

HSBC Global Investment Funds - ASEAN Equity IC (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar ASEAN Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

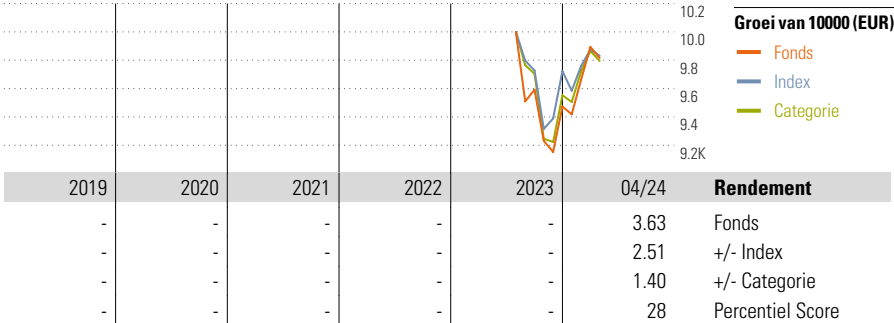
—

Morningstar Categorie™

Aandelen ASEAN

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 omhet even welke grootte in Thailand. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Thailand.



Risicomaatstaven

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

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.95	1.37	0.88
6 Maanden	5.82	0.82	0.99
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

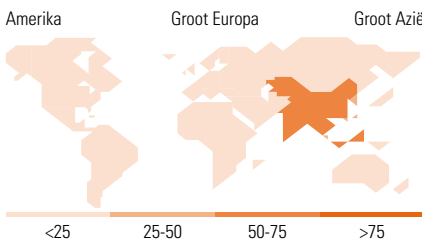
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	-	-	-	-1.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.45	0.00	98.45
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	63.87	62.37	1.50
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.56
Groot	38.60
Midden	9.18
Klein	1.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DBS Group Holdings Ltd	Bank	9.38
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank	7.97
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	7.84
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	5.29
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	4.60
PT Telkom Indonesia (Persero)...	Telecom	4.59
Sea Ltd ADR	Internet	4.16
BDO Unibank Inc	Bank	4.00
United Overseas Bank Ltd	Bank	3.74
CapitalLand Integrated...	Real Estate	3.20
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	69.20
Basismaterialen	1.95
Cyclische consumentenproducten	10.95
Financiële dienstverlening	47.71
Vastgoed	8.60
Licht Cyclisch	23.69
Communicatiediensten	11.09
Energie	-
Industrie	8.61
Technologie	3.99
Defensief	7.11
Defensieve consumptiegoederen	1.27
Gezondheidszorg	5.85
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.88
Azië - Emerging	59.12

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	16 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nilang Mehta	ISIN	LU0210638432		
Aanvangsdatum	1 aug 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 21.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.15				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-08-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.