HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID (PLN)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

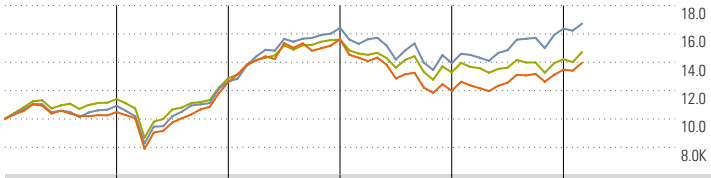
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

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 evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
4.85	20.20	24.02	-23.35	12.40	3.71	Fonds
-4.35	4.43	-5.87	-8.22	-5.05	1.53	+/- Index
-9.84	5.47	2.54	-7.94	5.42	-0.02	+/- Categorie
90	25	26	83	15	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.07	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.92	Std Deviatie	12.75
R-kwadraat	90.63	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.90	10-jr Risico	Bov gem

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

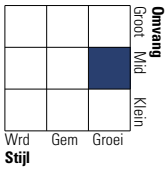
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.57	1.73	-0.47
6 Maanden	7.52	0.17	2.05
1 jaar	18.39	-0.94	8.52
3 jr gean.	0.49	-5.18	-1.81
5 jr gean.	5.28	-3.65	-1.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.62	3.15	4.93	2.20
2022	-9.88	-8.74	-4.95	-1.94
2021	12.09	8.69	-3.56	5.56
2020	-24.74	23.67	9.35	18.09
2019	10.33	-4.08	-3.72	2.89

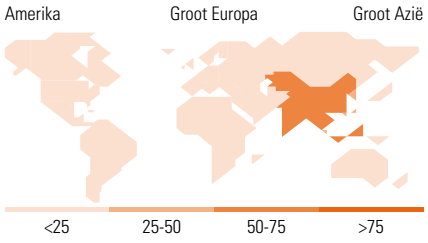
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.56	0.00	97.56
Obligaties	0.35	0.00	0.35
Kas/ geldmarkt	37.50	34.64	2.85
Overig	0.95	1.71	-0.76

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	3.57
Groot	29.61
Midden	55.75
Klein	8.00
Micro	3.06
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2673



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	4.87
Alchip Technologies Ltd		2.89
Asia Vital Components Co Ltd		2.25
Lendlease Global Commercial REIT		2.17
Yageo Corp		2.05
KEI Industries Ltd		2.00
Titagarh Rail Systems Ltd		1.97
PT Pakuwon Jati Tbk		1.79
Phoenix Mills Ltd		1.73
Largan Precision Co Ltd		1.70
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.42

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.99**
Basismaterialen	4.67
Cyclische consumentenproducten	18.13
Financiële dienstverlening	8.94
Vastgoed	9.25
Licht Cyclisch	**49.22**
Communicatiediensten	1.67
Energie	1.87
Industrie	19.56
Technologie	26.12
Defensief	**9.79**
Defensieve consumptiegoederen	0.87
Gezondheidszorg	8.51
Nutsbedrijven	0.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**3.61**
Verenigde Staten	3.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.39**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	**96.00**
Japan	0.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	43.26
Azië - Emerging	52.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ka Wai Fung	ISIN	LU0149726845		
Aanvangsdatum	1 jul 2012				
Koers (28 mrt 2024)	PLN 104.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.24				

© 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.