

# HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity IC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

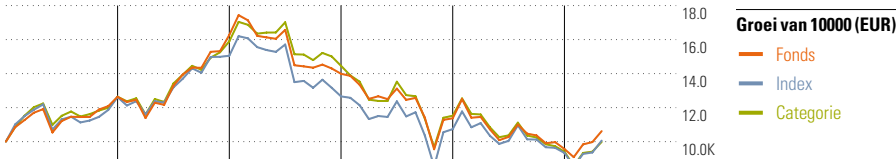
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Dit is een groei bevorderd fonds dat investeert in bedrijven met significante verrichtingen in het vasteland China. De portefeuillemanager bepaalt wegeningen gebaseerd op verwachte winst en overtuiging.



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| Fonds            | 26.35 | 28.76 | -14.03 | -18.71 | -15.87 | 10.98 | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 1.86   | -3.51  | -2.82  | 3.22  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -0.44 | 1.98  | -4.85  | 1.59   | 2.61   | 4.94  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 47    | 43    | 65     | 42     | 27     | 12    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.42 | Sharpe Ratio | -0.58 |
| Beta             | 0.85  | Std Deviatie | 22.16 |
| R-kwadraat       | 97.33 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.03  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 6.14  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (30 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.93   | -2.38  | 0.69   |
| 6 Maanden  | 7.99   | 0.32   | 4.40   |
| 1 jaar     | 4.70   | 1.52   | 8.10   |
| 3 jr gean. | -12.42 | -0.52  | 2.50   |
| 5 jr gean. | 0.22   | 1.04   | 2.36   |

Kwartaalrendementen

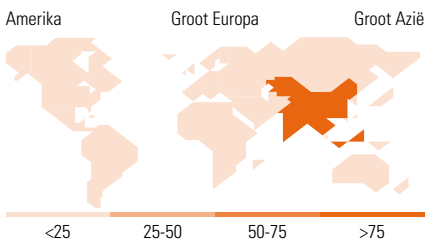
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 4.27   | -      | -      | -     |
| 2023 | 0.69   | -10.26 | 0.87   | -7.70 |
| 2022 | -10.56 | 4.84   | -12.95 | -0.41 |
| 2021 | -0.32  | 2.17   | -13.41 | -2.50 |
| 2020 | -9.88  | 16.67  | 7.94   | 13.45 |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.90  | 0.00    | 99.90   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 53.06  | 52.95   | 0.11    |
| Overig         | 0.00   | 0.02    | -0.02   |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 88.21     |
| Groot             | 10.88     |
| Midden            | 0.71      |
| Klein             | 0.20      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 88501 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | Internet       | 9.80   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Internet       | 9.24   |
| China Construction Bank Corp...   | Bank           | 5.94   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductors | 5.44   |
| PDD Holdings Inc ADR              | Retail         | 5.41   |
| CNOOC Ltd                         | Oil & Gas      | 4.70   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Internet       | 4.33   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Beverages      | 3.45   |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A  | Automotive     | 3.04   |
| New Oriental Education &...       | Education      | 2.86   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 61     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 54.21  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 39.79  |
| Basismaterialen                | 3.53   |
| Cyclische consumentenproducten | 21.77  |
| Financiële dienstverlening     | 12.97  |
| Vastgoed                       | 1.52   |
| Licht Cyclisch                 | 48.24  |
| Communicatiediensten           | 21.71  |
| Energie                        | 4.70   |
| Industrie                      | 8.86   |
| Technologie                    | 12.96  |
| Defensief                      | 11.97  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.72   |
| Gezondheidszorg                | 2.93   |
| Nutsbedrijven                  | 1.33   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.18   |
| Verenigde Staten        | 0.18   |
| 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              | 99.82  |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 7.24   |
| Azië - Emerging         | 92.58  |

Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |           |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | HSBC Investment Funds...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Telefoon            | (+352) 40 46 46 767       | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | http://www.assetmanage... | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 26 jul 2005               | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Caroline Maurer           | ISIN           | LU0164867441 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 16 sep 2020               |                |              |                    |           |
| Koers (30 mei 2024) | USD 111.62                |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 10.02                 |                |              |                    |           |