

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity BCOEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

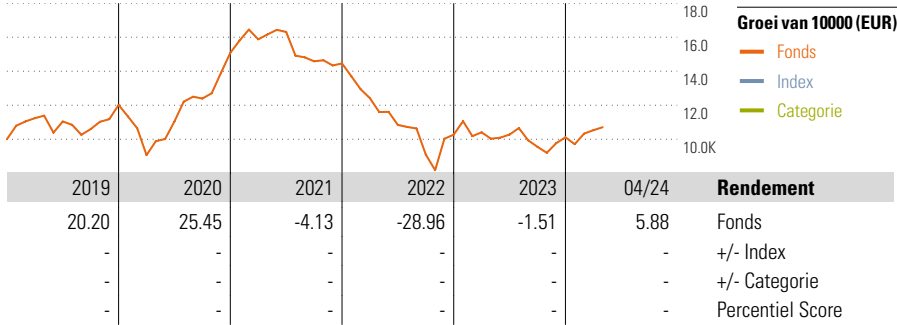
—

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 een brede mix van aandelen in voornamelijk grotere, gevestigde ondernemingen in Azië (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	-	Std Deviatie	21.81
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	-	-
6 Maanden	11.11	-	-
1 jaar	7.53	-	-
3 jr gean.	-12.92	-	-
5 jr gean.	0.87	-	-

Kwartaalrendementen

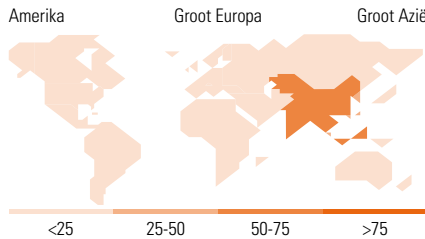
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	1.35	-1.26	-7.07	5.90
2022	-14.11	-12.70	-16.03	12.83
2021	5.28	2.72	-10.57	-0.87
2020	-24.53	21.80	12.18	21.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	46.10	42.72	3.38
Overig	10.85	12.89	-2.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	80.08
Groot	18.70
Midden	0.66
Klein	0.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73350



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.58
Tencent Holdings Ltd	Technology	6.31
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5.53
Reliance Industries Ltd	Energy	3.83
AIA Group Ltd	Insurance	3.54
SK Hynix Inc	Electronics	3.05
Hyundai Motor Co	Automotive	2.92
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.62
China Construction Bank Corp...	Banking	2.60
Shriram Finance Ltd	Banking	2.59

Totaal Aantal Aandelen	53
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.37
Basismaterialen	1.84
Cyclische consumentenproducten	16.43
Financiële dienstverlening	21.30
Vastgoed	1.80
Licht Cyclisch	51.61
Communicatiediensten	12.71
Energie	4.62
Industrie	2.97
Technologie	31.32
Defensief	7.02
Defensieve consumptiegoederen	0.51
Gezondheidszorg	5.06
Nutsbedrijven	1.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.54
Verenigde Staten	0.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.62
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.62
Groot Azië	98.84
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.13
Azië - Emerging	57.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stanley Chen	ISIN	LU1679008950		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.12				