

HSBC GIF Indian Equity AC



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P/IFCI India TR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

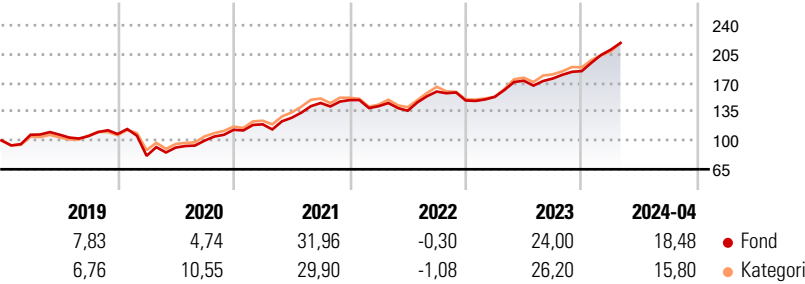
Fondet investerer i aksjer og depotbevis forvalter mener har fokus på vekst i selskaper som er hjemmehørende i India. Fondet investerer hovedsakelig i likvide aksjer og depotbevis utstedt av store selskaper. Fondet forvaltes med utgangspunkt i makroanalyser som utarbeides av HSBC Global Investment Strategy Group og bransje- og selskapsanalyser som utarbeides av porteføljeforvaltere og analytikere. Forvaltningsteamet fokuserer på selskapsspesifikke forhold som resultatvekst, rentefølsomhet og foretaksledelsen

Risikomål

3 år Alpha	0,36	3 år Sharpe Ratio	1,64
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	12,45
3 år R2	94,36	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,18	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,77		gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

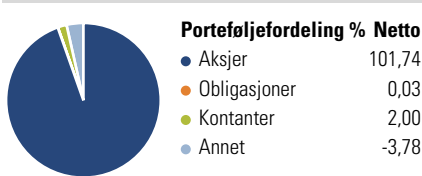
	Fond	Kategori
3 måneder	7,27	6,98
6 måneder	18,08	16,13
1 år	30,66	31,45
3 år ann.	23,32	21,93
5 år ann.	14,55	16,09
10 år ann.	14,54	16,93

Dato 03.05.2024

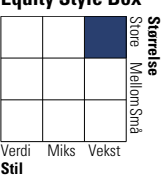
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,16	-	-	-
2023	2,94	12,84	1,54	5,14
2022	-4,94	-3,93	17,12	-6,79
2021	5,91	6,64	14,06	2,44
2020	-24,53	12,22	9,31	13,13

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™



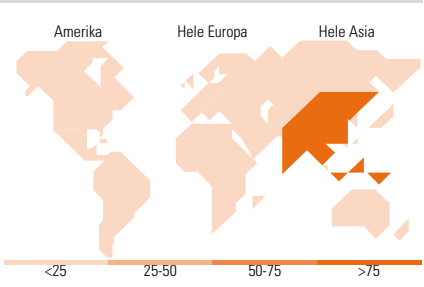
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	64,69
Store	27,80
Middels	7,50
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	33 142,9
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🏠	7,70
HDFC Bank Ltd	🏠	7,43
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	5,80
DLF Ltd	🏠	4,55
Sun Pharmaceuticals...	🏠	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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,26
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	53,85
Materialer	9,57
Konsumentvarer	10,85
Finans	27,28
Eiendom	6,16
Sensitiv	31,30
Kommunikasjon	1,28
Olje & Gass	10,34
Industri	9,17
Teknologi	10,50
Defensiv	14,85
Forbruksvarer	4,85
Helsevern	10,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,47
USA	1,47
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,53
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	98,53

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	289,83 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.05.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sanjiv Duggal	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.1996	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 302,48	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 413,14 USD	ISIN	LU0164881194		