

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

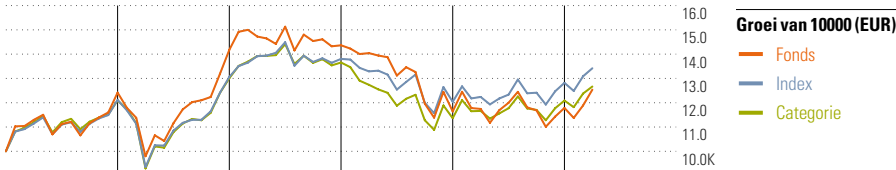
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

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 brede mix van aandelen in voornamelijk grotere, gevestigde ondernemingen uit opkomende markten. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Maximaal een derde van het fonds kan worden belegd in activa die rente uitbetalen wanneer de voorwaarden van de aandelenmarkten ongunstig zijn.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	24.17	14.17	1.33	-18.97	1.24	6.39	Fonds
+/- Index	3.02	6.35	-4.35	-6.18	-5.23	1.69	+/- Index
+/- Categorie	3.13	6.20	-3.72	-2.18	-5.36	1.59	+/- Categorie
Percentiel Score	25	18	78	70	87	21	

Risicomaatstaven

Alpha	-3.55	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.06	Std Deviatie	15.22
R-kwadraat	93.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.55	2.80	3.46
6 Maanden	14.02	0.13	1.13
1 jaar	13.83	-0.96	-1.38
3 jr gean.	-4.95	-3.88	-2.37
5 jr gean.	1.69	-1.79	-1.14

Kwartaalrendementen

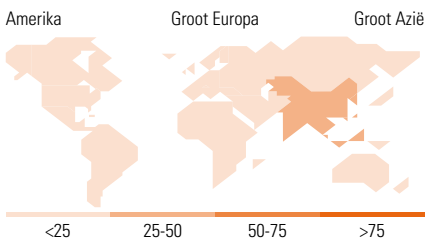
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.39	-	-	-
2023	0.90	2.15	-2.60	0.84
2022	-2.24	-6.59	-8.81	-2.69
2021	3.87	2.76	-3.90	-1.21
2020	-21.10	13.89	8.47	17.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.32	0.00	98.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.59	16.08	1.51
Overig	0.19	0.02	0.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.90
Groot	18.35
Midden	16.75
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 50322



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.48
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6.66
Reliance Industries Ltd	🏭	4.82
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3.81
Hon Hai Precision Industry Co...	🏭	3.65
Tencent Holdings Ltd	🏭	3.61
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏭	3.29
Gentera SAB de CV	🏭	3.23
MediaTek Inc	🏭	3.03
Meituan Class B	🏭	2.95
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.89
Basismaterialen	2.11
Cyclische consumentenproducten	14.61
Financiële dienstverlening	20.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.84
Communicatiediensten	11.93
Energie	6.95
Industrie	4.79
Technologie	34.17
Defensief	5.27
Defensieve consumptiegoederen	1.43
Gezondheidszorg	1.70
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.05
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.05
Groot Europa	10.67
Verenigd Koninkrijk	3.83
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.15
Midden-Oosten / Afrika	5.69
Groot Azië	80.28
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.81
Azië - Emerging	46.47

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	16 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephanie Wu	ISIN	LU0164872284		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (26 apr 2024)	USD 18.30				
Fondsvermogen (mIn)	USD 227.26				