

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier Emerging Market

NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

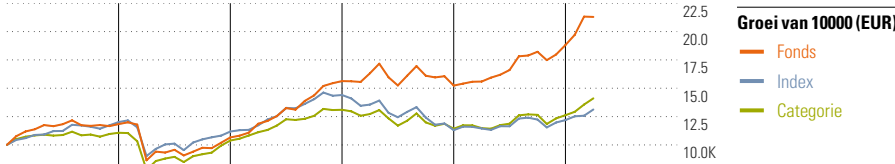
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries. Investment in equity securities must amount to at least 51% of the sub-fund's net...

Risicomaatstaven

Alpha	15.59	Sharpe Ratio	1.52
Beta	0.82	Std Deviatie	12.71
R-kwadraat	70.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.81	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	18.40	-9.95	46.61	-2.54	23.48	13.17	Fonds
+/- Index	-1.77	-3.00	17.79	18.97	15.63	5.51	+/- Index
+/- Categorie	6.98	-3.42	16.11	10.00	12.47	1.38	+/- Categorie
Percentiel Score	16	69	17	14	4	42	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	2.76	-5.83
6 Maanden	17.12	7.25	-3.08
1 jaar	32.35	18.52	1.10
3 jr gean.	20.62	18.46	8.92
5 jr gean.	12.08	8.83	3.75

Kwartaalrendementen

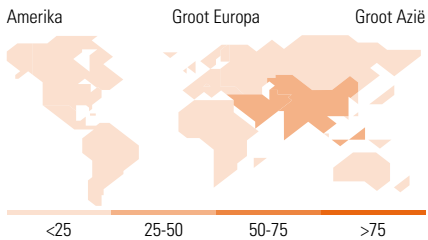
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.17	-	-	-
2023	2.33	6.53	9.68	3.28
2022	4.40	-6.58	5.63	-5.39
2021	11.34	11.61	8.44	8.79
2020	-27.01	10.75	1.87	9.37

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	18.26	17.01	1.25
Overig	0.69	0.03	0.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.89
Groot	36.69
Midden	39.14
Klein	16.50
Micro	1.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5937



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	4.97
Banca Transilvania SA	Bank	4.23
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	3.81
Arabian Contracting Services Co	Construction	3.34
Talaat Moustafa Group Holding	Construction	3.31
Metropolitan Bank & Trust Co	Bank	3.17
Power and Water Utility...	Utilities	2.99
National Atomic Co Kazatomprom...	Utilities	2.72
Viet Nam Joint Stock...	Utilities	2.44
National Bank of Greece SA	Bank	2.42

Totaal Aantal Aandelen	73
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.06
Basismaterialen	2.07
Cyclische consumentenproducten	7.22
Financiële dienstverlening	32.58
Vastgoed	13.18
Licht Cyclisch	35.14
Communicatiediensten	6.47
Energie	10.64
Industrie	10.96
Technologie	7.07
Defensief	9.80
Defensieve consumptiegoederen	3.70
Gezondheidszorg	1.91
Nutsbedrijven	4.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.35
Verenigde Staten	1.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	60.11
Verenigd Koninkrijk	0.76
West Europa – Euro	5.50
West Europa – Niet Euro	2.71
Emerging Europa	6.41
Midden-Oosten / Afrika	44.73
Groot Azië	37.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	37.55

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ramzi Sidani	ISIN	LU0666199749		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (25 apr 2024)	USD 176.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.27				