

# HSBC Global Investment Funds

## INDIAN EQUITY

Rapport mensuel 31 août 2024 | Part/action ADEUR

### 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.

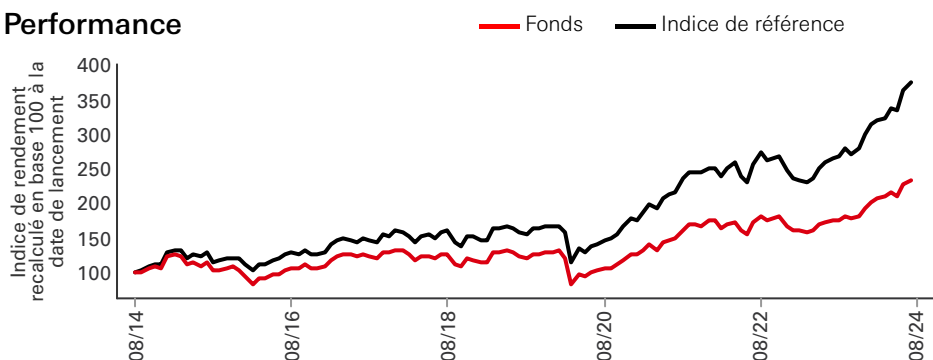
### Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des 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 n'investira pas plus de 10 % dans des sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT), et pas plus de 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.

### Performance



### Détails de la Catégorie d'actions

#### Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	<b>EUR 25,14</b>
Performance 1 mois	<b>-1,77%</b>
Volatilité 3 ans	<b>14,14%</b>

#### Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	<b>Oui</b>
Traitement de dividendes	<b>DIS</b>
Fréquence de distribution	<b>Tous les ans</b>
Date de détachement du dividende	<b>17 mai 2024</b>
Rendement du dividende <sup>1</sup>	<b>0,00%</b>
Dernier dividende payé	<b>0,000000</b>
Fréquence de valorisation	<b>Quotidien</b>
Heure d'évaluation	<b>17:00 Luxembourg</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>EUR</b>
Domicile	<b>Luxembourg</b>
Date de création	<b>29 juin 2011</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

Montant des frais courants <sup>2</sup>	<b>1,890%</b>
Commission de performance	<b>0,000%</b>
Frais initiaux maximum	<b>5,000%</b>

#### Codes

ISIN	<b>LU0551366536</b>
Symbole Bloomberg	<b>HIEEAD LX</b>

<sup>1</sup>Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

<sup>2</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.

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.

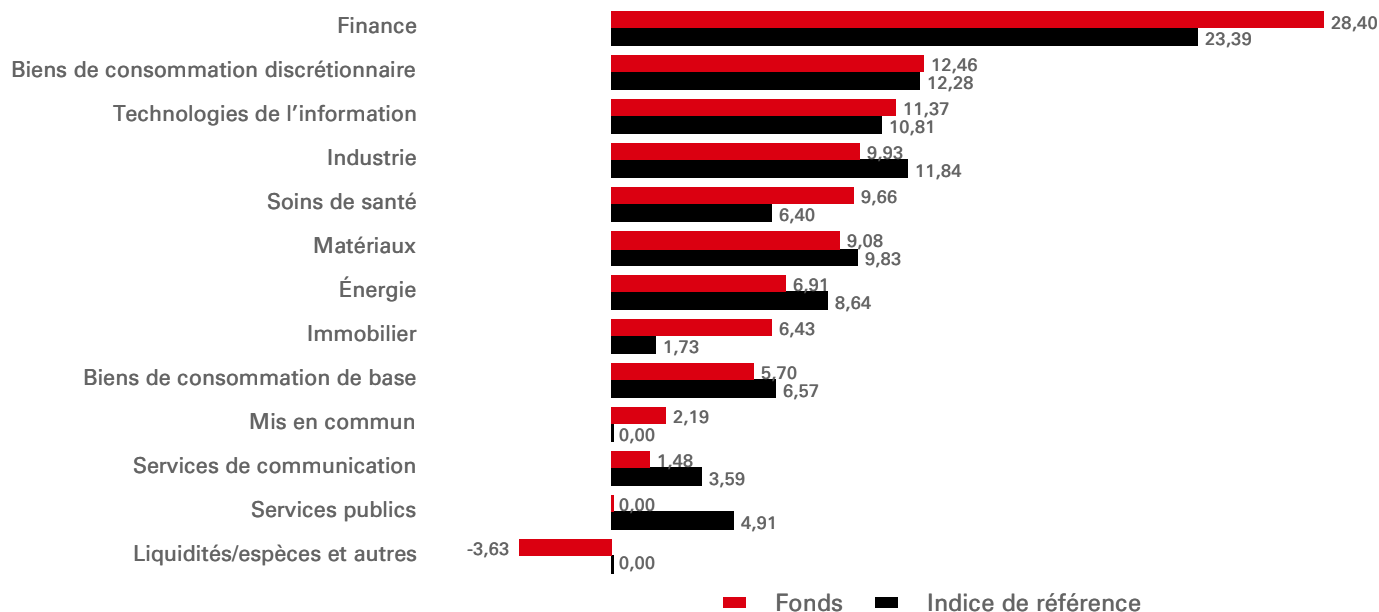
Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

