

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies ADHKD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

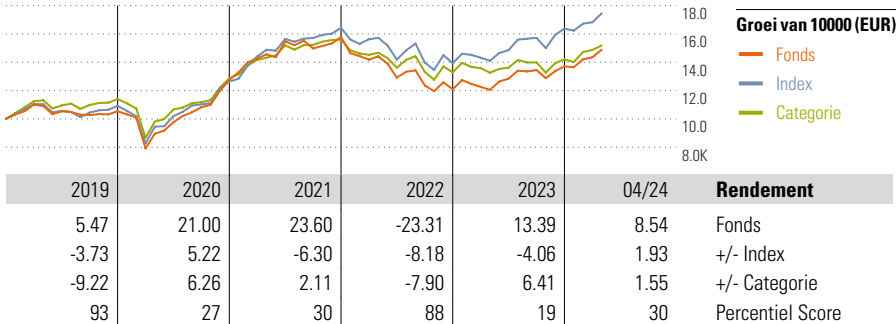
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

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 mix van aandelen in kleinere, minder gevestigde ondernemingen in Azië (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van kleinere ondernemingen uit om het evenwel land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-4.64	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.93	Std Deviatie	13.06
R-kwadraat	90.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.71	2.61	3.52
6 Maanden	13.37	4.05	3.95
1 jaar	19.95	1.14	7.53
3 jr gean.	1.82	-3.71	-0.22
5 jr gean.	7.94	-2.79	0.21

Kwartaalrendementen

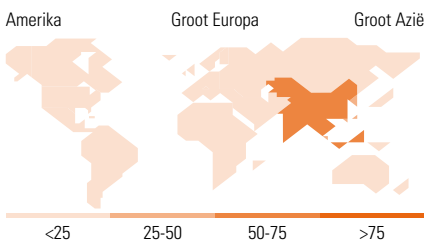
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.63	-	-	-
2023	1.40	4.72	4.71	1.98
2022	-10.08	-8.94	-4.29	-2.15
2021	11.85	8.46	-3.28	5.33
2020	-24.91	23.42	10.78	17.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.41	0.00	98.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	27.12	25.08	2.04
Overig	0.11	0.56	-0.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.76
Groot	33.93
Midden	48.87
Klein	7.81
Micro	2.63
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3019



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Titagarh Rail Systems Ltd	⚙️	2.25
Asia Vital Components Co Ltd	🏭	2.17
Sterling and Wilson Renewable...	🌞	2.08
HD Hyundai Electric	⚙️	1.94
Yageo Corp	🏭	1.93
KEI Industries Ltd	⚙️	1.77
Classys Inc	🏠	1.60
Nien Made Enterprise Co Ltd	🏭	1.60
SATS Ltd	🚗	1.56
Five-Star Business Finance Ltd	🏠	1.56
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.49
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	19.04
Financiële dienstverlening	9.43
Vastgoed	9.19
Licht Cyclisch	47.99
Communicatiediensten	1.79
Energie	1.52
Industrie	21.24
Technologie	23.44
Defensief	9.52
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	7.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.86
Verenigde Staten	1.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.28
Groot Azië	97.86
Japan	0.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	45.22
Azië - Emerging	52.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ka Wai Fung	ISIN	LU0620787316		
Aanvangsdatum	1 jul 2012				
Koers (31 mei 2024)	HKD 19.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				