

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Turkey Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

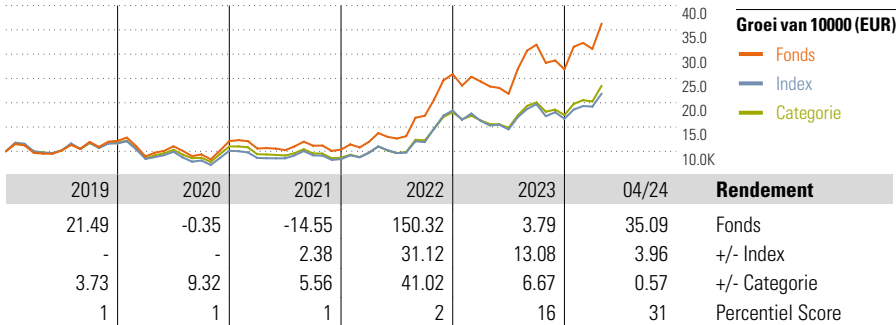
Benchmark van het fonds
BIST 100 EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Turkije

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in aandelen van ondernemingen van om het even welke grootte in Turkije. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Turkije.



Risicomaatstaven

Alpha	9.71	Sharpe Ratio	1.30
Beta	1.02	Std Deviatie	35.31
R-kwadraat	93.60	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	1.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.96	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Turkey TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.47	-2.21	-0.87
6 Maanden	27.89	2.92	0.61
1 jaar	64.94	14.67	7.36
3 jr gean.	49.91	13.40	7.66
5 jr gean.	31.99	13.23	7.00

Kwartaalrendementen

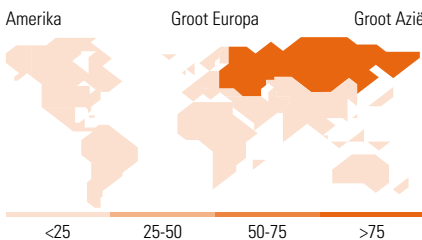
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.64	-	-	-
2023	-5.89	-10.40	46.24	-15.83
2022	15.49	5.72	37.09	49.56
2021	-12.61	-3.34	9.07	-7.26
2020	-26.40	23.38	-15.10	29.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.09	0.00	92.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	24.28	16.27	8.01
Overig	0.00	0.09	-0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.50
Midden	62.95
Klein	28.03
Micro	4.52
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4228



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Turk Hava Yollari AO	✈️	9.15
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	📶	9.09
Migros Turk TAS	🛒	6.86
Akbank TAS	🏦	5.85
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	5.50
Turk Telekomunikasyon AS	📶	4.63
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	4.52
Turkiye Sigorta AS	🏠	4.35
Bim Birlesik Magazalar AS	🛒	4.29
Koc Holding AS	⚙️	4.14
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.13
Basismaterialen	4.80
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	30.69
Vastgoed	0.90
Licht Cyclisch	37.27
Communicatiediensten	14.90
Energie	1.56
Industrie	20.81
Technologie	-
Defensief	16.60
Defensieve consumptiegoederen	12.84
Gezondheidszorg	2.25
Nutsbedrijven	1.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	100.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	13 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emin Onat	ISIN	LU0213961922		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (6 mei 2024)	EUR 71.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.67				