

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID

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

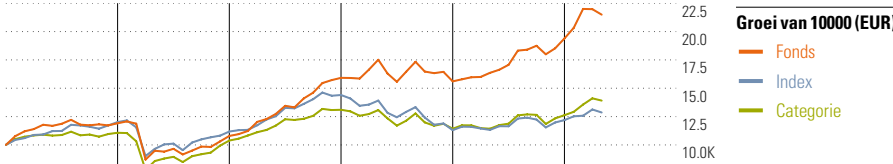
Beleggingsdoelstelling

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	16.47	Sharpe Ratio	1.42
Beta	0.86	Std Deviatie	12.92
R-kwadraat	71.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.57	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.11	-9.41	47.50	-1.94	24.23	10.84	Fonds
+/- Index	-1.05	-2.46	18.67	19.57	16.38	5.35	+/- Index
+/- Categorie	7.69	-2.88	16.99	10.60	13.22	0.62	+/- Categorie
Percentiel Score	12	60	10	12	2	39	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.23	3.01	-3.16
6 Maanden	20.07	10.03	0.27
1 jaar	32.87	18.98	1.87
3 jr gean.	20.92	19.31	8.19
5 jr gean.	12.63	9.68	3.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.33	-	-	-
2023	2.48	6.69	9.85	3.43
2022	4.55	-6.44	5.80	-5.25
2021	11.51	11.78	8.61	8.95
2020	-26.90	10.91	2.02	9.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.99	15.96	1.03
Overig	0.47	0.08	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.17
Groot	32.72
Midden	39.06
Klein	19.18
Micro	2.87
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5496

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.53
Verenigde Staten	1.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.01
Groot Europa	59.60
Verenigd Koninkrijk	0.81
West Europa – Euro	5.39
West Europa – Niet Euro	2.43
Emerging Europa	6.71
Midden-Oosten / Afrika	44.25
Groot Azië	37.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	37.88

Top 10 Onderliggende posities

Kaspi.kz JSC ADS		5.73
Banca Transilvania SA		4.43
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3.89
Metropolitan Bank & Trust Co		2.94
Vincom Retail JSC Ordinary...		2.87

Power and Water Utility...	2.68
National Atomic Co Kazatomprom...	2.63
Qatar Gas Transport Co Ltd...	2.30
Ayala Corp	2.28
Arabian Contracting Services Co	2.26

Totaal Aantal Aandelen	76
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.42
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	6.64
Financiële dienstverlening	33.25
Vastgoed	11.85

Licht Cyclisch	36.34
Communicatiediensten	5.96
Energie	10.00
Industrie	12.48
Technologie	7.90

Defensief	10.24
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	3.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ramzi Sidani	ISIN	LU0666200695		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 228.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 60.03				