

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity IC (AUD)

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™

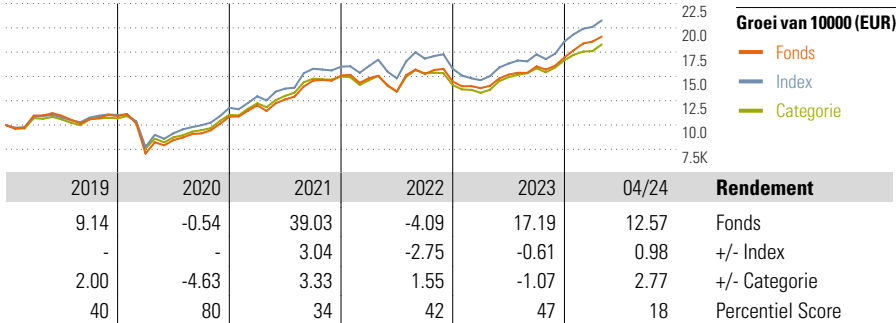
★★

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	1.21	Sharpe Ratio	1.18
Beta	0.90	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	94.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.77	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.17	-0.57	-1.62
6 Maanden	17.80	-2.83	1.20
1 jaar	30.32	-2.86	0.18
3 jr gean.	17.02	0.12	1.95
5 jr gean.	12.14	-2.35	-0.62

Kwartaalrendementen

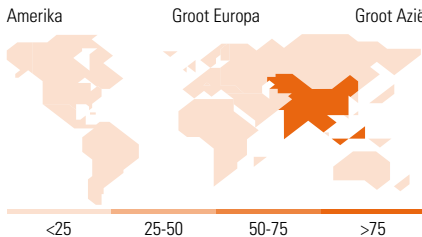
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.54	-	-	-
2023	-4.68	10.08	5.57	5.81
2022	-1.81	-9.31	13.56	-5.15
2021	10.82	5.06	15.30	3.56
2020	-35.25	19.59	8.18	18.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% 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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.05
Groot	29.18
Midden	5.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31818



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd	Bank	7.68
Reliance Industries Ltd	Industrie	7.11
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	5.44
DLF Ltd	Realestate	4.46
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	4.08
Infosys Ltd ADR	Technologie	3.89
Sun Pharmaceuticals Industries...	Gezondheidszorg	3.64
Oil & Natural Gas Corp Ltd	Energie	3.07
Axis Bank Ltd	Bank	2.86
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2.75
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.98

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.29
Verenigde Staten	1.29
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	98.71
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0164881350		
Aanvangsdatum	1 mrt 1996				
Koers (17 mei 2024)	AUD 543.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.66				