

# HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ADOEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

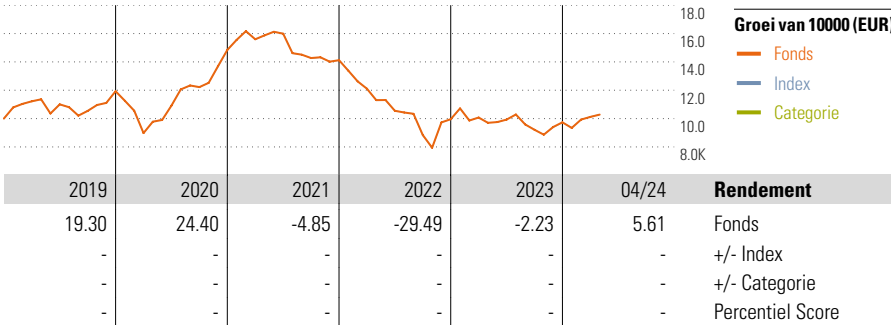
—

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 | 21.80 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

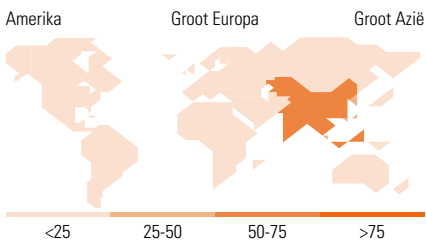
| Rendementen (31 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 4.84   | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 10.69  | -      | -      |
| 1 jaar                    | 6.72   | -      | -      |
| 3 jr gean.                | -13.57 | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 0.10   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2024                | 3.94   | -      | -      | -     |
| 2023                | 1.17   | -1.46  | -7.23  | 5.71  |
| 2022                | -14.27 | -12.86 | -16.19 | 12.62 |
| 2021                | 5.09   | 2.52   | -10.74 | -1.06 |
| 2020                | -24.74 | 21.58  | 11.97  | 21.43 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.66  | 0.00    | 98.66   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 46.10  | 42.72   | 3.38    |
| Overig         | 10.85  | 12.89   | -2.04   |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 80.08     |
| Groot                           | 18.70     |
| Midden                          | 0.66      |
| Klein                           | 0.57      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 73350 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 📱      | 9.58   |
| Tencent Holdings Ltd              | 📱      | 6.31   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 📱      | 5.53   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 3.83   |
| AIA Group Ltd                     | 🏠      | 3.54   |
| SK Hynix Inc                      | 📱      | 3.05   |
| Hyundai Motor Co                  | 🚗      | 2.92   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 🚗      | 2.62   |
| China Construction Bank Corp...   | 🏠      | 2.60   |
| Shriram Finance Ltd               | 🏠      | 2.59   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 53     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 42.56  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.37</b> |
| Basismaterialen                | 1.84         |
| Cyclische consumentenproducten | 16.43        |
| Financiële dienstverlening     | 21.30        |
| Vastgoed                       | 1.80         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.61</b> |
| Communicatiediensten           | 12.71        |
| Energie                        | 4.62         |
| Industrie                      | 2.97         |
| Technologie                    | 31.32        |
| <b>Defensief</b>               | <b>7.02</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.51         |
| Gezondheidszorg                | 5.06         |
| Nutsbedrijven                  | 1.45         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.54</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.54         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.62</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.62         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>98.84</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 41.13        |
| Azië - Emerging         | 57.71        |

## 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    | 11 nov 2005               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Stanley Chen              | ISIN           | LU0212851884 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2023                |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 17.24                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.44                  |                |              |                    |       |