

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

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**MSCI AC Asia Pacific ex Japan
High Dividend Yield NR USD

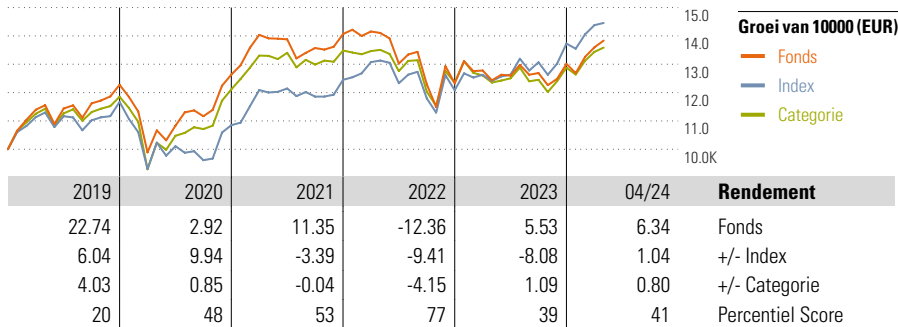
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI 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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-6.24	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.03	Std Deviatie	13.46
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 (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.56	1.00	0.63
6 Maanden	11.59	-1.57	0.59
1 jaar	10.79	-4.93	1.46
3 jr gean.	-0.17	-6.56	-1.75
5 jr gean.	3.55	-1.46	0.21

Kwartaalrendementen

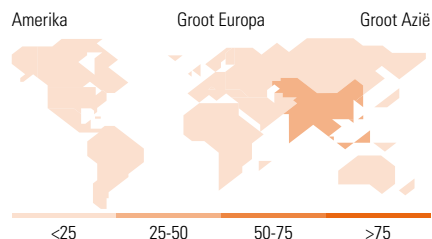
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.50	-	-	-
2023	3.66	-1.42	0.73	2.52
2022	0.63	-8.00	-5.62	0.30
2021	11.11	-1.12	-2.20	3.63
2020	-19.43	9.54	3.08	13.13

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...	📱	9.69
Baidu Inc	💻	5.12
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4.45
Santos Ltd	🔥	4.38
Ping An Insurance (Group) Co....	🏠	4.27
Tingyi (Cayman Islands)...	🍽️	3.74
South32 Ltd	🏠	3.70
L'Occitane International SA	🛍️	3.60
Telstra Group Ltd	📱	3.40
BHP Group Ltd	🏠	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	Acc		
Fondsmanager	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0197773160		
Aanvangsdatum	5 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 30.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.87				

*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.