

## HSBC Global Investment Funds

# INDIAN EQUITY

Rapport mensuel 31 août 2024 | Part/action EC

### Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans un portefeuille d'actions indiennes, tout en promouvant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le Fonds répond aux critères de l'Article 8 du Règlement SFDR.

### Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active.

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Inde. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % dans une combinaison de bons de participation et titres convertibles.

Le Fonds intègre l'identification et l'analyse des références ESG d'une société dans le processus décisionnel en matière d'investissement dans le but d'aider à évaluer les risques et les rendements potentiels. Les sociétés et/ou émetteurs dont l'inclusion dans le portefeuille du Fonds est envisagée font l'objet d'une analyse de leur exposition aux activités exclues conformément aux politiques d'investissement responsable de HSBC Asset Management, qui peuvent être modifiées en tant que de besoin.

Le Fonds n'investira pas plus de 10 % dans des sociétés d'investissement immobilier cotées, peut investir dans des dépôts bancaires et des instruments du marché monétaire à des fins de trésorerie et jusqu'à 10 % dans d'autres fonds.

Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.

### Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le Fonds peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

### Détails de la Catégorie d'actions

#### Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	<b>USD 240,56</b>
Performances 1 mois	<b>0,44%</b>
Volatilité 3 ans	<b>13,48%</b>

#### Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	<b>Oui</b>
Traitement des dividendes	<b>Capitalisation</b>
Fréquence de valorisation	<b>Quotidien</b>
Heure d'évaluation	<b>17:00 Luxembourg</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>USD</b>
Domicile	<b>Luxembourg</b>
Date de création	<b>15 mai 2003</b>
Taille du Fonds	<b>USD 1.599.045.107</b>
Indice de référence	<b>100% S&amp;P / IFCI India Gross</b>
Gérant	<b>Sanjiv Duggal Nilang Mehta</b>

#### Commissions et frais

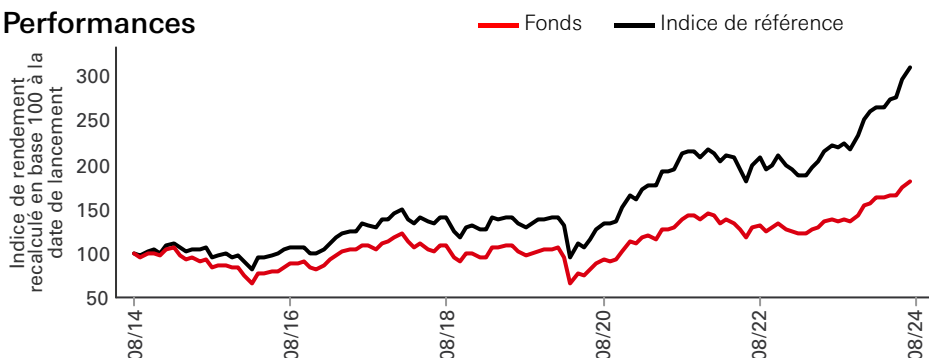
Investissement initial minimum	<b>USD 5.000</b>
Montant des frais courants <sup>1</sup>	<b>2,390%</b>

#### Codes

ISIN	<b>LU0164858028</b>
Valoren	<b>1578923</b>
Symbole Bloomberg	<b>HSBCINE LX</b>

<sup>1</sup>Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

### Performances



Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

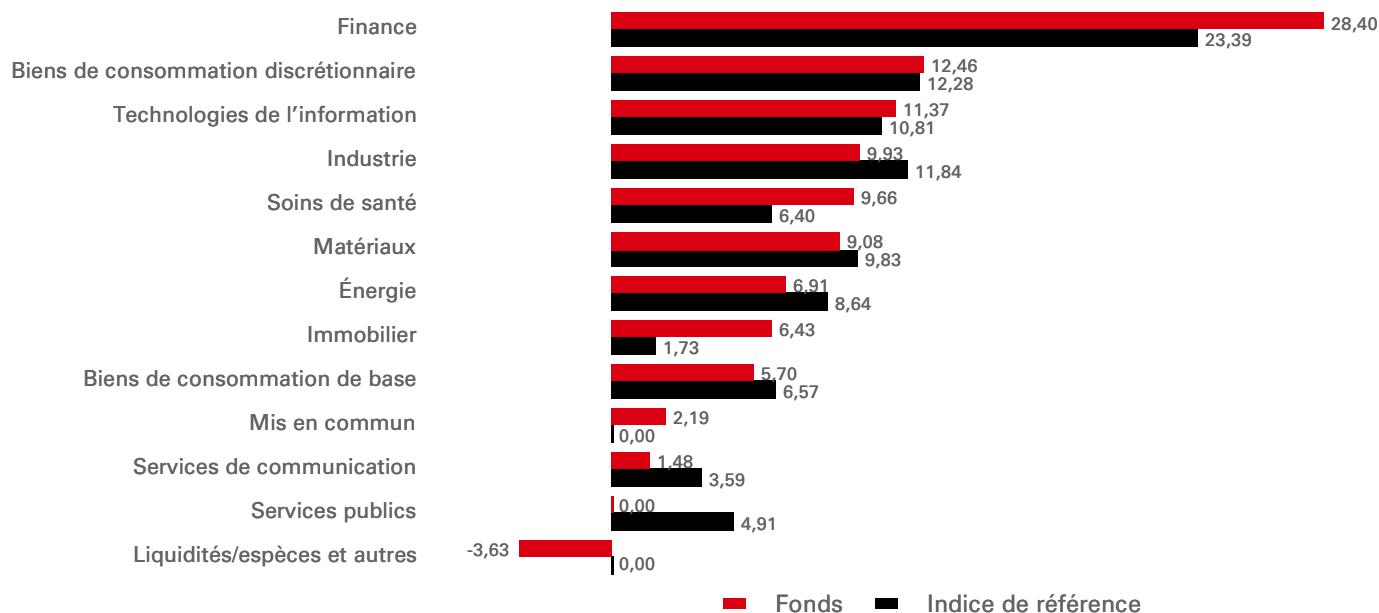
Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

