

# HSBC GIF Indian Equity AD



## 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

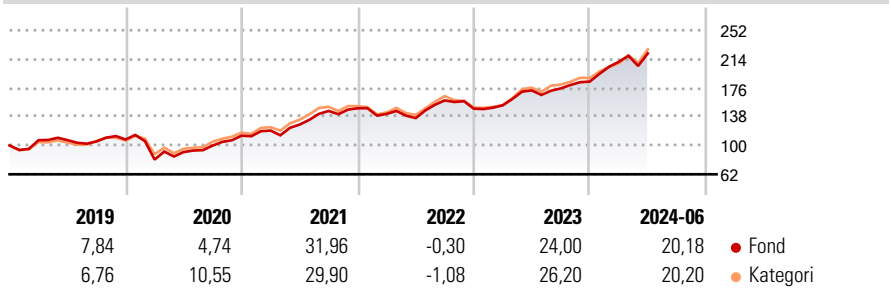
Fondet investerer i aksjer og depotbevis forvalter mener har fokus på vekst i selskaper som er hjemmehørende i India. Fondet investerer hovedsakelig i likvide aksjer og depotbevis utstedt av store selskaper. Fondet forvaltes med utgangspunkt i makroanalyser som utarbeides av HSBC Global Investment Strategy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

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -0,50 | 3 år Sharpe Ratio  | 1,28  |
| 3 år Beta           | 0,90  | 3 år standardavvik | 13,14 |
| 3 år R2             | 93,74 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio     | -0,41 | 5 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Tracking Error | 3,84  |                    |       |
|                     |       | 10 års risiko      | Ov.   |
|                     |       |                    | gj.sn |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

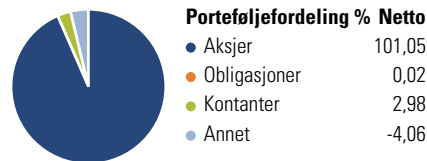
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 8,72  | 10,18    |
| 6 måneder      | 18,59 | 19,45    |
| 1 år           | 41,07 | 40,23    |
| 3 år ann.      | 19,99 | 19,14    |
| 5 år ann.      | 16,57 | 18,48    |
| 10 år ann.     | 12,59 | 15,73    |

Dato 16.07.2024

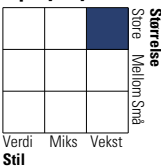
### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                     | 14,16  | 5,28  | -     | -     |
| 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 30.06.2024



### Equity Style Box™

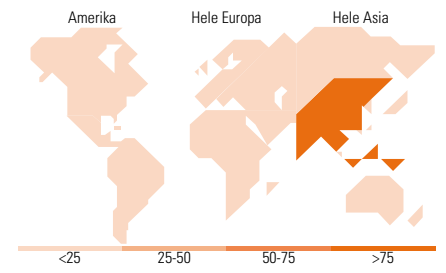


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 63,12 |
| Store          | 30,35 |
| Middels        | 6,52  |
| Små            | 0,00  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond     |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 32 854,6 |
|                           | 8        |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor   | %     |
|--|----------|-------|
| HDFC Bank Ltd  | Bank     | 8,05  |
| Reliance Industries Ltd                              | Industri | 7,43  |
| Larsen & Toubro Ltd                                  | Industri | 5,08  |
| DLF Ltd  | Bygging  | 4,44  |
| Infosys Ltd ADR                                      | IT       | 4,06  |
| ICICI Bank Ltd ADR                                   | Bank     | 4,05  |
| Sun Pharmaceuticals...                               | Industri | 3,49  |
| UltraTech Cement Ltd                                 | Industri | 2,73  |
| PB Fintech Ltd                                       | IT       | 2,72  |
| Jindal Steel & Power Ltd                             | Industri | 2,64  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |          | 44,69 |
| Totalt antall aksjer                                 |          | 55    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |          | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>56,59</b> |
| Materialer        | 9,63         |
| Konsumentvarer    | 11,75        |
| Finans            | 28,79        |
| Eiendom           | 6,42         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>28,83</b> |
| Kommunikasjon     | 1,41         |
| Olje & Gass       | 7,35         |
| Industri          | 10,24        |
| Teknologi         | 9,83         |
| <b>Defensiv</b>   | <b>14,57</b> |
| Forbruksvarer     | 5,21         |
| Helsevern         | 9,36         |
| Forsyning         | -            |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>1,27</b>  |
| USA                       | 1,27         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>0,00</b>  |
| Storbritannia             | 0,00         |
| Eurosonen                 | 0,00         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>98,73</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 98,73        |

### Fondfakta

|                                |                              |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | HSBC Global Asset Management | Andelskl. kapital(m) | 906,36 USD   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 01.03.1996                   | (16.07.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Sanjiv Duggal                | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.03.1996                   | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (16.07.2024)          | USD 323,37                   | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (30.06.2024) | 1 516,74 USD                 | Inc eller Acc        | Inc          |                    |       |
|                                |                              | ISIN                 | LU0066902890 |                    |       |