

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies J1C (PLN)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

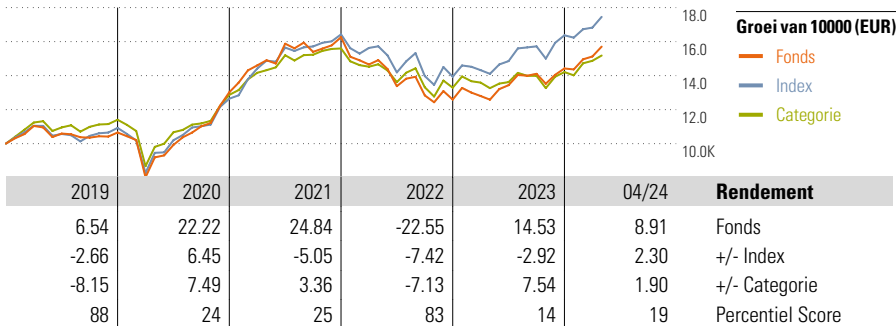
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

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).



Risicomaatstaven

Alpha	-3.64	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.93	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	90.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	-

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

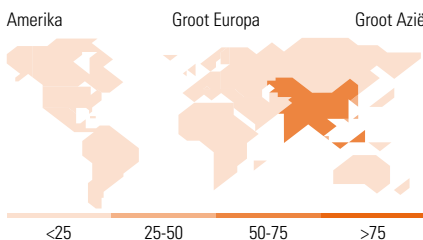
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.30	0.92	0.13
6 Maanden	14.77	-0.71	1.12
1 jaar	24.05	0.90	9.87
3 jr gean.	1.85	-3.79	-0.82
5 jr gean.	7.41	-2.17	0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.88	-	-	-
2023	1.66	4.98	4.98	2.23
2022	-9.86	-8.70	-4.05	-1.91
2021	12.13	8.73	-3.04	5.60
2020	-24.71	23.73	11.06	18.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.63	0.00	97.63
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	30.61	28.05	2.57
Overig	1.19	1.40	-0.21

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	4.79
Groot	32.22
Midden	48.40
Klein	11.41
Micro	3.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2770



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alchip Technologies Ltd	📱	2.22
Titagarh Rail Systems Ltd	🚂	2.12
Lendlease Global Commercial REIT	🏠	2.02
Yageo Corp	📱	1.90
SK Hynix Inc	📱	1.89
PT Pakuwon Jati Tbk	🏠	1.80
KEI Industries Ltd	📱	1.78
SATS Ltd	📱	1.66
Five-Star Business Finance Ltd	📱	1.65
Max Healthcare Institute Ltd...	🏠	1.63
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.62
Basismaterialen	4.52
Cyclische consumentenproducten	18.69
Financiële dienstverlening	8.44
Vastgoed	9.96
Licht Cyclisch	47.69
Communicatiediensten	2.65
Energie	1.62
Industrie	17.94
Technologie	25.48
Defensief	10.69
Defensieve consumptiegoederen	1.43
Gezondheidszorg	9.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.04
Verenigde Staten	3.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.30
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.30
Groot Azië	96.67
Japan	0.64
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	43.88
Azië - Emerging	52.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ka Wai Fung	ISIN	LU0404496126		
Aanvangsdatum	1 jul 2012				
Koers (2 mei 2024)	PLN 59.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.99				