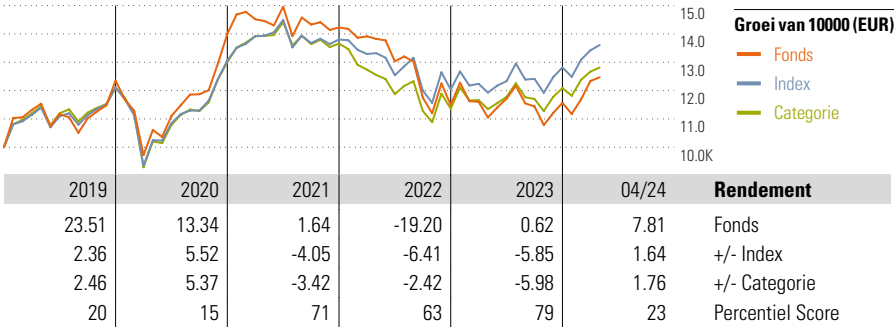


HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity S1D (AUD)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei in de waarde van uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een brede mix van aandelen in voornamelijk grotere, gevestigde ondernemingen uit opkomende markten. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Maximaal een derde van het fonds kan worden belegd in activa die rente uitbetalen wanneer de voorwaarden van de aandelenmarkten ongunstig zijn.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.32	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.06	Std Deviatie	15.01
R-kwadraat	93.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.95	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

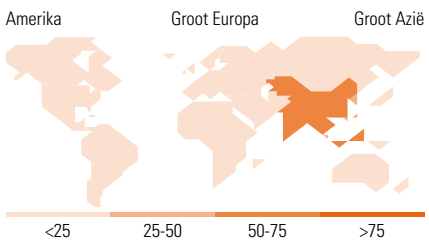
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.16	2.27	2.80
6 Maanden	13.13	0.37	1.05
1 jaar	10.55	-3.06	-1.86
3 jr gean.	-3.94	-3.95	-2.11
5 jr gean.	3.47	-2.24	-1.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.68	-	-	-
2023	0.94	0.95	-2.34	1.10
2022	-2.21	-6.34	-9.79	-2.21
2021	3.71	3.03	-4.20	-0.72
2020	-21.25	14.18	6.90	17.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.76	16.42	1.35
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	66.56
	Groot	15.02
	Midden	18.42
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 51361 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.41
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.58
Tencent Holdings Ltd	📱	5.34
Reliance Industries Ltd	🔥	4.70
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	4.21
Hyundai Motor Co	🚗	3.25
Shriram Finance Ltd	🏦	3.21
Gentera SAB de CV	🏦	3.03
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	2.99
CIMC Enric Holdings Ltd	🔥	2.38
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.11
Basismaterialen	3.38
Cyclische consumentenproducten	15.32
Financiële dienstverlening	20.41
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.52
Communicatiediensten	14.12
Energie	7.18
Industrie	4.33
Technologie	29.89
Defensief	5.37
Defensieve consumptiegoederen	1.44
Gezondheidszorg	1.99
Nutsbedrijven	1.94

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.44
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.44
Groot Europa	11.67
Verenigd Koninkrijk	4.24
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.92
Midden-Oosten / Afrika	5.50
Groot Azië	79.90
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.41
Azië - Emerging	50.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mrt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephanie Wu	ISIN	LU0307789528		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (28 mei 2024)	AUD 12.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.89				