

HSBC Global Investment Funds - Global Bond AD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

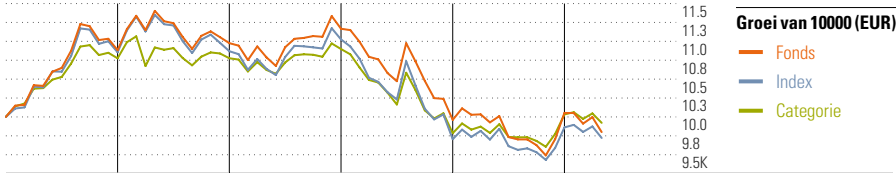
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge kwaliteit, uitgegeven door overheden en ondernemingen uit om het even welk land.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.84	0.85	1.73	-10.79	0.92	-2.52	Fonds
	0.28	0.72	0.30	1.18	-0.69	-1.10	+/- Index
	0.97	0.99	0.19	-0.60	-1.71	-1.44	+/- Categorie
	35	37	38	47	75	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.97	Std Deviatie	6.09
R-kwadraat	97.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.51	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.51	-0.40	-0.46
6 Maanden	3.26	0.81	-0.33
1 jaar	-1.29	-1.87	-2.23
3 jr gean.	-3.15	-0.26	-0.96
5 jr gean.	-1.20	0.06	-0.45

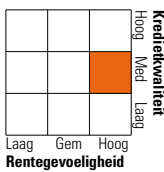
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.55	-	-	-
2023	0.73	-3.00	-1.10	4.42
2022	-3.32	-2.99	0.04	-4.93
2021	-0.40	-0.09	1.35	0.87
2020	2.44	0.82	-1.49	-0.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.72	8.67	93.05
Kas/ geldmarkt	132.61	127.22	5.39
Overig	2.17	0.61	1.56

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.75
Effectieve Looptijd	8.54
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	14.38	BBB 24.75
AA	40.84	BB 2.45
A	17.58	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ1	5.57
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	5.49
United States Treasury Notes 4%2031-01-31	5.29
United States Treasury Notes 4%2034-02-15	5.17
China (People's Republic Of)...	3.51
New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-	2.58
United States Treasury Notes...	2.34
Germany (Federal Republic Of)...	2.31
United Kingdom of Great Britain and...	2.14
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	2.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	180
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.51

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.06
3 tot 5 jaar	14.88
5 tot 7 jaar	19.50
7 tot 10 jaar	24.46
10 tot 15 jaar	5.62
15 tot 20 jaar	4.55
20 tot 30 jaar	10.03
Meer dan 30 jaar	3.57

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.17
0% tot 4%	63.57
4% tot 6%	24.74
6% tot 8%	5.52
8% tot 10%	1.22
10% tot 12%	0.09
Meer dan 12%	0.70

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	31 jul 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ernst Osiander	ISIN	LU0039216972		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 11.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.62				