

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BD (PLN)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

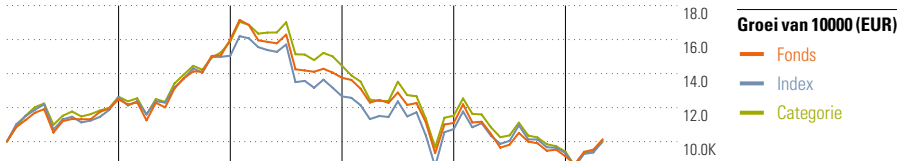
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Dit is een groei bevorderd fonds dat investeert in bedrijven met significante verrichtingen in het vasteland China. De portefeuillemanager bepaalt wegeningen gebaseerd op verwachte winst en overtuiging.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.85	28.21	-14.11	-19.31	-17.64	10.94	Fonds
+/- Index	-	-	1.77	-4.10	-4.59	3.18	+/- Index
+/- Categorie	-1.94	1.44	-4.93	1.00	0.84	4.89	+/- Categorie
Percentiel Score	47	43	66	42	28	13	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.50	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.85	Std Deviatie	22.37
R-kwadraat	97.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.13	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.72	-5.54	-3.38
6 Maanden	12.32	-1.50	3.98
1 jaar	2.79	-1.88	5.01
3 jr gean.	-11.11	-1.86	0.96
5 jr gean.	-0.70	-0.23	0.83

Kwartaalrendementen

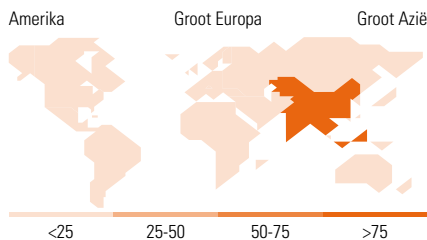
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.24	-	-	-
2023	0.67	-12.09	0.84	-7.72
2022	-10.58	4.82	-13.53	-0.44
2021	-0.34	2.14	-13.43	-2.52
2020	-9.91	16.65	7.57	13.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.90	0.00	99.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	53.06	52.95	0.11
Overig	0.00	0.02	-0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	88.21
Groot	10.88
Midden	0.71
Klein	0.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 88501



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.80
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	9.24
China Construction Bank Corp...	Bank	5.94
Taiwan Semiconductor...	Technologie	5.44
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.41
CNOOC Ltd	Oliewinning	4.70
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	4.33
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.45
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	Technologie	3.04
New Oriental Education &...	Education	2.86
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.79
Basismaterialen	3.53
Cyclische consumentenproducten	21.77
Financiële dienstverlening	12.97
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	48.24
Communicatiediensten	21.71
Energie	4.70
Industrie	8.86
Technologie	12.96
Defensief	11.97
Defensieve consumptiegoederen	7.72
Gezondheidszorg	2.93
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.18
Verenigde Staten	0.18
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	99.82
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.24
Azië - Emerging	92.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Caroline Maurer	ISIN	LU0954270574		
Aanvangsdatum	16 sep 2020				
Koers (17 mei 2024)	PLN 47.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.14				