

HSBC GIF Indian Equity AC

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Dafür wird in Aktien von Unternehmen investiert, die an einer Börse in Indien notiert bzw. bewertet wird. In einem geringeren Teil kann auch in Aktien außerhalb Indiens investiert werden, deren Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Indien verbunden ist bzw. die den größten Anteil ihres Umsatzes in Indien erwirtschaften.

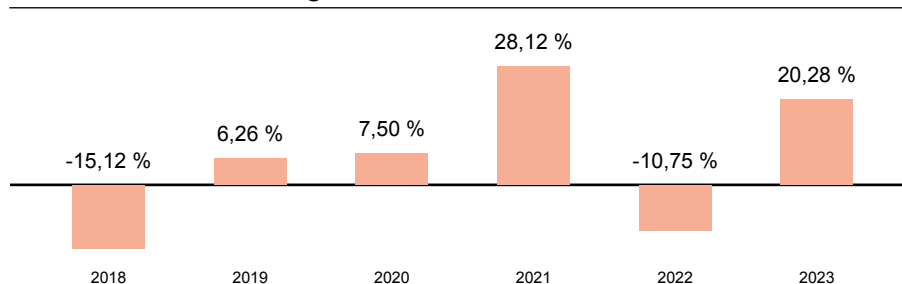
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,65 %	-
3 Jahre	44,42 %	13,02 %
5 Jahre	58,92 %	9,70 %
10 Jahre	113,96 %	7,90 %
seit Auflegung	2.718,97 %	12,68 %

Jährliche Wertentwicklung



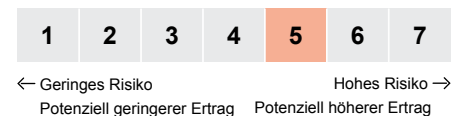
Stammdaten

ISIN	LU0164881194
WKN	263233
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	04.03.1996
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.07.2023)	1,90 %
Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment Funds SICAV
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

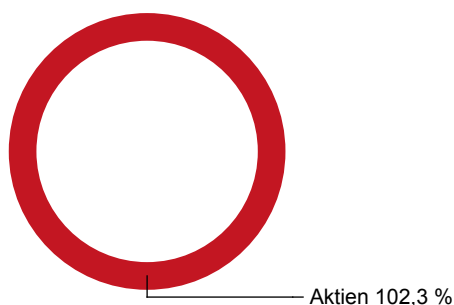
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	1,4 Mrd. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	304,17 USD

Risiko- & Ertragsprofil 24.07.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Reliance Industries	7,71 %
HDFC Bank Ltd.	6,16 %
ICICI Bank	6,15 %
Infosys Ltd	6,14 %
Larsen & Toubro	5,82 %

Top 5 Regionen

Indien	102,27 %
--------	----------

Top 5 Branchen

Finanzwerte	27,82 %
zyklische Konsumgüter	11,08 %
Informationstechnologie	10,69 %
Energie	10,55 %
Gesundheitspflege	10,23 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,2 %	0,7
5 Jahre	21,4 %	0,4
10 Jahre	20,0 %	0,4
seit Auflegung	26,8 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung