

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD (EUR)

Morningstar Index

Morningstar India Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

Fondsbenchmark

S&P/IFCI India TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses über die Dauer Ihrer Anlage. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung von Aktien von überwiegend mittelgroßen und großen Unternehmen in Indien. Er hält außerdem Aktien von Unternehmen aus anderen Ländern, die überwiegend in Indien tätig sind. Er tut dies über eine Beteiligung an einer Gesellschaft namens HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited. Dies ist eine Gesellschaft auf Mauritius, die dem Fonds gehört und indische Aktien hält. Der Fonds kann...

Risikokennzahlen

Alpha	0,36	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,90	Volatilität	14,48
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	3,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

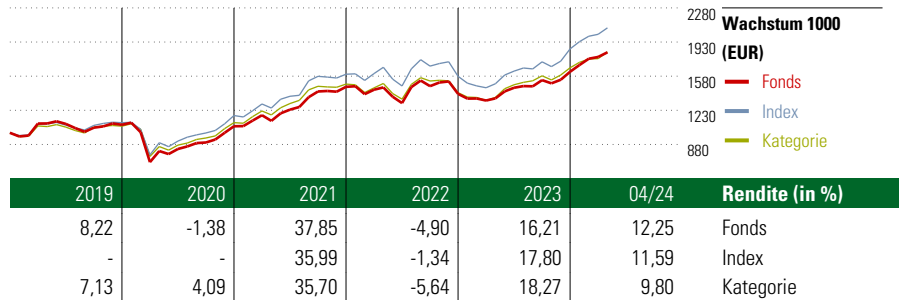
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd		7,68
Reliance Industries Ltd		7,11
Larsen & Toubro Ltd		5,44
DLF Ltd		4,46
ICICI Bank Ltd ADR		4,08
Infosys Ltd ADR		3,89
Sun Pharmaceuticals Industries...		3,64
Oil & Natural Gas Corp Ltd		3,07
Axis Bank Ltd		2,86
Multi Commodity Exchange of...		2,75
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment...
Adresse	Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Internet	www.assetmanagement.hs...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,22	-1,38	37,85	-4,90	16,21	12,25	
Index	-	-	35,99	-1,34	17,80	11,59	
Kategorie	7,13	4,09	35,70	-5,64	18,27	9,80	

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,41	9,70	8,80
3 Monate	1,34	2,10	2,76
6 Monate	16,30	19,77	15,34
1 Jahr	27,69	31,83	28,92
3 Jahre p.a.	16,38	17,15	15,28
5 Jahre p.a.	11,24	14,56	12,86

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	57,64	60,80	53,22
5 Jahre	70,37	97,34	83,10
10 Jahre	134,56	235,44	205,96
Seit Auflage	3.531,80	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	65,05
Groß	29,18
Mittelgroß	5,77
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	102,37
Anleihen	0,00
Cash	1,69
Sonstige	-4,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	54,52
Rohstoffe	9,13
Konsumgüter zyklisch	10,96
Finanzdienstleistungen	28,21
Immobilien	6,22
Sensibel	30,77
Telekommunikation	1,35
Energie	9,95
Industriewerte	9,88
Technologie	9,59
Defensiv	14,71
Konsumgüter nicht zyklisch	5,15
Gesundheitswesen	9,56
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	1,29
USA	1,29
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,71
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	98,71