

HSBC Global Investment Funds

INDIAN EQUITY

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 28 Februar 2025 | Anteilklasse ACCHF

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 30 % in eine Kombination aus Partizipationsscheinen und wandelbaren Wertpapieren investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften, kann zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

| | |
|-------------------------|------------------|
| NAV je Anteil | CHF 16,66 |
| Wertentwicklung 1 Monat | -9,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,71% |

Fondsfakten

| | |
|-------------------------------|--|
| UCITS V-konform | Ja |
| Behandlung von Dividenden | Thesaurierend |
| Handel | Täglich |
| Bewertungstermin | 17:00 Luxemburg |
| Basiswährung der Anteilklasse | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 19 Januar 2015 |
| Fondsvermögen | USD 1.123.260.169 |
| Benchmark | 100% S&P / IFCI India Gross |
| Fondsmanager | Sanjiv Duggal Nilang Mehta |

Gebühren und Kosten

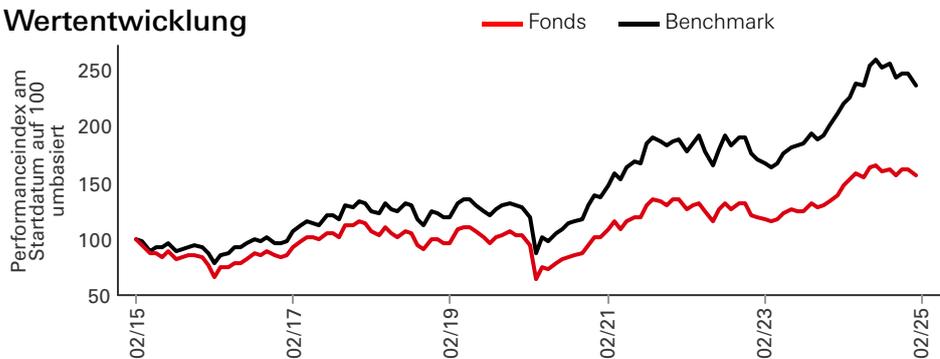
| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Mindestbetrag bei Erstanlage | USD 5.000 |
| Laufende Kostenquote ¹ | 1,890% |

Codes

| | |
|------------------|---------------------|
| ISIN | LU0807188536 |
| Valoren | 19886939 |
| Bloomberg-Ticker | HSBACHF LX |

