

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity IC (EUR)

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™

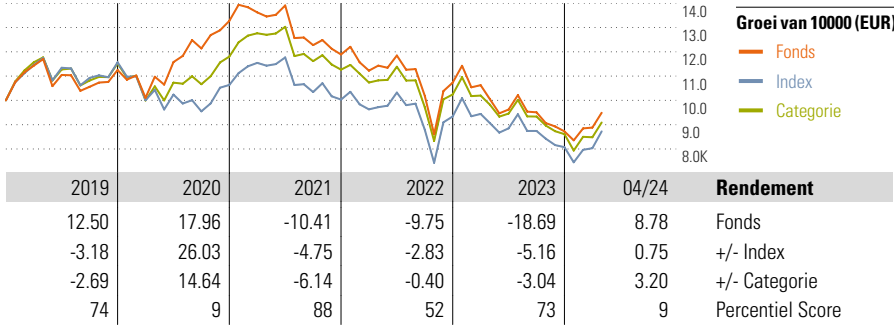
★★★★

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 (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.58	-3.50	-0.42
6 Maanden	4.68	1.10	4.93
1 jaar	-5.55	-1.79	4.43
3 jr gean.	-10.98	-2.37	0.25
5 jr gean.	-4.10	1.68	0.71

Kwartaalrendementen

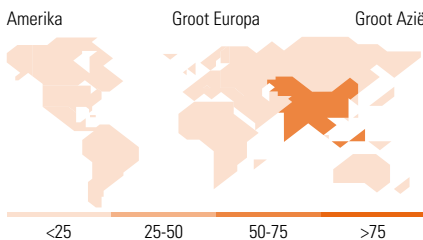
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.79	-	-	-
2023	-0.97	-9.44	-1.19	-8.24
2022	-5.60	5.55	-13.99	5.31
2021	2.66	2.08	-11.73	-3.15
2020	-10.15	14.53	4.85	9.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.11	0.00	97.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	40.73	38.44	2.29
Overig	0.64	0.04	0.60

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	79.54
Groot	17.92
Midden	2.02
Klein	0.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 79067



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	📱	9.65
HSBC Holdings PLC	🏦	9.24
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	8.55
China Construction Bank Corp...	🏦	7.39
Taiwan Semiconductor...	📱	5.08
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	4.83
China Mobile Ltd	📱	4.36
CNOOC Ltd	🔥	4.16
AIA Group Ltd	🏠	3.90
Power Assets Holdings Ltd	💡	3.37
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	48.15
Basismaterialen	2.96
Cyclische consumentenproducten	15.06
Financiële dienstverlening	26.05
Vastgoed	4.08
Licht Cyclisch	41.73
Communicatiediensten	23.34
Energie	4.29
Industrie	5.37
Technologie	8.74
Defensief	10.12
Defensieve consumptiegoederen	2.92
Gezondheidszorg	1.41
Nutsbedrijven	5.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.52
Verenigde Staten	0.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	11.44
Verenigd Koninkrijk	11.44
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	88.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	20.73
Azië - Emerging	67.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	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 (30 apr 2024)	EUR 128.60				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.84				