

Neutral

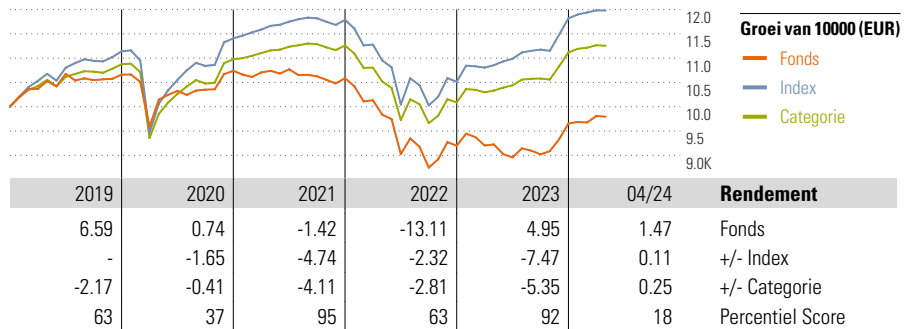
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

★★

Obligations Euro High Yield

Het doel is groei en hogere inkomsten op uwbelegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van lagerekwaliteit, die hogere inkomsten uitbetalen, uitgegeven door ondernemingen en overheden en gewaardeerd in euro. Het fonds kan eveneens beleggen in schuld die gewaardeerd wordt in andere Europese valuta's, zoals het Britse pond.



Alpha	-1.92	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.04	Std Deviatie	7.84
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	- gem

3 Maanden	2.73	1.28	1.47
6 Maanden	6.85	-0.05	0.26
1 jaar	6.43	-4.33	-3.70
3 jr gean.	-2.80	-3.86	-3.34
5 jr gean.	-1.23	-3.81	-3.14

2024	1.61	-	-	-
2023	0.06	-2.66	0.70	7.01
2022	-4.28	-10.93	-3.08	5.15
2021	-0.31	0.61	-1.34	-0.38
2020	-10.02	7.64	0.27	3.74

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.77	0.00	95.77
Kas/ geldmarkt	59.56	58.22	1.34
Overig	3.45	0.55	2.89

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.70
			Med		Effectieve Looptijd	4.47
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	0.00	BBB	31.38
AA	1.14	BB	53.93
A	8.86	B	4.14
		Below B	0.45
		Geen Rating	0.11

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Veolia Environnement S.A. 2.5%2199-12-31	3.64
TenneT Holding B.V. 2.995%2199-12-31	3.28
Holcim Finance (Luxembourg) S.A....	3.16
RCI Banque S.A. 2.625%2030-02-18	2.76
La Poste 3.125%2199-12-31	2.32
KBC Group NV 4.25%2199-12-31	2.25
Axa SA 3.941%2199-12-31	2.09
Arkema SA 2.75%2199-12-31	2.07
Vodafone Group PLC 2.625%2080-08-27	1.98
ING Groep N.V. 1.625%2029-09-26	1.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.41

1 tot 3 jaar	7.51
3 tot 5 jaar	14.85
5 tot 7 jaar	12.24
7 tot 10 jaar	8.19
10 tot 15 jaar	1.19
15 tot 20 jaar	0.48
20 tot 30 jaar	4.76
Meer dan 30 jaar	50.63

0% PIK	0.00
0% tot 4%	60.65
4% tot 6%	27.46
6% tot 8%	11.89
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	20 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Igigabel	ISIN	LU0165092726		
Aanvangsdatum	15 okt 2003				
Koers (8 mei 2024)	USD 27.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.21				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie.