

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity IC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Hang Seng HSI GR HKD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE MPF Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

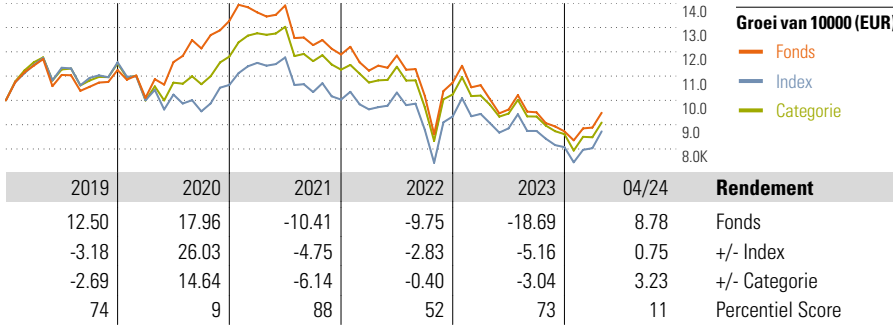
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Hongkong

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 Hongkong. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Hongkong.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.88	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.92	Std Deviatie	21.48
R-kwadraat	98.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Hang Seng HSI GR HKD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.77	-4.15	-1.21
6 Maanden	9.50	-1.23	1.90
1 jaar	1.91	-1.32	2.35
3 jr gean.	-10.04	-2.66	-2.42
5 jr gean.	-1.69	1.84	0.18

Kwartaalrendementen

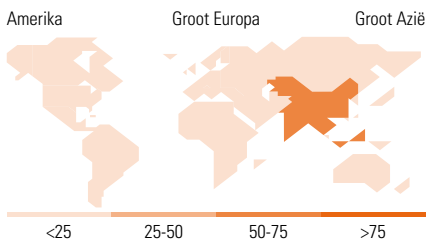
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	-0.97	-9.44	-1.19	-8.24
2022	-5.60	5.55	-13.99	5.31
2021	2.66	2.08	-11.73	-3.15
2020	-10.15	14.52	4.85	9.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.94	0.00	98.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	41.39	38.36	3.04
Overig	0.00	1.98	-1.98

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	83.39
Groot	14.44
Midden	1.69
Klein	0.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 83362



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HSBC Holdings PLC	Bank	10.02
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.91
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	9.27
China Construction Bank Corp...	Bank	7.91
CNOOC Ltd	Oliewinning	4.62
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	4.60
AIA Group Ltd	Verzekering	4.25
Taiwan Semiconductor...	Technologie	4.15
China Mobile Ltd	Telecom	3.49
Power Assets Holdings Ltd	Elektriciteit	2.97
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.45
Basismaterialen	3.07
Cyclische consumentenproducten	15.50
Financiële dienstverlening	27.60
Vastgoed	4.29
Licht Cyclisch	40.53
Communicatiediensten	22.04
Energie	4.67
Industrie	6.16
Technologie	7.67
Defensief	9.01
Defensieve consumptiegoederen	2.52
Gezondheidszorg	1.47
Nutsbedrijven	5.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.48
Verenigde Staten	0.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	11.74
Verenigd Koninkrijk	11.74
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	87.79
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.41
Azië - Emerging	68.38

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	16 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Maurer	ISIN	LU0164880626		
Aanvangsdatum	16 sep 2020				
Koers (28 mei 2024)	USD 144.66				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.81				