Fonds-Datenblatt

# HSBC GIF INDIAN EQUITY - AD USD DIS

HSBC Asset Management (Luxemburg) Stand: 27. April 2024

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974873 | LU0066902890 | Aktienfonds | 299,64 USD (25.04.2024) | außerbörslich KAG | USD | Ja | Nein |

## STRATEGIE

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert direkt in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig sind.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 31,38% | 46,93% | 58,09% | 109,32% | n.a. |
| Volatilität p.a. | 11,13% | 16,65% | 22,13% | 20,68% | 27,37% |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 2,91 | 2,69 | 5,18 | 104,43 |

## INSTRUMENTE (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,48% |
| Fonds | 0,52% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Indien |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. USD (Stand 24.04.2024) |
| Auflagedatum | 04.03.1996 |
| Fondsmanager | Nilang Mehta, Sanjiv Duggal |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Mindestanlagesumme | 5.000,00 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 25,83% |
| Konsumgüter | 16,93% |
| IT/Telekommunikation | 11,63% |
| Energie | 10,29% |
| Gesundheitswesen | 9,95% |
| Rohstoffe | 9,51% |
| Industrie | 9,12% |
| Immobilien | 6,12% |

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 45,26% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 7,70% |
| HDFC BANK LTD IR 1 | 7,43% |
| LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | 5,80% |
| DLF LTD IR 2 | 4,55% |
| SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | 3,99% |
| ICICI BANK LTD ADR/2 | 3,97% |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | 3,62% |
| AXIS BANK LTD IR 2 | 2,84% |
| OIL+NATURAL GAS DEM. IR 5 | 2,83% |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | 2,53% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| Indien | 97,93% |
| USA | 1,46% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| Indische Rupie | 98,02% |
| US-Dollar | 1,46% |

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

HSBC Asset Management (Luxemburg), Boulevard d'Avranches 16, L-1160 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 4888 9625, info@hsbc-fonds.de, www.assetmanagement.hsbc.lu

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.