

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

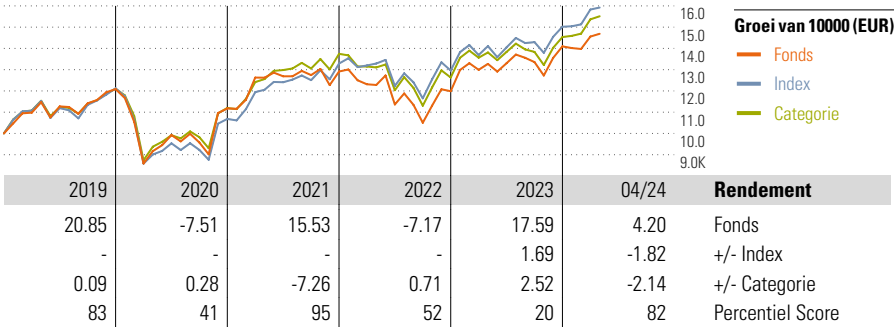
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Waarde

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 van ondernemingen van om het even welke grootte in om het even welk ontwikkeld Europees land.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.66	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.07	Std Deviatie	14.70
R-kwadraat	92.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	-1.03	-1.07
6 Maanden	13.39	-0.01	-0.66
1 jaar	12.42	-2.33	-1.30
3 jr gean.	5.18	-4.38	-3.06
5 jr gean.	5.14	-1.59	-1.19

Kwartaalrendementen

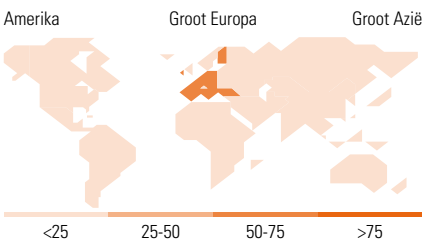
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.27	-	-	-
2023	8.38	2.41	0.39	5.53
2022	-4.64	-7.72	-7.57	14.13
2021	12.98	0.47	0.46	1.30
2020	-28.93	15.55	-3.55	16.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.50	0.00	98.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	58.04	56.51	1.53
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.93
Groot	42.66
Midden	21.28
Klein	1.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39214



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
KBC Groupe NV		3.83
ING Groep NV		3.66
AstraZeneca PLC		3.58
BP PLC		3.30
Commerzbank AG		3.22
Novo Nordisk A/S Class B		3.01
Reckitt Benckiser Group PLC		2.97
Allianz SE		2.86
Koninklijke KPN NV		2.84
Heineken NV		2.74
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.36
Basismaterialen	8.54
Cyclische consumentenproducten	7.84
Financiële dienstverlening	25.42
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	32.38
Communicatiediensten	6.11
Energie	7.61
Industrie	14.34
Technologie	4.32
Defensief	24.26
Defensieve consumptiegoederen	9.86
Gezondheidszorg	10.51
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.15
Verenigde Staten	2.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.85
Verenigd Koninkrijk	24.30
West Europa – Euro	64.88
West Europa – Niet Euro	8.68
Emerging Europa	0.00
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	11 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samir Essafri	ISIN	LU0164906959		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 60.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.39				