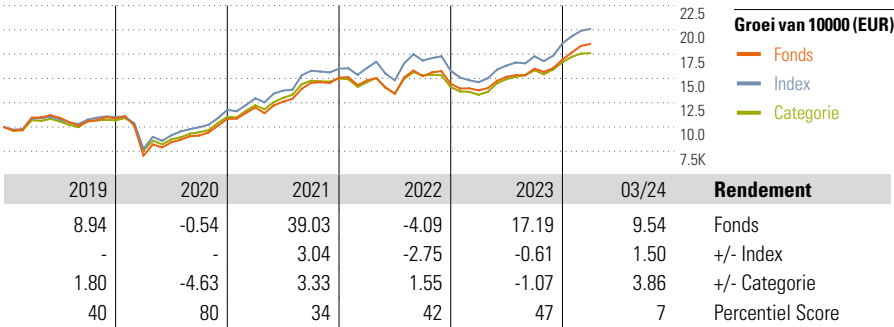


HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ID (EUR)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P/IFCI India TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ 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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.69	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.90	Std Deviatie	14.92
R-kwadraat	93.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.91	0.94	2.16
6 Maanden	23.01	-1.31	4.05
1 jaar	37.66	-1.48	1.73
3 jr gean.	19.24	0.24	2.60
5 jr gean.	11.67	-1.93	-0.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.54	-	-	-
2023	-4.68	10.08	5.57	5.81
2022	-1.81	-9.31	13.56	-5.15
2021	10.82	5.06	15.30	3.56
2020	-35.25	19.59	8.18	18.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.74	0.00	101.74
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	25.86	23.86	2.00
Overig	0.88	4.65	-3.78

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	64.69
Groot	27.80
Midden	7.50
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33143



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	7.70
HDFC Bank Ltd	🏦	7.43
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	5.80
DLF Ltd	🏠	4.55
Sun Pharmaceuticals Industries...	🏥	3.99
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3.97
Infosys Ltd ADR	💻	3.62
Axis Bank Ltd	🏦	2.84
Oil & Natural Gas Corp Ltd	🔥	2.83
Infosys Ltd	💻	2.53
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.85
Basismaterialen	9.57
Cyclische consumentenproducten	10.85
Financiële dienstverlening	27.28
Vastgoed	6.16
Licht Cyclisch	31.30
Communicatiediensten	1.28
Energie	10.34
Industrie	9.17
Technologie	10.50
Defensief	14.85
Defensieve consumptiegoederen	4.85
Gezondheidszorg	10.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.47
Verenigde Staten	1.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0149722851		
Aanvangsdatum	1 mrt 1996				
Koers (26 apr 2024)	EUR 319.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.65				