Performance (%)	Depuis le début d'année								10 ans annualisés
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés			
<b>ADEUR</b>	<b>18,79</b>	<b>-1,77</b>	<b>8,56</b>	<b>9,78</b>	<b>30,81</b>	<b>12,26</b>	<b>13,83</b>	<b>8,57</b>	
Indice de référence	23,57	-1,44	10,74	15,26	38,88	16,13	19,24	13,99	

Performance nette sur 1 an glissant (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ADEUR</b>	<b>48,97</b>	<b>-2,25</b>	<b>1,60</b>	<b>25,58</b>	<b>-10,84</b>	<b>8,21</b>	<b>-1,38</b>	<b>37,85</b>	<b>-4,90</b>	<b>16,21</b>
Indice de référence	50,50	8,20	4,36	27,65	-4,89	9,61	7,00	41,25	-1,55	21,58

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	
			ADEUR	Indice de référence
Volatilité			14,14%	15,12%
Nombre de lignes hors liquidités	53	628		
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	62.810	54.049		
			Ratio d'information	-1,03
			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 (DIC) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



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

## Benchmark disclosure

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.

Les informations fournies dans ce produit sont simplifiées et donc incomplètes. Les informations présentées peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée de ces commentaires et analyses relève de la responsabilité de l'utilisateur et peut déboucher sur des actions en justice. Ce document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou un conseil d'investissement en vue d'acheter ou de vendre un quelconque instrument financier dans les juridictions dans lesquelles une telle offre n'est pas légale. Ils ne constituent en rien un engagement de la part de HSBC Asset Management (France). Les commentaires et analyses présentés dans ce document reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Par conséquent, HSBC Asset Management (France) ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou analyses de ce document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes. Si vous n'êtes pas certain que cet investissement est adéquat, veuillez contacter un conseiller financier indépendant.

Ce fonds est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit Luxembourgeois.

Avant toute souscription, les investisseurs doivent se référer au DICI du fonds ainsi qu'à son prospectus. Pour plus de détails sur les risques associés au fonds, les investisseurs doivent se référer au prospectus.

Il est à noter que les parts d'OPCVM de HGIF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, elles ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law).

Les parts de la société ne peuvent pas être proposées ou vendues à aucune US personnes au sens des statuts .. (cad un citoyen ou un résident des États-Unis d'Amérique (les «États-Unis»), un partenariat organisé ou existant selon les lois d'un état, d'un territoire ou d'une possession des États-Unis ou d'une société organisée ou existante en vertu des lois des États-Unis ou de tout état, territoire ou possession de ceux-ci, ou toute succession ou fiducie, à l'exception d'une succession ou d'une fiducie dont le revenu provenant de sources extérieures aux États-Unis n'est pas inclus dans le revenu brut aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des États-Unis à payer par la société .

De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les derniers cours publiés des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent de registre et de transfert en envoyant un e-mail à [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com), ou sur [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com).

Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais et en allemand. Les documents d'informations clés (DIC PRIIP) sont disponibles dans la langue locale où ils sont enregistrés.

HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre.

Société de gestion de portefeuille agréée par l'autorité française de réglementation, l'AMF, (n° GP99026) qui dispose d'un capital de 8 050 320 euros.

Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France.

Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France [www.assetmanagement.hsbc.be](http://www.assetmanagement.hsbc.be)

Copyright © 2024. HSBC Asset Management. Tous droits réservés.

Durée: La société de gestion ne peut décider de manière unilatérale de la liquidation du Fonds. Le Conseil d'administration peut par ailleurs décider de liquider le Fonds dans certaines circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds. Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes (y compris, mais sans s'y limiter, concernant les droits des investisseurs ou les coûts et frais), veuillez consulter le prospectus.

Des informations détaillées relatives aux produits d'investissement durable relevant des articles 8 et 9, tels que catégorisés en vertu du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (« SFDR »), notamment la description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l'objectif d'investissement durable, les méthodologies utilisées pour l'évaluation, la mesure et le suivi des caractéristiques environnementales ou sociales et l'impact des investissements durables sélectionnés, ainsi que les objectifs et les informations concernant les indices de référence, sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>