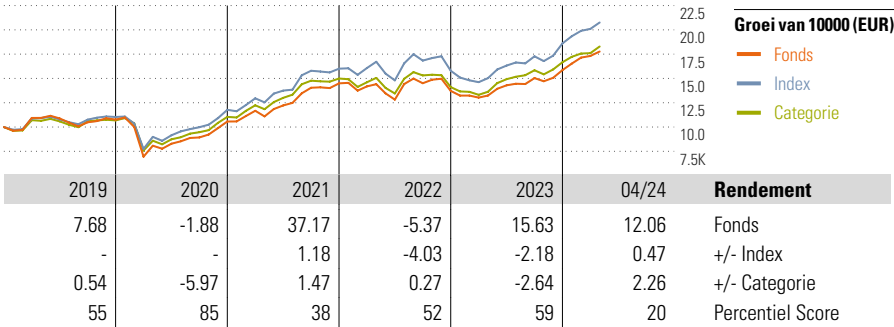


# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC (GBP)

|                                                        |                                                                                                                                                    |                                                         |                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar India Target Market<br>Exposure NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>S&P/IFCI India TR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen India |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjunctuurencyclus beïnvloeden.



|                         |       |              |         |
|-------------------------|-------|--------------|---------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |         |
| Alpha                   | -0.14 | Sharpe Ratio | 1.08    |
| Beta                    | 0.90  | Std Deviatie | 14.36   |
| R-kwadraat              | 94.36 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio        | -0.33 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error          | 3.77  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

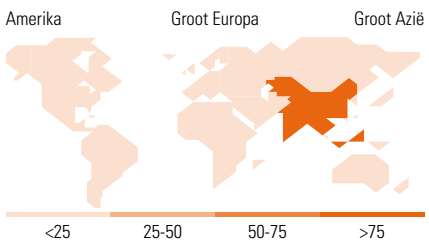
|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen (17 mei 2024)</b> | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | 1.83   | -0.92  | -1.96  |
| 6 Maanden                        | 17.02  | -3.61  | 0.42   |
| 1 jaar                           | 28.58  | -4.60  | -1.57  |
| 3 jr gean.                       | 15.45  | -1.45  | 0.38   |
| 5 jr gean.                       | 10.63  | -3.86  | -2.12  |

|                            |        |       |       |       |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | 9.17   | -     | -     | -     |
| 2023                       | -5.01  | 9.71  | 5.21  | 5.45  |
| 2022                       | -2.13  | -9.62 | 13.17 | -5.47 |
| 2021                       | 10.46  | 4.71  | 14.91 | 3.21  |
| 2020                       | -35.47 | 19.19 | 7.81  | 18.33 |

**Portefeuille** 30 apr 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 102.37 | 0.00    | 102.37  |
| Obligaties            | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt        | 24.98  | 23.29   | 1.69    |
| Overig                | 0.10   | 4.16    | -4.06   |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b> | % Aand    |
| Zeer Groot                             | 65.05     |
| Groot                                  | 29.18     |
| Midden                                 | 5.77      |
| Klein                                  | 0.00      |
| Micro                                  | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)                      | USD 31818 |



|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | Sector | % Port |
| HDFC Bank Ltd                        |        | 7.68   |
| Reliance Industries Ltd              |        | 7.11   |
| Larsen & Toubro Ltd                  |        | 5.44   |
| DLF Ltd                              |        | 4.46   |
| ICICI Bank Ltd ADR                   |        | 4.08   |
| Infosys Ltd ADR                      |        | 3.89   |
| Sun Pharmaceuticals Industries...    |        | 3.64   |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd           |        | 3.07   |
| Axis Bank Ltd                        |        | 2.86   |
| Multi Commodity Exchange of...       |        | 2.75   |
| Totaal Aantal Aandelen               |        | 53     |
| Totaal Aantal Obligaties             |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities    |        | 44.98  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand       |
| <b>Cyclisch</b>                | <b>54.52</b> |
| Basismaterialen                | 9.13         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.96        |
| Financiële dienstverlening     | 28.21        |
| Vastgoed                       | 6.22         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>30.77</b> |
| Communicatiediensten           | 1.35         |
| Energie                        | 9.95         |
| Industrie                      | 9.88         |
| Technologie                    | 9.59         |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.71</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.15         |
| Gezondheidszorg                | 9.56         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Regioverdeling</b>   | % Aand       |
| <b>Amerika</b>          | <b>1.29</b>  |
| Verenigde Staten        | 1.29         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>98.71</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 98.71        |

**Fondsinformatie**

|                     |                           |                |              |                    |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | HSBC Investment Funds...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | (+352) 40 46 46 767       | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | http://www.assetmanage... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 14 mei 2003               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Sanjiv Duggal             | ISIN           | LU0164858028 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 1996                |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | GBP 215.01                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 6.00                  |                |              |                    |       |