

# HSBC Global Investment Funds - Global Bond IC (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
USD

Morningstar Rating™

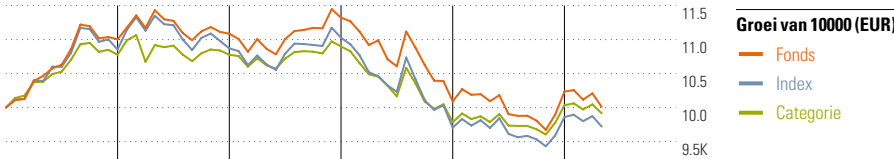
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

## Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge kwaliteit, uitgegeven door overheden en ondernemingen uit om het even welk land.



|  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|------|------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 10.03 | 0.75 | 2.12 | -10.87 | 1.44  | -2.19 | Fonds            |
|  | 1.48  | 0.62 | 0.69 | 1.11   | -0.17 | -0.77 | +/- Index        |
|  | 2.17  | 0.88 | 0.58 | -0.67  | -1.20 | -1.05 | +/- Categorie    |
|  | 27    | 25   | 31   | 41     | 65    | 72    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.01 | Sharpe Ratio | -0.62 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 6.16  |
| R-kwadraat       | 97.06 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.17  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 1.52  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.16  | -0.09  | -0.57  |
| 6 Maanden  | 1.04   | -0.07  | -0.39  |
| 1 jaar     | -1.79  | -0.30  | -1.73  |
| 3 jr gean. | -2.48  | 0.31   | -0.31  |
| 5 jr gean. | -1.12  | 0.65   | 0.08   |

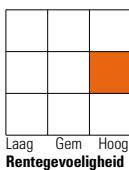
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.27 | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.06  | -2.88 | -0.98 | 4.37  |
| 2022 | -3.54 | -2.87 | 0.16  | -5.01 |
| 2021 | -0.72 | 0.03  | 1.47  | 1.34  |
| 2020 | 1.52  | 0.94  | -1.38 | -0.31 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 100.04 | 18.48   | 81.57   |
| Kas/ geldmarkt | 140.74 | 122.32  | 18.42   |
| Overig         | 0.69   | 0.68    | 0.01    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 6.68 |
| Effectieve Looptijd | 8.47 |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 13.78  | BBB 22.82        |
| AA               | 43.26  | BB 2.37          |
| A                | 17.77  | B 0.00           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 30 apr 2024

## Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| United States Treasury Notes...           | 9.38   |
| HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ1         | 5.97   |
| United States Treasury Notes 4%2031-01-31 | 5.45   |
| United States Treasury Notes 4%2034-02-15 | 3.75   |
| China (People's Republic Of)...           | 3.75   |
| United States Treasury Notes 4%2027-01-15 | 3.05   |
| New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-  | 2.64   |
| Germany (Federal Republic Of)...          | 2.41   |
| United Kingdom of Great Britain and...    | 2.18   |
| China (People's Republic Of)...           | 1.96   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 165    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 40.54  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 12.30  |
| 3 tot 5 jaar     | 16.78  |
| 5 tot 7 jaar     | 18.36  |
| 7 tot 10 jaar    | 22.62  |
| 10 tot 15 jaar   | 6.11   |
| 15 tot 20 jaar   | 4.37   |
| 20 tot 30 jaar   | 10.97  |
| Meer dan 30 jaar | 3.69   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 2.60   |
| 0% tot 4%    | 60.23  |
| 4% tot 6%    | 30.55  |
| 6% tot 8%    | 4.46   |
| 8% tot 10%   | 1.32   |
| 10% tot 12%  | 0.47   |
| Meer dan 12% | 0.38   |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |           |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | HSBC Investment Funds...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Telefoon            | (+352) 40 46 46 767       | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | http://www.assetmanage... | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 9 mrt 2007                | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Ernst Osiander            | ISIN           | LU0165191460 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2014                |                |              |                    |           |
| Koers (31 mei 2024) | GBP 13.63                 |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 5.87                  |                |              |                    |           |