

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

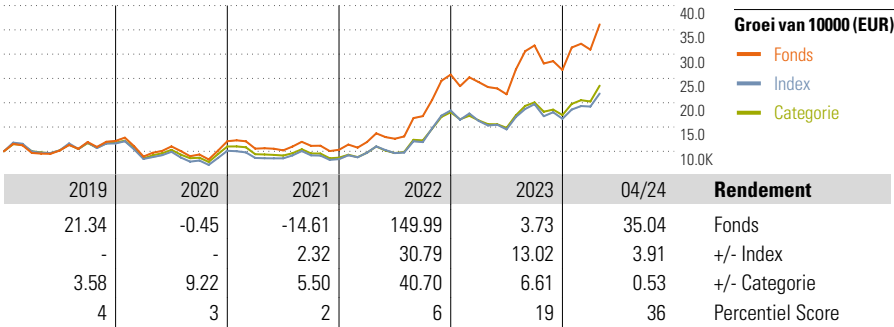
Benchmark van het fonds
BIST 100 EUR

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	9.62	Sharpe Ratio	1.30
Beta	1.02	Std Deviatie	35.31
R-kwadraat	93.60	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	1.53	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.95	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.51	-1.92	-1.53
6 Maanden	29.30	2.35	-0.50
1 jaar	60.92	13.65	2.23
3 jr gean.	50.97	13.53	10.52
5 jr gean.	31.27	12.98	9.92

Kwartaalrendementen

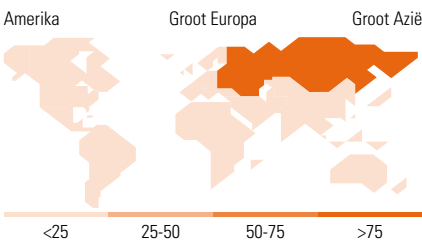
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.61	-	-	-
2023	-5.91	-10.39	46.20	-15.85
2022	15.44	5.70	37.02	49.52
2021	-12.63	-3.36	9.07	-7.28
2020	-26.42	23.35	-15.12	29.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.48	0.00	97.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.65	20.07	2.58
Overig	0.00	0.06	-0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.58
Midden	60.09
Klein	30.68
Micro	4.65
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3566



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Turk Hava Yollari AO	✈️	9.40
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	📶	9.05
Migros Turk TAS	🛒	7.73
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	6.20
Akbank TAS	🏦	5.06
Turkiye Sigorta AS	🏠	4.62
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	4.56
Koc Holding AS	⚙️	4.46
Bim Birlesik Magazalar AS	🛒	4.23
Turk Telekomunikasyon AS	📶	3.89
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.76
Basismaterialen	6.27
Cyclische consumentenproducten	10.87
Financiële dienstverlening	28.72
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	35.72
Communicatiediensten	13.27
Energie	1.64
Industrie	20.81
Technologie	-
Defensief	17.52
Defensieve consumptiegoederen	13.90
Gezondheidszorg	2.03
Nutsbedrijven	1.60

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	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Emin Onat	ISIN	LU0954277587		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 24.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.04				