

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC (PLN)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI
Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD,
25%...

Morningstar Rating™

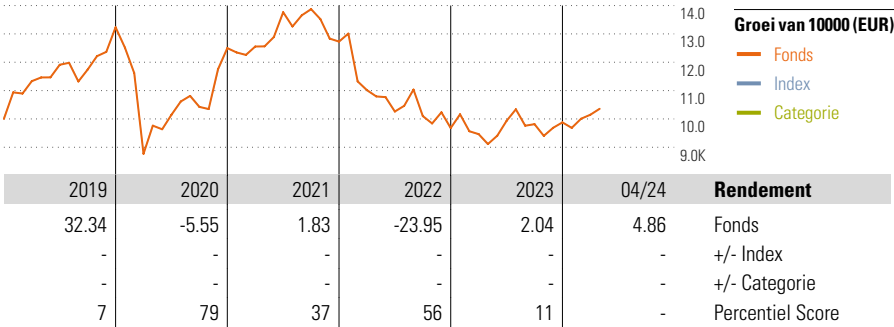
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 aandelen van grote ondernemingen in Brazilië, Rusland, India en China (inclusief Hongkong). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uitomhet evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in deze landen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	-	Std Deviatie	15.31
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.41	-	-
6 Maanden	3.72	-	-
1 jaar	6.79	-	-
3 jr gean.	-7.97	-	-
5 jr gean.	-2.61	-	-

Kwartaalrendementen

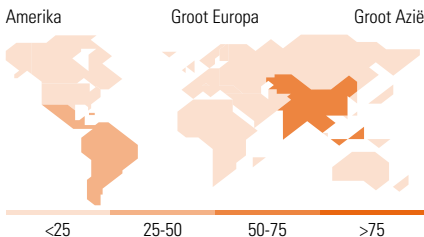
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.74	-	-	-
2023	-2.22	4.93	-1.16	0.63
2022	-13.45	-6.86	-1.55	-4.18
2021	0.44	9.64	0.79	-8.25
2020	-33.72	15.68	2.74	19.91

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	74.62	74.46	0.16
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	77.97
Groot	16.55
Midden	5.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53693



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	⚡	7.68
Tencent Holdings Ltd	📱	6.19
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5.30
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5.11
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4.67
Vale SA ADR	🏭	4.28
Shriram Finance Ltd	🏦	3.63
Bharti Airtel Ltd	📱	3.56
Meituan Class B	🛒	3.28
Bank Bradesco SA Participating...	🏦	2.93
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.81
Basismaterialen	5.25
Cyclische consumentenproducten	17.74
Financiële dienstverlening	24.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.12
Communicatiediensten	13.13
Energie	17.02
Industrie	9.64
Technologie	5.33
Defensief	7.07
Defensieve consumptiegoederen	1.87
Gezondheidszorg	1.94
Nutsbedrijven	3.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	29.55
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	29.55
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	70.45
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	70.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephanie Wu	ISIN	LU0254983488		
Aanvangsdatum	4 aug 2020				
Koers (31 mei 2024)	PLN 70.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				