

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ACOEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

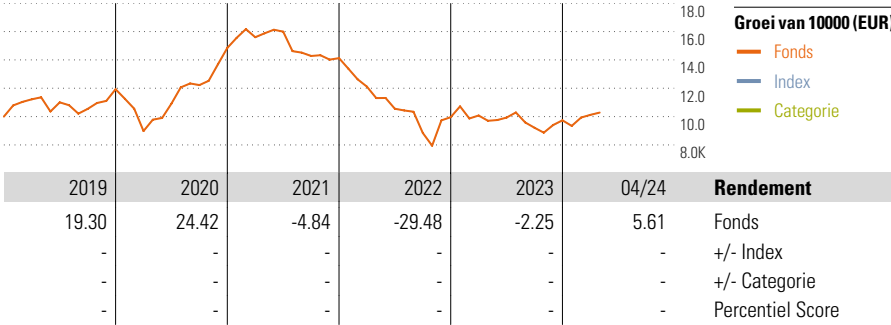
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 in voornamelijk grotere, gevestigde ondernemingen in Azië (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	-	Std Deviatie	21.79
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.11	-	-
6 Maanden	14.94	-	-
1 jaar	6.61	-	-
3 jr gean.	-13.30	-	-
5 jr gean.	-1.96	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.94	-	-	-
2023	1.16	-1.45	-7.24	5.70
2022	-14.26	-12.86	-16.19	12.62
2021	5.10	2.52	-10.74	-1.06
2020	-24.73	21.57	11.98	21.43

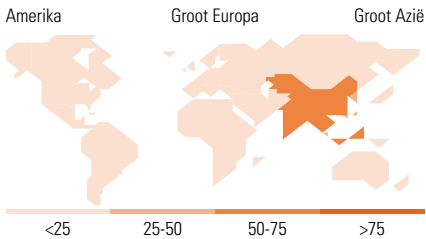
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	36.93	34.47	2.46
Overig	1.62	2.68	-1.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.71
Groot	23.09
Midden	0.62
Klein	0.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 72661



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.67
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.63
Tencent Holdings Ltd	📱	5.99
Reliance Industries Ltd	🔥	3.86
SK Hynix Inc	📱	3.19
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2.93
Hyundai Motor Co	🚗	2.82
AIA Group Ltd	🏠	2.72
Infosys Ltd	💻	2.50
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2.46
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.65
Basismaterialen	1.65
Cyclische consumentenproducten	14.88
Financiële dienstverlening	20.32
Vastgoed	1.80
Licht Cyclisch	54.33
Communicatiediensten	12.23
Energie	4.63
Industrie	2.69
Technologie	34.78
Defensief	7.02
Defensieve consumptiegoederen	0.51
Gezondheidszorg	4.84
Nutsbedrijven	1.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.55
Verenigde Staten	0.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.63
Groot Azië	98.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.61
Azië - Emerging	56.21

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	3 mei 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stanley Chen	ISIN	LU0212851702		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 18.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.50				