

HSBC MSCI China UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

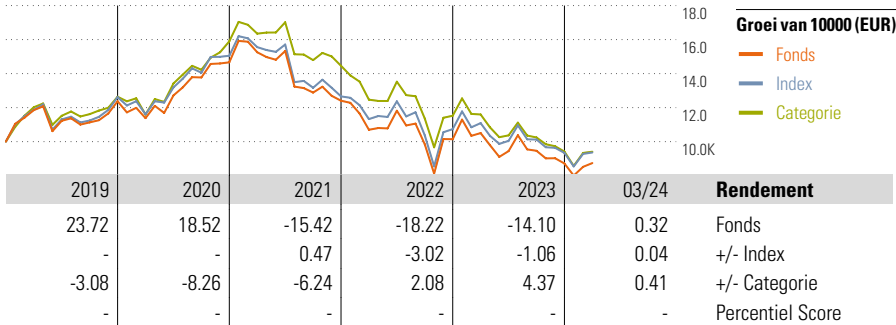
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI China Index (the "Index"), while minimizing as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalization weighted index designed to measure the performance of the largest Chinese companies. Chinese equity markets are considered to be emerging markets and, accordingly, are subject to the specific risk factors. The Fund may invest in China A Shares: (a) via the...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.03	Std Deviatie	26.86
R-kwadraat	98.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.94	10-jr Risico	Bov gem

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

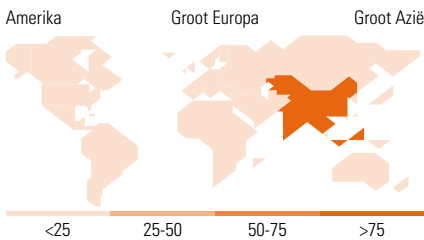
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.52	-0.18	1.79
6 Maanden	2.47	-1.67	2.09
1 jaar	-4.82	-1.66	3.60
3 jr gean.	-14.60	-1.41	0.29
5 jr gean.	-5.04	-1.30	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.32	-	-	-
2023	3.56	-10.10	0.18	-7.90
2022	-13.76	10.48	-16.71	3.05
2021	4.03	0.48	-15.95	-3.73
2020	-8.02	11.74	8.31	6.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.70	12.36	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	70.63
Groot	26.13
Midden	2.96
Klein	0.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53973



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	📱	15.17
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	8.00
PDD Holdings Inc ADR	🚗	3.87
Meituan Class B	🚗	3.67
China Construction Bank Corp...	🏠	3.24
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1.92
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1.85
Industrial And Commercial Bank...	🏦	1.82
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🚗	1.78
Xiaomi Corp Class B	📱	1.76
Totaal Aantal Aandelen		704
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.02
Basismaterialen	3.37
Cyclische consumentenproducten	28.69
Financiële dienstverlening	16.64
Vastgoed	2.32
Licht Cyclisch	36.75
Communicatiediensten	21.42
Energie	3.98
Industrie	5.74
Technologie	5.62
Defensief	12.22
Defensieve consumptiegoederen	5.55
Gezondheidszorg	4.39
Nutsbedrijven	2.28

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.26
Verenigde Staten	0.26
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	99.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.44
Azië - Emerging	98.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B44T3H88		
Aanvangsdatum	26 jan 2011				
Koers (1 mei 2024)	EUR 5.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 557.14				