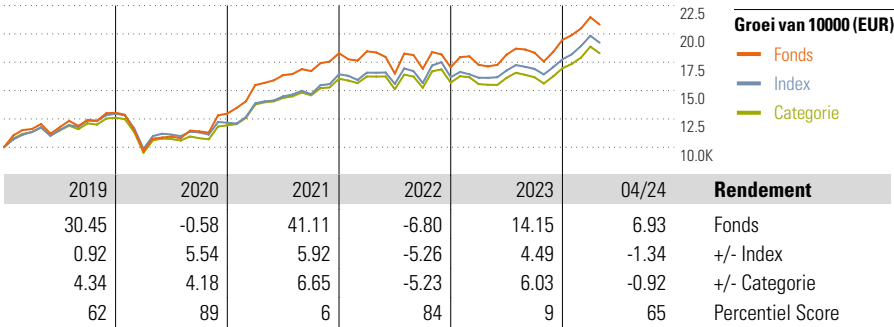


HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity BC (HKD)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Waarde
--	--	---	------------------------------------	---

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, voornamelijk in grotere, gevestigde ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika (de VS). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit omhetevenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in de VS.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.01	Std Deviatie	14.47
R-kwadraat	92.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

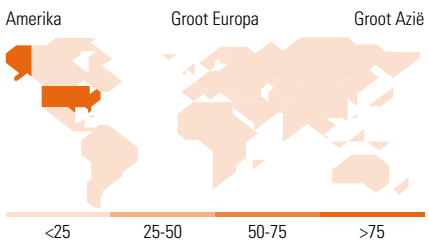
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.13	-1.45	-1.33
6 Maanden	16.35	-1.10	-0.02
1 jaar	23.61	1.20	2.75
3 jr gean.	9.96	-1.72	0.66
5 jr gean.	12.46	0.44	1.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.27	-	-	-
2023	1.27	5.18	0.95	6.16
2022	0.88	-10.65	2.56	0.82
2021	19.42	5.67	2.17	9.44
2020	-25.82	13.05	4.20	13.78

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.51	0.00	100.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	54.18	54.48	-0.30
Overig	0.03	0.24	-0.21

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	24.08
Groot	34.31
Midden	26.67
Klein	11.22
Micro	3.71
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 70544



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Walmart Inc		2.96
E-mini S&P 500 Future June...		2.58
Amazon.com Inc		2.00
Apple Inc		1.88
JPMorgan Chase & Co		1.48
Microsoft Corp		1.45
Alphabet Inc Class A		1.44
Wells Fargo & Co		1.28
Bank of America Corp		1.24
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.14
Totaal Aantal Aandelen		1113
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.56
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	16.00
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	44.26
Communicatiediensten	8.27
Energie	5.58
Industrie	13.68
Technologie	16.73
Defensief	22.18
Defensieve consumptiegoederen	10.14
Gezondheidszorg	10.57
Nutsbedrijven	1.46

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.01
Verenigde Staten	98.62
Canada	0.05
Latijns Amerika	0.34
Groot Europa	0.88
Verenigd Koninkrijk	0.38
West Europa – Euro	0.17
West Europa – Niet Euro	0.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.10
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.10
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1649339030		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (17 mei 2024)	HKD 137.46				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.19				