

# HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies BD

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap

NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap

NR USD

Morningstar Rating™

★★★

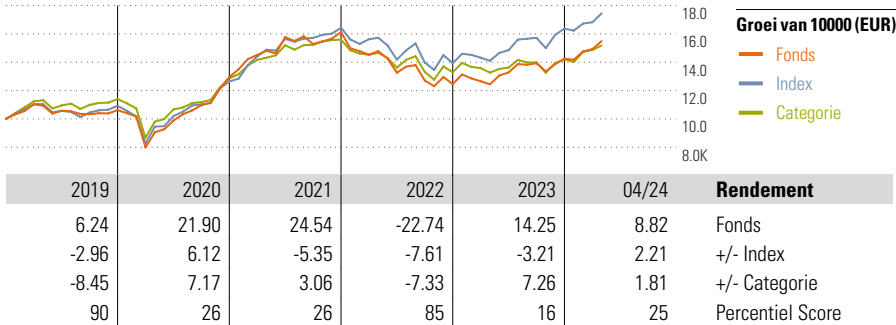
Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap

Equity

## 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 mix van aandelen in kleinere, minder gevestigde ondernemingen in Azië (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van kleinere ondernemingen uit om het evenwel land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.88 | Sharpe Ratio | 0.08  |
| Beta             | 0.93  | Std Deviatie | 13.07 |
| R-kwadraat       | 90.84 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.80 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.76  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.90   | 1.07   | -0.28  |
| 6 Maanden  | 14.36  | -0.24  | 1.49   |
| 1 jaar     | 24.33  | 0.47   | 9.19   |
| 3 jr gean. | 1.96   | -4.07  | -0.97  |
| 5 jr gean. | 7.03   | -2.45  | 0.36   |

## Kwartaalrendementen

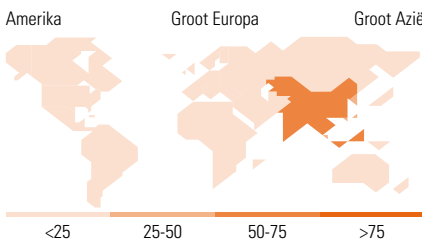
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.82   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.59   | 4.92  | 4.91  | 2.17  |
| 2022 | -9.91  | -8.76 | -4.12 | -1.97 |
| 2021 | 12.06  | 8.67  | -3.09 | 5.53  |
| 2020 | -24.76 | 23.64 | 10.98 | 18.06 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.63  | 0.00    | 97.63   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 30.61  | 28.05   | 2.57    |
| Overig         | 1.19   | 1.40    | -0.21   |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 4.79     |
| Groot             | 32.22    |
| Midden            | 48.40    |
| Klein             | 11.41    |
| Micro             | 3.18     |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 2770 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                  | Sector                     | % Port |
|----------------------------------|----------------------------|--------|
| Alchip Technologies Ltd          | Technologie                | 2.22   |
| Titagarh Rail Systems Ltd        | Industrie                  | 2.12   |
| Lendlease Global Commercial REIT | Recht                      | 2.02   |
| Yageo Corp                       | Technologie                | 1.90   |
| SK Hynix Inc                     | Technologie                | 1.89   |
| PT Pakuwon Jati Tbk              | Industrie                  | 1.80   |
| KEI Industries Ltd               | Industrie                  | 1.78   |
| SATS Ltd                         | Industrie                  | 1.66   |
| Five-Star Business Finance Ltd   | Financiële dienstverlening | 1.65   |
| Max Healthcare Institute Ltd...  | Gezondheidszorg            | 1.63   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 97    |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 18.66 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.62</b> |
| Basismaterialen                | 4.52         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.69        |
| Financiële dienstverlening     | 8.44         |
| Vastgoed                       | 9.96         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.69</b> |
| Communicatiediensten           | 2.65         |
| Energie                        | 1.62         |
| Industrie                      | 17.94        |
| Technologie                    | 25.48        |
| <b>Defensief</b>               | <b>10.69</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.43         |
| Gezondheidszorg                | 9.26         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>3.04</b>  |
| Verenigde Staten        | 3.04         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.30</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.30         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>96.67</b> |
| Japan                   | 0.64         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 43.88        |
| Azië - Emerging         | 52.15        |

## 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    | 18 mrt 2014               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Ka Wai Fung               | ISIN           | LU0954269485 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2012                |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 15.61                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.04                  |                |              |                    |       |