Performances (%)	Depuis le début d'année								10 ans annualisés
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés			
<b>EC</b>	<b>18,64</b>	<b>0,44</b>	<b>10,55</b>	<b>12,01</b>	<b>32,74</b>	<b>9,33</b>	<b>13,38</b>		<b>6,16</b>
Indice de référence	23,82	0,82	12,91	17,90	41,64	13,67	19,36		12,02

Performance glissante (%)	31/08/23-31/08/24	31/08/22-31/08/23	31/08/21-31/08/22	31/08/20-31/08/21	31/08/19-31/08/20	31/08/18-31/08/19	31/08/17-31/08/18	31/08/16-31/08/17	31/08/15-31/08/16	31/08/14-31/08/15
<b>EC</b>	<b>32,74</b>	<b>3,95</b>	<b>-5,29</b>	<b>49,85</b>	<b>-4,32</b>	<b>-10,54</b>	<b>-0,27</b>	<b>22,27</b>	<b>3,93</b>	<b>-14,39</b>
Indice de référence	41,64	5,86	-2,05	58,93	3,80	-8,73	6,15	22,69	11,76	-3,33

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	
			Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	53	628	Volatilité	13,48% / 14,34%
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	62.810	54.049	Ratio d'information	-1,17 / --
			Bêta	0,91 / --

**Allocation sectorielle (%)**



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Infosys Ltd	Technologies de l'information	7,55
HDFC Bank Ltd	Finance	7,40
Reliance Industries Ltd	Énergie	6,91
ICICI Bank Ltd	Finance	6,12
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	4,94
DLF Ltd	Immobilier	4,39
Sun Pharmaceutical Industries	Soins de santé	3,72
Zomato Ltd	Biens de consommation discrétionnaire	2,94
Multi Commodity Exchange of In	Finance	2,71
PB Fintech Ltd	Finance	2,58

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

## Informations relatives aux risques

- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICl) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Pour plus d'informations, contactez nous  
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.

Site Internet:  
[www.assetmanagement.hsbc.com/ch](http://www.assetmanagement.hsbc.com/ch)

### Glossaire



## Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

La source est le S&P IFCI India avec niveaux de prix officiels calculés en Devise locale et en USD

## Informations relatives à l'indice de référence

Le Conseiller en investissements utilisera son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres ne figurant pas dans l'indice de référence en fonction de stratégies de gestion active et de possibilités d'investissement spécifiques. Il est prévu qu'un pourcentage significatif des investissements du Fonds soit constitué de composants de l'indice de référence. Toutefois, leur pondération peut différer sensiblement de celle de l'indice de référence. Tout écart par rapport à l'indice de référence est contrôlé dans le cadre du risque global, qui comprend une surveillance au niveau de la sécurité et des secteurs. L'écart de la performance du Fonds par rapport à celle de l'indice de référence est analysé par rapport à un écart défini, sans pour autant y être limité. L'indice de référence présente un niveau élevé de concentration. Cela signifie qu'un petit nombre de titres représentent une part importante de l'indice de référence.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

## Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.

Le fonds présenté est autorisé à la distribution en Suisse au sens de l'Art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

Le fonds présenté dans ce document est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, société de placement de type société à capital variable domiciliée au Luxembourg. Les actions du compartiment HSBC Global Investment Funds n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières ni offertes à la vente ni commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur juridiction, ni à des personnes des États-Unis.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.