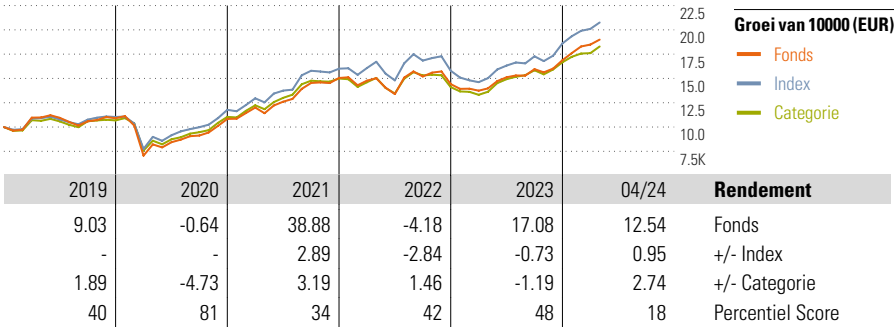


# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC (SGD)

|                                                       |                                                                                                                                     |                                                         |                                  |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar India Target Market<br>Exposure NR USD<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <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 conjunctuurcyclus beïnvloeden.



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.11  | Sharpe Ratio | 1.16    |
| Beta             | 0.90  | Std Deviatie | 14.41   |
| R-kwadraat       | 94.36 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | 0.05  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 3.77  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

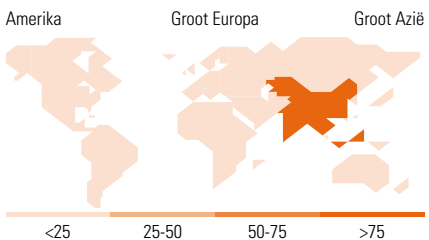
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.15   | -0.60  | -1.64  |
| 6 Maanden                 | 17.75  | -2.88  | 1.15   |
| 1 jaar                    | 30.20  | -2.98  | 0.05   |
| 3 jr gean.                | 16.90  | 0.01   | 1.83   |
| 5 jr gean.                | 12.02  | -2.47  | -0.73  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 9.51   | -     | -     | -     |
| 2023                | -4.71  | 10.05 | 5.54  | 5.78  |
| 2022                | -1.83  | -9.34 | 13.52 | -5.17 |
| 2021                | 10.79  | 5.03  | 15.28 | 3.53  |
| 2020                | -35.27 | 19.57 | 8.15  | 18.71 |

**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    |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Omvang                          | 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           | Chemie         | 7.11   |
| Larsen & Toubro Ltd               | Industrie      | 5.44   |
| DLF Ltd                           | Woningbouw     | 4.46   |
| ICICI Bank Ltd ADR                | Bank           | 4.08   |
| Infosys Ltd ADR                   | IT             | 3.89   |
| Sun Pharmaceuticals Industries... | Geneesmiddelen | 3.64   |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd        | Brandstoffen   | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <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                  | -            |

| Regioverdeling          | % 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    | SGD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | http://www.assetmanage... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 7 nov 2013                | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Sanjiv Duggal             | ISIN           | LU0954275532 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 1996                |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | SGD 36.09                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 12.19                 |                |              |                    |       |