

HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AS

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD

Morningstar Rating™

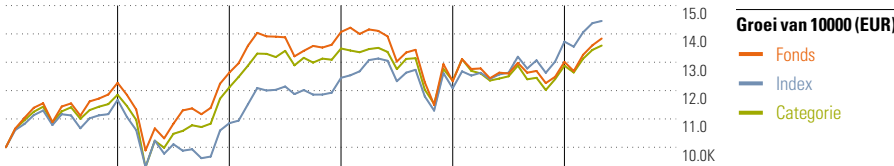
★★★

Morningstar Categorie™

Asia-Pacific ex-Japan Equity
Income

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en een hoog niveau van inkomsten op uwbelegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van aandelen, voornamelijk in grotere, gevestigde ondernemingen in de regio Azië-Pacific (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit omhet evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in de regio Azië-Pacific (zonder Japan). Het fonds zal beleggen in aandelen van ondernemingen die bovengemiddelde inkomstenniveaus uitbetalen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.73	2.93	11.36	-12.35	5.53	6.34	Fonds
+/- Index	6.03	9.95	-3.38	-9.41	-8.08	1.04	+/- Index
+/- Categorie	4.02	0.86	-0.03	-4.15	1.09	0.81	+/- Categorie
Percentiel Score	20	47	53	77	39	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.24	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.03	Std Deviatie	13.45
R-kwadraat	94.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.60	5-jr Risico	-gem
Tracking Error	3.95	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.04	2.62	2.86
6 Maanden	12.81	-0.64	1.51
1 jaar	11.26	-4.22	1.87
3 jr gean.	-0.18	-6.49	-2.78
5 jr gean.	3.67	-1.38	-0.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.50	-	-	-
2023	3.67	-1.41	0.72	2.52
2022	0.64	-8.00	-5.62	0.30
2021	11.11	-1.12	-2.19	3.63
2020	-19.43	9.54	3.09	13.13

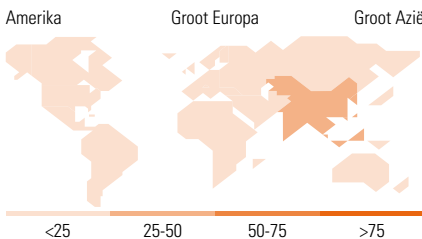
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	47.75	45.91	1.83
Overig	0.33	0.53	-0.21

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.49
Groot	37.42
Midden	9.09
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33139



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.69
Baidu Inc	Technology	5.12
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4.45
Santos Ltd	Energy	4.38
Ping An Insurance (Group) Co....	Insurance	4.27
Tingyi (Cayman Islands)...	Food & Beverage	3.74
South32 Ltd	Metals & Mining	3.70
L'Occitane International SA	Consumer Goods	3.60
Telstra Group Ltd	Telecommunications	3.40
BHP Group Ltd	Metals & Mining	3.38
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.45
Basismaterialen	7.20
Cyclische consumentenproducten	3.25
Financiële dienstverlening	23.09
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	54.99
Communicatiediensten	16.60
Energie	5.57
Industrie	2.65
Technologie	30.16
Defensief	10.56
Defensieve consumptiegoederen	10.56
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	15.12
Azië - Ontwikkeld	49.51
Azië - Emerging	35.37

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	5 nov 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sanjiv Duggal	ISIN	LU019773673		
Aanvangsdatum	5 aug 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 20.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.38				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.