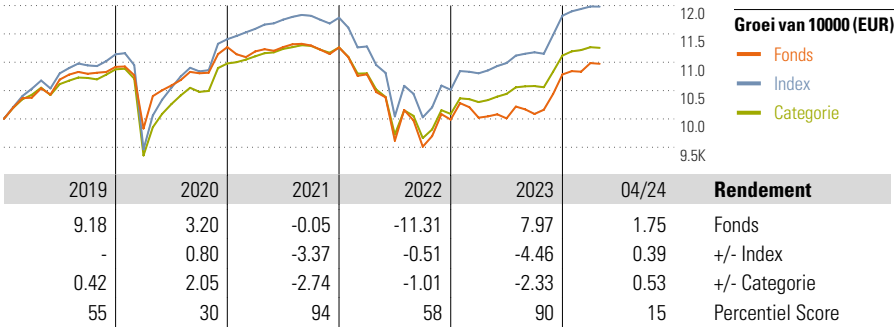


# HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC (GBP)

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                          |                                   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br> <b>Bronze</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Eurozone High-Yield<br>Bond GR EUR<br><br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <b>Benchmark van het fonds</b><br>ICE BofA BB-B EUR HY Constnd<br>TR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Euro High Yield |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

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.



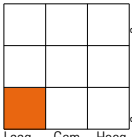
| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -1.62 | Sharpe Ratio | -0.22   |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 8.16    |
| R-kwadraat       | 94.59 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.89 | 5-jr Risico  | - gem   |
| Tracking Error   | 1.86  | 10-jr Risico | - gem   |

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (8 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3 Maanden                | 2.81   | 1.36   | 1.55   | 2024                | 1.86  | -      | -     | -     |
| 6 Maanden                | 7.01   | 0.11   | 0.42   | 2023                | 0.33  | -0.11  | 0.77  | 6.91  |
| 1 jaar                   | 9.34   | -1.42  | -0.78  | 2022                | -4.21 | -10.86 | -1.09 | 5.02  |
| 3 jr gean.               | -0.55  | -1.60  | -1.08  | 2021                | -0.68 | 0.68   | 0.25  | -0.30 |
| 5 jr gean.               | 1.02   | -1.57  | -0.89  | 2020                | -9.95 | 7.72   | 2.03  | 4.27  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| 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    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™                                                |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|  | Tijdsduur           | 2.70 |
|                                                                                    | Effectieve Looptijd | 4.47 |
|                                                                                    | Gem Krediet         | BB   |
|                                                                                    | Kwaliteit           |      |

| Kredietkwalite it | % Oblg | % Oblg           |
|-------------------|--------|------------------|
| 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 |

Data per 31 mrt 2024

| 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  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 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  |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 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   |

**Fondsinformatie**

|                     |                           |                |              |                    |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | HSBC Investment Funds...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | (+352) 40 46 46 767       | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | http://www.assetmanage... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 4 apr 2003                | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Philippe Igigabel         | ISIN           | LU0165128348 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 15 okt 2003               |                |              |                    |       |
| Koers (8 mei 2024)  | GBP 38.93                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 66.67                 |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.