¹Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Wertentwicklung

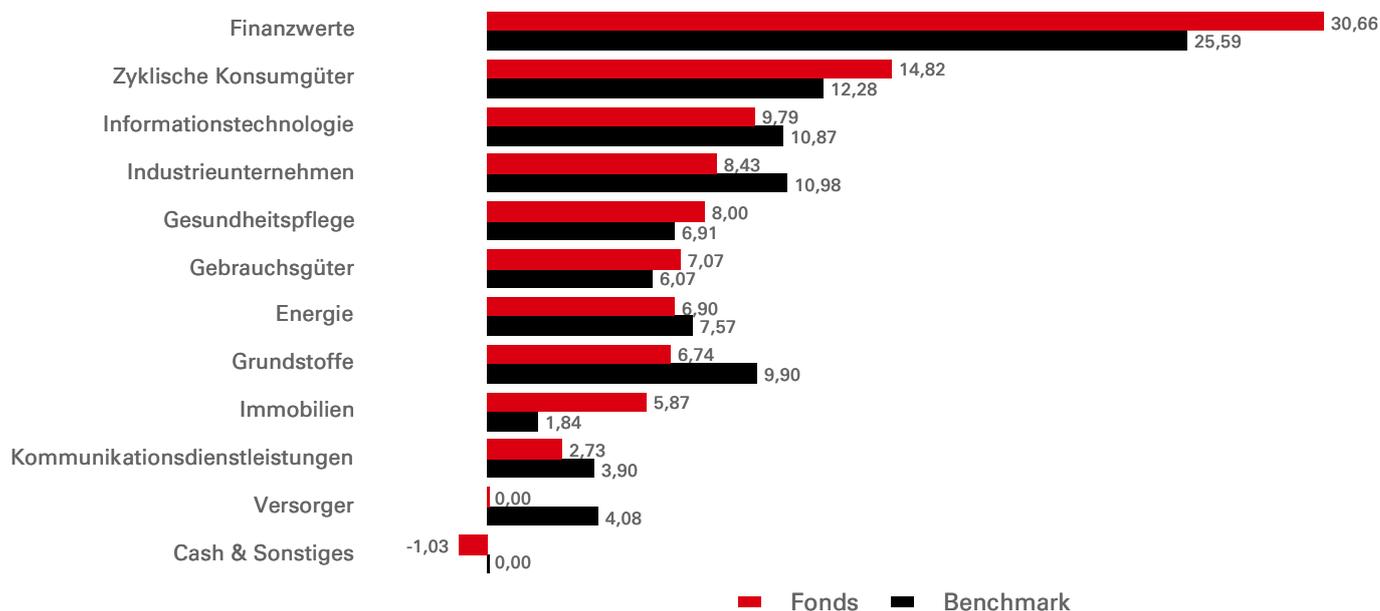


| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | 10 Jahre annualisiert |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACCHF | -12,51 | -9,00 | -11,86 | -11,26 | -3,98 | 3,81 | 8,51 | 3,58 |
| Benchmark | -14,02 | -9,81 | -13,90 | -15,31 | -3,79 | 6,30 | 12,06 | 7,82 |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 29/02/24-28/02/25 | 28/02/23-29/02/24 | 28/02/22-28/02/23 | 28/02/21-28/02/22 | 29/02/20-28/02/21 | 28/02/19-29/02/20 | 28/02/18-28/02/19 | 28/02/17-28/02/18 | 29/02/16-28/02/17 | 28/02/15-29/02/16 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACCHF | -3,98 | 24,78 | -6,63 | 16,36 | 15,57 | -2,92 | -9,66 | 15,86 | 39,09 | -33,15 |
| Benchmark | -3,79 | 32,48 | -5,76 | 19,24 | 23,38 | 0,11 | -4,19 | 17,74 | 34,68 | -21,00 |

| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark | 3 Jahre Risikokennzahlen | ACCHF | Benchmark |
|---|--------|-----------|--------------------------|--------|-----------|
| Anzahl der Positionen ohne Barmittel | 49 | 784 | Volatilität | 14,71% | 15,91% |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 54.547 | 46.172 | Information ratio | -0,63 | -- |
| | | | Beta | 0,90 | -- |

Sektorallokation (%)



| Top 10 Positionen | Sektor | Gewichtung (%) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| HDFC Bank Ltd | Finanzwerte | 7,55 |
| Infosys Ltd | Informationstechnologie | 7,29 |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 6,90 |
| ICICI Bank Ltd | Finanzwerte | 6,41 |
| DLF Ltd | Immobilien | 4,53 |
| Larsen & Toubro Ltd | Industrieunternehmen | 4,26 |
| Sun Pharmaceutical Industries | Gesundheitspflege | 3,81 |
| Zomato Ltd | Zyklische Konsumgüter | 3,67 |
| Godrej Consumer Products Ltd | Gebrauchsgüter | 3,40 |
| Axis Bank Ltd | Finanzwerte | 3,09 |

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Angaben zu Risiken

- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/de

Glossar



www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary

Index-Haftungsausschluss

Als Quelle dient der S&P IFCI India dessen offizielle Preise in Landeswährung und USD berechnet werden

Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen. Abweichungen gegenüber dem Referenzwert werden im Rahmen eines umfassenden Risiko-Frameworks überwacht, der die Überwachung auf Wertpapier- und Sektorebene umfasst. Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt. Der Referenzwert verfügt über einen hohen Grad an Konzentration. Dies bedeutet, dass eine kleine Anzahl von Wertpapieren einen wesentlichen Anteil des Referenzwerts ausmacht.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 28 Februar 2025

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.

Das vorliegende Marketingdokument wird von HSBC Asset Management produziert und vertrieben. Es dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es handelt sich um ein nicht-vertragliches Dokument, welches nicht zur weiteren Verteilung bestimmt ist. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht USD, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors / der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Asset Management dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der KIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1.

Der vorgestellte Fonds ist für den Vertrieb in der Schweiz im Sinne von Art. 120 des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen.

Der in diesem Dokument vorgestellte Fonds ist ein Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, einer als Société à capital variable errichteten und in Luxemburg ansässigen Investmentgesellschaft. Die Anteile von HSBC Global Investment Funds wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder Besitzungen und allen deren Recht unterliegenden Gebieten sowie US-Personen nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.