

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
—

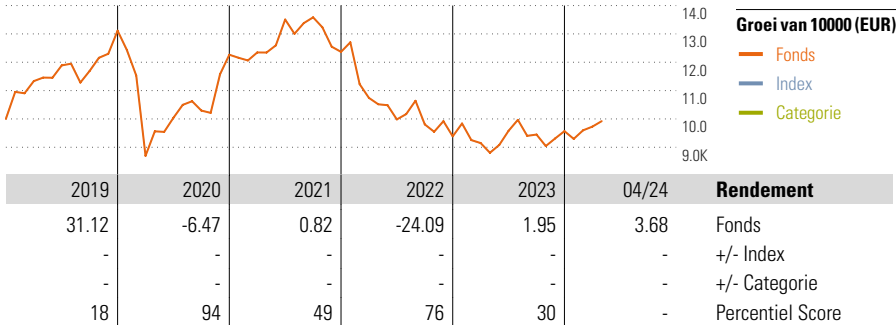
Benchmark van het fonds
25% MSCI Russia NR USD, 25%
MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI
China NR USD, 25%...

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 aandelen van grote ondernemingen in Brazilië, Rusland, India en China (inclusief Hongkong). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uitomhet evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in deze landen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	-	Std Deviatie	14.99
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

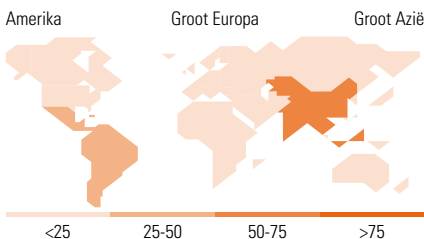
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.97	-	-
6 Maanden	8.33	-	-
1 jaar	15.84	-	-
3 jr gean.	-6.48	-	-
5 jr gean.	-2.66	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.66	-	-	-
2023	-2.52	4.72	-1.37	1.27
2022	-13.13	-7.06	-1.76	-4.30
2021	0.66	9.41	0.58	-8.98
2020	-33.66	15.44	2.52	19.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	76.22	75.48	0.74
Overig	0.43	0.00	0.43

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	74.42
Groot	19.16
Midden	6.42
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50954



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	7.77
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	5.72
Tencent Holdings Ltd	📱	5.41
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4.89
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4.41
Vale SA ADR	🏠	4.25
Shriram Finance Ltd	🏠	3.35
Meituan Class B	🏠	3.27
Bank Bradesco SA Participating...	🏠	3.08
Maruti Suzuki India Ltd	🏠	2.85
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.84
Basismaterialen	4.31
Cyclische consumentenproducten	17.05
Financiële dienstverlening	24.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.99
Communicatiediensten	12.42
Energie	16.74
Industrie	9.68
Technologie	8.14
Defensief	7.17
Defensieve consumptiegoederen	1.92
Gezondheidszorg	1.80
Nutsbedrijven	3.46

Regioverdeling	% Aand
Amerika	31.12
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	31.12
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	68.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	68.88

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	4 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephanie Wu	ISIN	LU0254981946		
Aanvangsdatum	4 aug 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 16.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.05				