

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Brazil Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

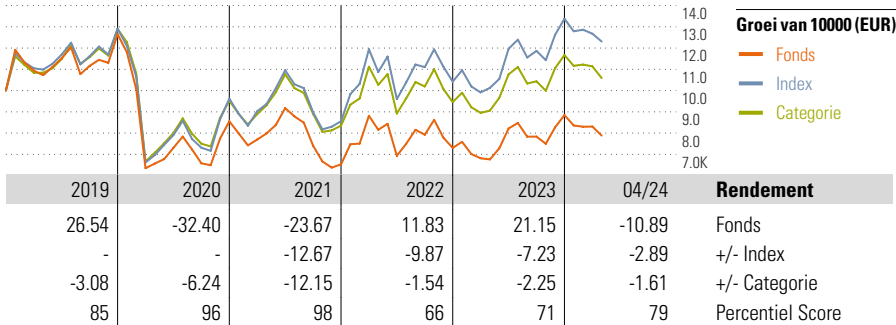
Benchmark van het fonds
MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Brazilië

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 van ondernemingen van om het even welke grootte in Brazilië. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uitomhet even welk land,



Risicomaatstaven

Alpha	-9.30	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	28.03
R-kwadraat	95.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.47	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-11.65	-1.48	-0.14
6 Maanden	-11.40	-2.90	-1.26
1 jaar	0.66	-8.91	-1.83
3 jr gean.	-4.36	-8.91	-3.36
5 jr gean.	-7.97	-8.49	-5.68

Kwartaalrendementen

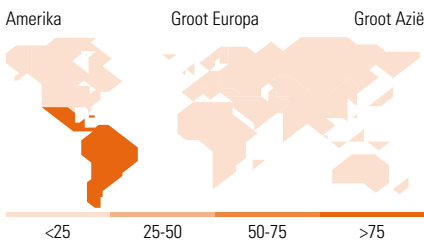
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.10	-	-	-
2023	-6.65	20.49	-4.59	12.91
2022	34.97	-21.36	14.31	-7.83
2021	-10.00	19.18	-19.30	-11.82
2020	-49.82	15.07	-9.97	30.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.20	0.00	97.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	70.15	67.35	2.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.04
Groot	40.89
Midden	10.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19529



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vale SA	7.43	
Petroleo Brasileiro SA...	6.69	
Bank Bradesco SA Participating...	5.92	
Itau Unibanco Holding SA...	5.89	
Weg SA	4.92	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4.39	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.21	
PRIO SA	3.97	
Companhia De Saneamento Basico...	3.74	
Suzano SA	3.73	
Totaal Aantal Aandelen	35	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.88	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.45
Basismaterialen	14.99
Cyclische consumentenproducten	3.72
Financiële dienstverlening	26.74
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.91
Communicatiediensten	2.05
Energie	15.08
Industrie	12.67
Technologie	3.11
Defensief	21.65
Defensieve consumptiegoederen	7.33
Gezondheidszorg	3.46
Nutsbedrijven	10.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Victor Benavides	ISIN	LU0196696966		
Aanvangsdatum	20 apr 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 13.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.53				