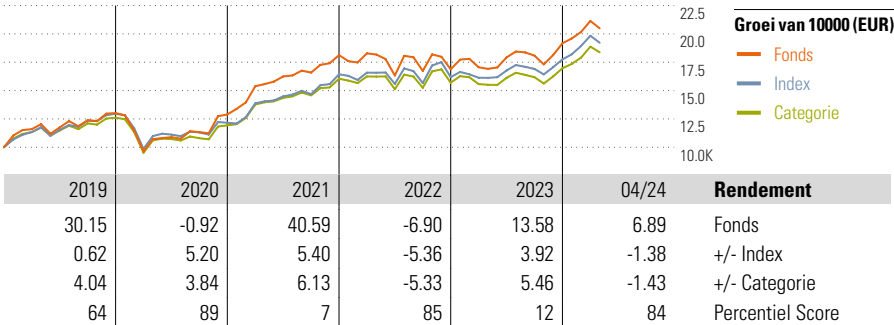


HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS 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 brede mix van aandelen, voornamelijk in grotere, gevestigde ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika (de VS). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit omhet evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in de VS.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.01	Std Deviatie	14.41
R-kwadraat	92.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.64	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.17	-1.01	-1.52
6 Maanden	15.21	0.13	0.31
1 jaar	21.56	0.84	3.53
3 jr gean.	9.24	-1.89	0.20
5 jr gean.	11.09	0.09	1.50

Kwartaalrendementen

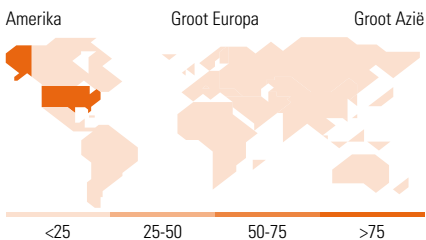
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.26	-	-	-
2023	1.05	5.09	0.88	6.02
2022	0.86	-10.72	2.48	0.89
2021	19.31	5.59	2.10	9.30
2020	-25.92	12.96	4.12	13.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.17	0.00	100.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	51.96	51.87	0.09
Overig	0.43	0.69	-0.26

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.12
Groot	34.71
Midden	26.95
Klein	11.47
Micro	3.74
Gem Mkt Cap (mln)	USD 70775



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Walmart Inc	Handel	2.93
Amazon.com Inc	Technologie	1.95
Apple Inc	Technologie	1.79
Microsoft Corp	Technologie	1.49
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.47
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.27
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	1.21
Wells Fargo & Co	Financiële dienstverlening	1.20
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industrie	1.16
AT&T Inc	Telecomunicatie	1.06
Totaal Aantal Aandelen		1112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.93
Basismaterialen	2.83
Cyclische consumentenproducten	13.74
Financiële dienstverlening	15.85
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	44.16
Communicatiediensten	8.35
Energie	5.37
Industrie	13.76
Technologie	16.68
Defensief	21.90
Defensieve consumptiegoederen	9.98
Gezondheidszorg	10.74
Nutsbedrijven	1.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.01
Verenigde Staten	98.63
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.32
Groot Europa	0.88
Verenigd Koninkrijk	0.39
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.11
Azië - Emerging	0.00

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	4 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0164902453		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 69.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 98.38				