

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

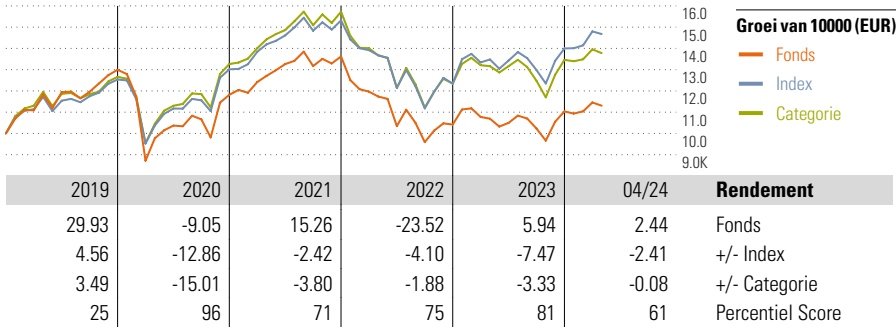
Benchmark van het fonds
MSCI EMU SMID NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Eurozone 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 inomhet evenwelk land, met als valuta de euro.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.99	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.97	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	95.77	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.57	-2.22	1.16
6 Maanden	13.46	-2.54	-5.35
1 jaar	6.45	-3.93	-2.42
3 jr gean.	-3.87	-5.05	-6.61
5 jr gean.	-0.85	-5.60	-7.95

Kwartaalrendementen

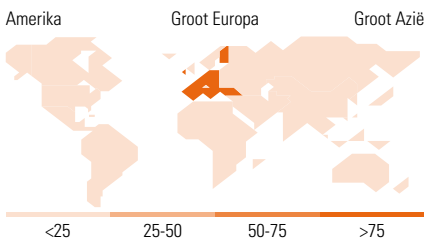
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.81	-	-	-
2023	3.43	-2.59	-2.52	7.88
2022	-12.14	-13.55	-7.28	8.59
2021	5.09	6.81	-0.71	3.42
2020	-32.92	18.98	2.80	10.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.87	0.00	96.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	37.16	34.03	3.13
Overig	0.01	0.01	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	21.82
Midden	67.74
Klein	10.08
Micro	0.37
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7140



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASM International NV	Computer	3.97
Symrise AG	Chemie	3.81
Euronext NV	Financiële dienstverlening	3.46
Kingspan Group PLC	Industrie	3.16
Eurofins Scientific SE	Chemie	3.05
Brenntag SE	Chemie	3.03
Publicis Groupe SA	Media	2.96
FinecoBank SpA	Financiële dienstverlening	2.95
Tenaris SA	Industrie	2.95
SPIE SA	Industrie	2.64
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.58
Basismaterialen	13.54
Cyclische consumentenproducten	6.38
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	4.08
Licht Cyclisch	45.85
Communicatiediensten	5.53
Energie	5.81
Industrie	25.90
Technologie	8.60
Defensief	11.57
Defensieve consumptiegoederen	3.11
Gezondheidszorg	5.99
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.46
West Europa – Euro	99.54
West Europa – Niet Euro	0.00
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	12 mei 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eve Navarre	ISIN	LU0165073775		
Aanvangsdatum	22 mei 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 74.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.56				