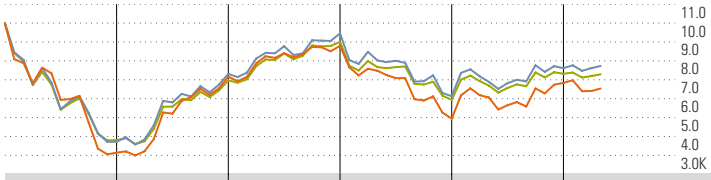
HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	MSCI India NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	S&P/IFCI India TR USD	★	Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjuctuurcyclus beinvloeden.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-68.55	127.77	22.83	-43.80	38.22	-4.30	Fonds
-5.75	31.28	-6.52	-8.73	14.18	-5.82	+/- Index
-6.81	44.58	-7.00	-10.18	14.72	-3.97	+/- Categorie
88	1	93	95	3	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-3.81	Sharpe Ratio	-0.19
3 jr beta	1.10	Std Deviatie	26.68
R-kwadraat	93.12	3-jr Risico	Hoog
Informatieratio	-0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.96	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI India NR USD (waar van toepassing)

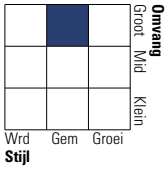
Rendementen (17 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	-2.15	-0.95
6 Maanden	8.84	-1.58	1.12
1 Jaar	29.25	2.38	6.89
3 jr gean.	-5.36	-4.18	-3.49
5 jr gean.	-1.45	-3.74	-4.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	-6.26	-	-	-
2012	25.15	-8.64	15.69	4.49
2011	-13.80	-6.55	-16.73	-16.22
2010	9.85	6.84	3.92	0.70
2009	2.32	61.87	25.17	9.87

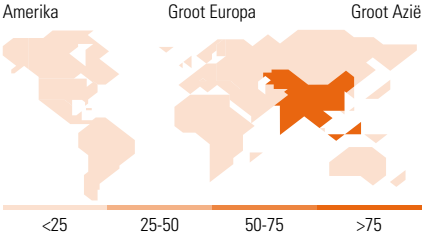
Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.75	0.00	100.75
Obligaties	0.12	0.00	0.12
Kas/ geldmarkt	8.03	8.90	-0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	32.14
Groot	34.55
Midden	26.24
Klein	5.53
Micro	1.53
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5860



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Oil & Natural Gas Corporation...		5.13
ICICI Bank Ltd		4.31
Maruti Suzuki India Ltd.		4.27
Jindal Steel & Power Ltd.		4.18
State Bank of India		3.88
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.		3.70
Tech Mahindra Ltd.		3.48
Hsbc 01.02.23 Cw/Oil India	—	3.23
Sterlite Industries (India),...		2.90
Indiabulls Financial Services...		2.90
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**53.24**
Basismaterialen	15.56
Cyclische consumentenproducten	8.27
Financiële dienstverlening	28.03
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	**35.97**
Communicatiediensten	0.33
Energie	12.54
Industrie	9.52
Technologie	13.58
Defensief	**10.79**
Defensieve consumptiegoederen	1.05
Gezondheidszorg	6.49
Nutsbedrijven	3.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**2.78**
Verenigd Koninkrijk	2.78
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**97.22**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	97.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	USD 1,000,000
Telefoon	(+352) 48 88 96 21	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.assetmanagement.hs...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mrt 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0164881350		
Aanvangsdatum	1 apr 1996				
Koers (17 mei 2013)	GBP 106.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 287.76				

This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.