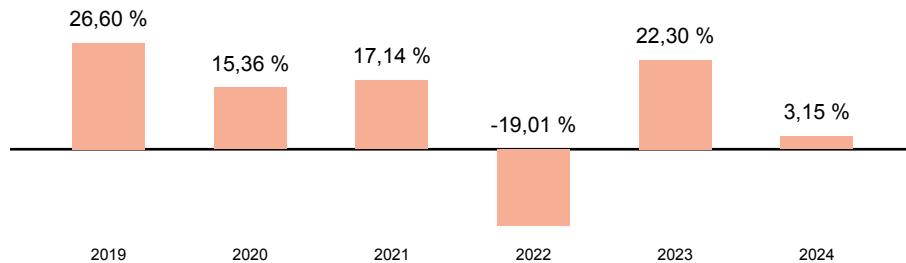
Stammdaten

ISIN	LU1236619661
WKN	A2DF3V
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.07.2015
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025)	1,85 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,62 %	-
3 Jahre	38,64 %	11,49 %
5 Jahre	34,26 %	6,07 %
10 Jahre	106,78 %	7,53 %
seit Auflegung	95,35 %	6,65 %

Jährliche Wertentwicklung



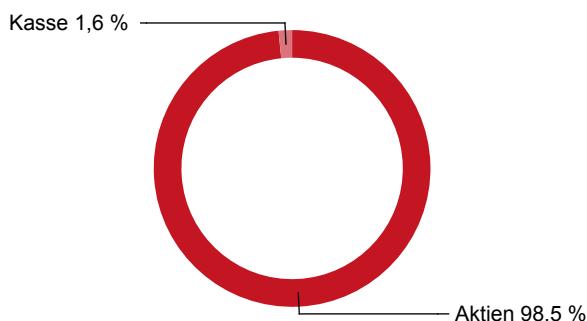
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2025)	26,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (16.12.2025)	19,56 USD

Risiko- & Ertragsprofil 17.10.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ASML Holding N.V.	9,31 %
L'Oreal S.A.	8,40 %
Microsoft Corp.	7,58 %
Visa Inc.	5,45 %
Kone	4,90 %

Top 5 Regionen

USA	31,91 %
Frankreich	14,74 %
Niederlande	9,31 %
Japan	7,87 %
Italien	7,65 %

Top 5 Branchen

Maschinenbau	14,21 %
Chemische Produkte	13,74 %
Verlagswesen	10,86 %
Sonstige Produkte	9,50 %
Pharmazeutische Produkte	8,46 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,8 %	0,6
5 Jahre	14,9 %	0,3
10 Jahre	15,2 %	0,5
seit Auflegung	15,3 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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.