

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

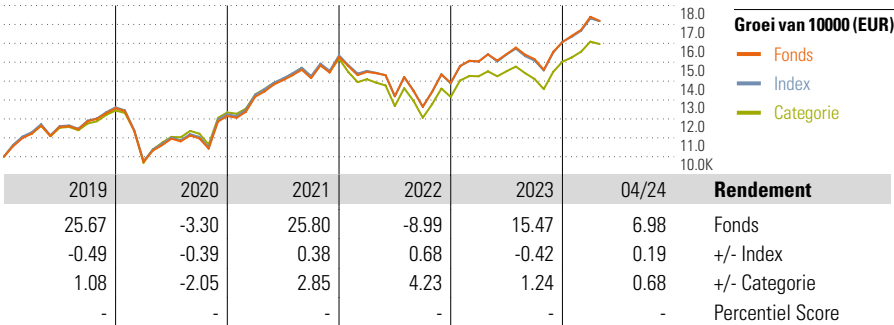
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI Europe Index (the "Index"), while minimizing as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalization weighted index designed to measure the performance of the largest companies in developed Europe, as defined by the Index Provider. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will aim to invest in the constituents of the Index in generally the same...



Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.99	Std Deviatie	13.56
R-kwadraat	99.67	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.78	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

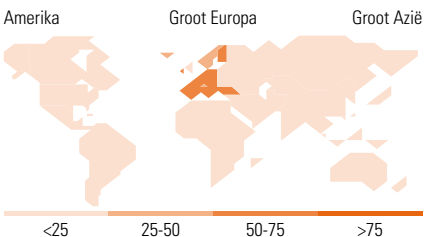
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.51	-0.03	0.61
6 Maanden	15.21	-0.15	0.30
1 jaar	12.41	0.06	1.53
3 jr gean.	8.32	0.30	2.04
5 jr gean.	8.15	0.15	1.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.33	-	-	-
2023	8.10	2.61	-1.71	5.92
2022	-5.24	-8.83	-4.21	9.98
2021	8.44	6.67	0.71	7.98
2020	-22.53	12.55	0.10	10.81

Portefeuille 2 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	29.68	29.46	0.22
Overig	0.41	0.00	0.41

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	48.31
Groot	39.79
Midden	11.81
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62024



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		3.74
ASML Holding NV		3.20
Nestle SA		2.46
AstraZeneca PLC		2.16
Shell PLC		2.14
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.07
Novartis AG Registered Shares		1.83
SAP SE		1.72
EUX MSCI Europe Jun242024-06-21	—	1.67
HSBC Holdings PLC		1.54
Totaal Aantal Aandelen		420
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.53

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	35.65
 Basismaterialen	6.92
 Cyclische consumentenproducten	10.00
 Financiële dienstverlening	17.65
 Vastgoed	1.08
 Licht Cyclisch	33.83
 Communicatiediensten	3.29
 Energie	5.87
 Industrie	16.43
 Technologie	8.24
 Defensief	30.52
 Defensieve consumptiegoederen	10.84
 Gezondheidszorg	16.01
 Nutsbedrijven	3.68

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.10
Verenigde Staten	1.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.90
Verenigd Koninkrijk	22.11
West Europa – Euro	50.55
West Europa – Niet Euro	26.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5BD5K76		
Aanvangsdatum	1 jun 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 17.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 173.17				