

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

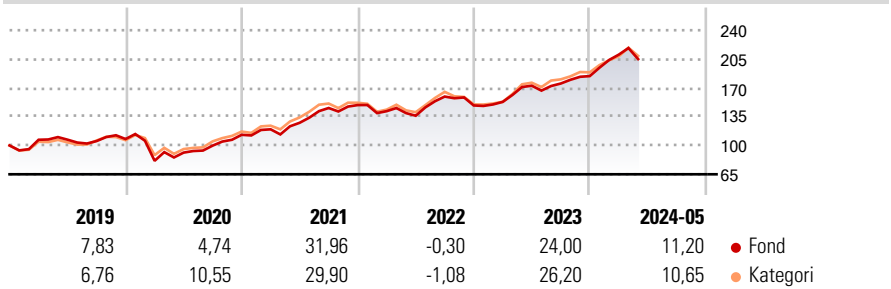
Fondet investerer i aksjer og depotbevis forvalter mener har fokus på vekst i selskaper som er hjemmehørende i India. Fondet investerer hovedsakelig i likvide aksjer og depotbevis utstedt av store selskaper. Fondet forvaltes med utgangspunkt i makroanalyser som utarbeides av HSBC Global Investment Strategy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

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -0,34 | 3 år Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3 år Beta | 0,89 | 3 år standardavvik | 12,62 |
| 3 år R2 | 93,34 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | -0,30 | 5 års risiko | Ov. |
| 3 år Tracking Error | 3,88 | | |
| | | 10 års risiko | Ov. |
| | | | gj.sn |

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

Avkastning



Løpende avk. %

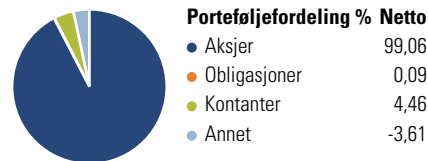
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 5,28 | 9,14 |
| 6 måneder | 19,94 | 21,19 |
| 1 år | 28,32 | 30,04 |
| 3 år ann. | 20,18 | 19,67 |
| 5 år ann. | 15,66 | 17,33 |
| 10 år ann. | 12,20 | 15,88 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

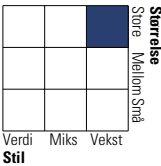
| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14,16 | - | - | - |
| 2023 | 2,94 | 12,84 | 1,54 | 5,14 |
| 2022 | -4,94 | -3,93 | 17,12 | -6,79 |
| 2021 | 5,91 | 6,64 | 14,06 | 2,44 |
| 2020 | -24,53 | 12,22 | 9,31 | 13,13 |

Portefølje 31.05.2024



| Porteføljefordeling % Netto | Verdi |
|-----------------------------|-------|
| Aksjer | 99,06 |
| Obligasjoner | 0,09 |
| Kontanter | 4,46 |
| Annet | -3,61 |

Equity Style Box™

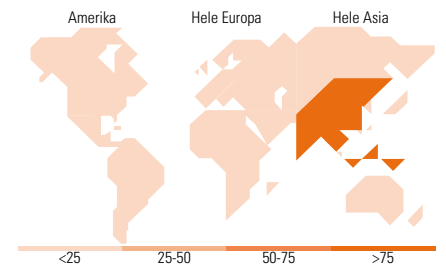


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 63,83 |
| Store | 30,25 |
| Middels | 5,92 |
| Små | 0,00 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|-----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 31 096,19 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|-----------|-------|
| HDFC Bank Ltd | Bank | 7,84 |
| Reliance Industries Ltd | Industri | 7,13 |
| Larsen & Toubro Ltd | Industri | 5,62 |
| DLF Ltd | Bygging | 4,24 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Bank | 3,98 |
| Infosys Ltd ADR | Teknologi | 3,88 |
| Sun Pharmaceuticals... | Helsevern | 3,58 |
| PB Fintech Ltd | Finans | 2,87 |
| Jindal Steel & Power Ltd | Industri | 2,72 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | - | 2,62 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 44,48 |
| Totalt antall aksjer | | 53 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 55,76 |
| Materialer | 9,96 |
| Konsumentvarer | 10,86 |
| Finans | 28,74 |
| Eiendom | 6,19 |
| Sensitiv | 29,24 |
| Kommunikasjon | 1,47 |
| Olje & Gass | 7,20 |
| Industri | 10,92 |
| Teknologi | 9,65 |
| Defensiv | 15,00 |
| Forbruksvarer | 5,21 |
| Helsevern | 9,79 |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 1,32 |
| USA | 1,32 |
| 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 | 98,68 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00 |
| Asia - Vekstmarkeder | 98,68 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | HSBC Global Asset Management | Andelskl. kapital(m) | 306,13 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 28.05.2003 | (28.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Sanjiv Duggal | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.03.1996 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | USD 320,90 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 1 415,78 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0164881194 | | |