

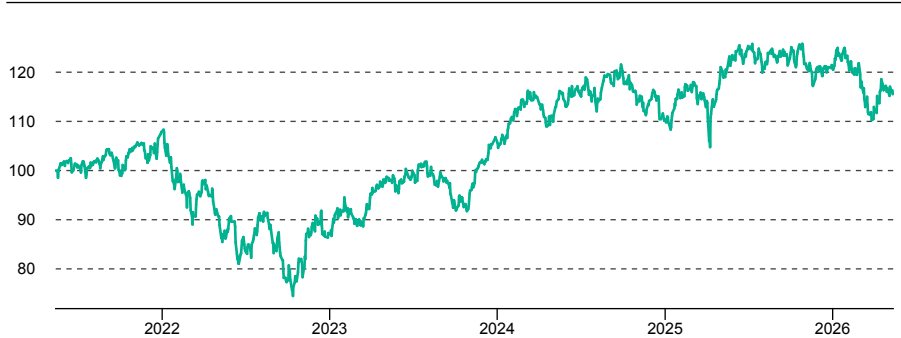


HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc

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.

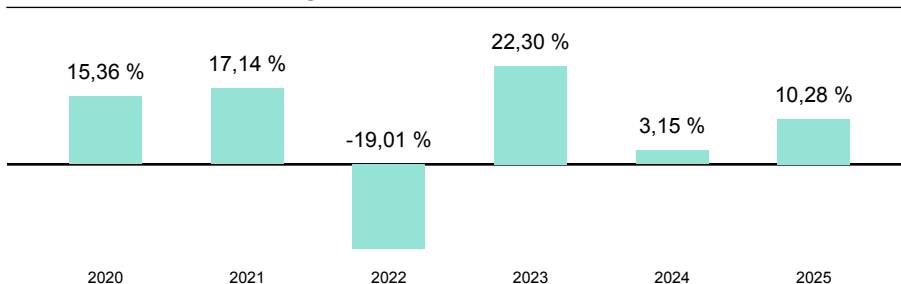
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,65 %	-
3 Jahre	18,01 %	5,67 %
5 Jahre	16,88 %	3,17 %
10 Jahre	100,22 %	7,19 %
seit Auflegung	87,38 %	5,99 %

Jährliche Wertentwicklung



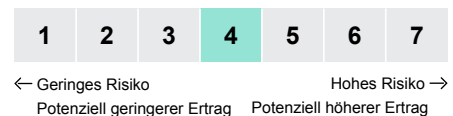
Stammdaten

ISIN	LU1236619661
WKN	A2DF3V
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.07.2015
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

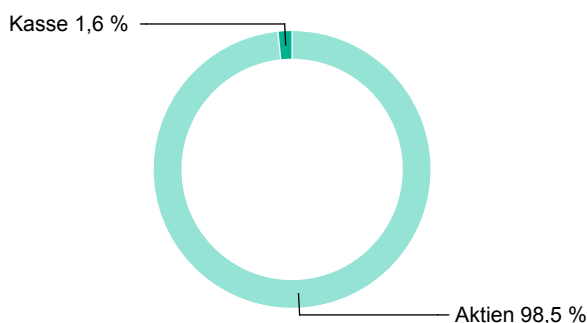
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	17,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.05.2026)	18,76 USD

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

L'Oreal S.A.	8,88 %
Intuit	6,12 %
Colgate-Palmolive Co.	5,50 %
Visa Inc.	5,21 %
Kone	5,08 %

Top 5 Regionen

USA	39,80 %
Frankreich	13,16 %
Vereinigtes Königreich	8,83 %
Italien	8,57 %
Japan	5,95 %

Top 5 Branchen

Industriebetriebe	21,23 %
Grundstoffe	21,03 %
Weitere Anteile	12,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,31 %
Kommunikationsdienste	9,63 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,8 %	0,2
5 Jahre	15,0 %	0,1
10 Jahre	15,1 %	0,4
seit Auflegung	15,3 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026. 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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

