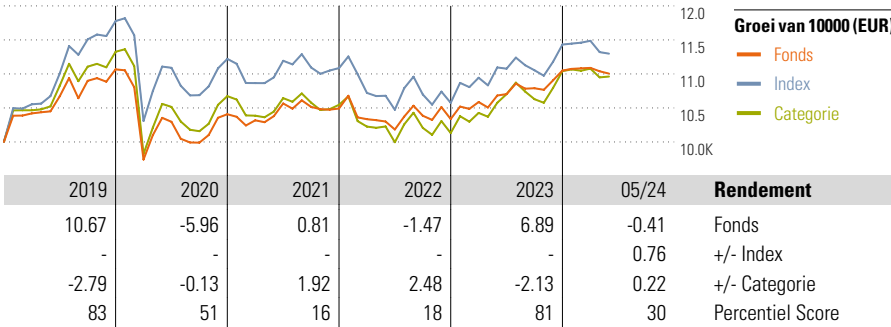


HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt IDEUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM ELMI+ TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
--	--	--	------------------------------------	--

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 en lagere kwaliteit, uitgegeven door overheden van en ondernemingen uit opkomende markten. De schuld zal voornamelijk gewaardeerd zijn in de lokale valuta. Soms zal het fonds beleggen in schuld die gewaardeerd is in US dollar of in valuta's van landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.15
Beta	-	Std Deviatie	4.00
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.70	0.71	0.17
6 Maanden	0.89	-0.16	-0.57
1 jaar	3.01	1.19	-0.90
3 jr gean.	1.97	0.92	0.30
5 jr gean.	1.04	-0.10	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.35	-	-	-
2023	2.41	1.10	0.80	2.41
2022	-1.49	-1.47	1.98	-0.46
2021	-0.86	2.40	-0.48	-0.22
2020	-11.98	5.69	-2.98	4.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	68.45	0.16	68.30
Kas/ geldmarkt	296.73	265.22	31.52
Overig	3.25	3.06	0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.66
		Effectieve Looptijd	3.89
		Gem Krediet	BB
		Kwaliteit	
Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 21.52
AA	2.42	BB 18.04
A	10.90	B 0.46
		Below B 0.00
		Geen Rating 46.66

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	10.35
United States Treasury Bills 0%2024-08-15	9.20
HSBC US Dollar Liquidity Y	9.00
United States Treasury Bills 0%2024-09-12	8.89
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	8.13
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-10-01	3.52
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	3.18
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.73
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.65
Mexico (United Mexican States)...	2.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	78
% Van Vermogen In Top 10 Posities	60.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.34
3 tot 5 jaar	12.66
5 tot 7 jaar	9.44
7 tot 10 jaar	10.08
10 tot 15 jaar	16.61
15 tot 20 jaar	5.89
20 tot 30 jaar	0.96
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	32.08
0% tot 4%	21.34
4% tot 6%	8.23
6% tot 8%	18.62
8% tot 10%	17.99
10% tot 12%	1.43
Meer dan 12%	0.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 feb 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hugo Novaro	ISIN	LU0551371965		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 7.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.45				