

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond WD (PLN)

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

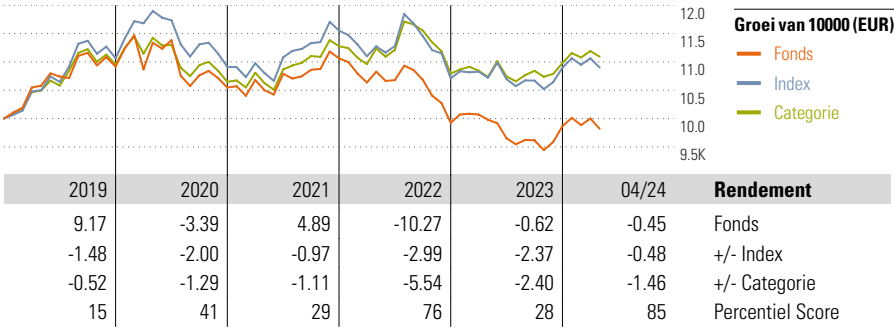
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

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 evenwelk land en gewaardeerd in US dollar. Het fonds zal voornamelijk beleggen in schulden die zijn uitgegeven door ontwikkelde landen, zoals de landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.98	Std Deviatie	5.79
R-kwadraat	97.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.24	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.69	-4.40	-4.51
6 Maanden	-1.72	-4.31	-4.49
1 jaar	-5.01	-4.40	-5.20
3 jr gean.	-3.31	-4.10	-4.11
5 jr gean.	-2.69	-3.01	-3.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.38	-	-	-
2023	1.47	-4.17	-0.36	2.58
2022	-3.86	0.40	0.06	-7.10
2021	1.26	1.02	0.66	1.87
2020	-0.44	4.72	-5.43	-2.01

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.00	0.00	87.00
Kas/ geldmarkt	61.60	49.65	11.95
Overig	1.39	0.34	1.05

Morningstar Vastrentende Style Box™

				Hoog	Tijdsduur	6.63
					Effectieve Looptijd	9.33
					Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
</						

Kredietkwalite

it			
AAA	2.33	BBB	13.41
AA	69.46	BB	0.34
A	14.45	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-05-02	17.80
United States Treasury Notes...	5.20
United States Treasury Notes...	5.17
United States Treasury Notes...	4.09
United States Treasury Bonds...	3.37
Federal National Mortgage Association...	3.23
Federal National Mortgage Association...	3.02
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	2.90
United States Treasury Notes...	2.75
United States Treasury Notes...	2.59

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	141
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.83
3 tot 5 jaar	22.06
5 tot 7 jaar	16.70
7 tot 10 jaar	8.02
10 tot 15 jaar	5.79
15 tot 20 jaar	4.03
20 tot 30 jaar	14.52
Meer dan 30 jaar	1.57

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.14
0% tot 4%	31.95
4% tot 6%	56.88
6% tot 8%	7.00
8% tot 10%	0.01
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jerry Samet	ISIN	LU0240653914		
Aanvangsdatum	26 feb 2018				
Koers (31 mei 2024)	PLN 37.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				