# 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.

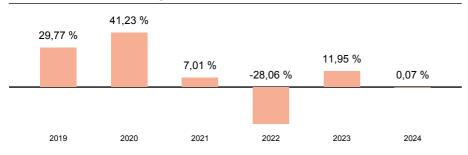
## Wertentwicklung (indexiert auf 24.10.2020)



### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,97 %	-
3 Jahre	39,42 %	11,70 %
5 Jahre	12,02 %	2,30 %
10 Jahre	91,45 %	6,70 %
seit Auflegung	41,79 %	1,96 %

# Jährliche Wertentwicklung



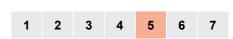
#### Stammdaten

LU0323239441	
A0M8L2	
Aktienfonds	
Welt	
09.11.2007	
USD	
Luxemburg	
1,85 %	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	
Angus Parker	
(E)	

#### **Aktuelle Daten**

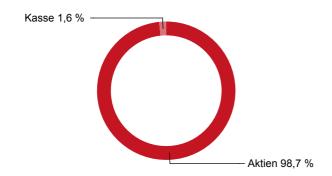
Fondsvolumen (29.08.2025)	177,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (22.10.2025)	14,18 USD

# Risiko- & Ertragsprofil 13.06.2025



← Geringes RisikoHohes Risiko →Potenziell geringerer ErtragPotenziell höherer Ertrag

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

Microsoft Corp.	6,31 %
Trane Technologies PLC	5,89 %
Verisk Analytics	4,49 %
Ecolab	4,47 %
Cadence Design Sys.	3,85 %

# **Top 5 Regionen**

USA	50,01 %
Deutschland	12,22 %
Irland	8,89 %
Vereinigtes Königreich	6,83 %
Frankreich	4,48 %

# Top 5 Branchen

<u> </u>	
Maschinenbau	22,49 %
Verlagswesen	16,24 %
Chemische Produkte	9,19 %
Elektronische Fertigungsdienstleistungen	6,84 %
Energieversorgung	5,74 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,6 %	0,5
5 Jahre	18,4 %	0,0
10 Jahre	17,1 %	0,4
seit Auflegung	19,3 %	0,1

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025. 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







