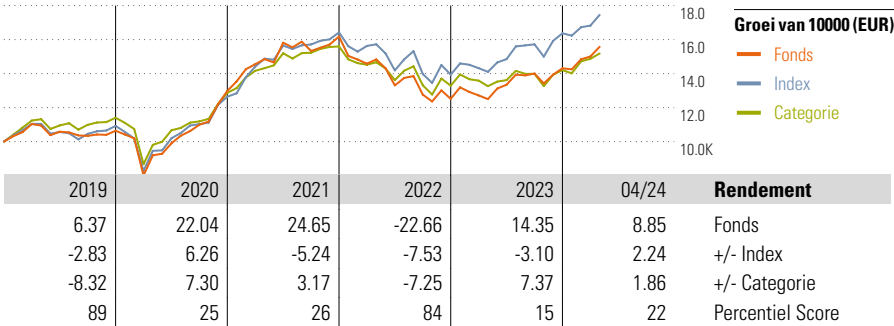


HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC (GBP)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
--	---	---	-----------------------------------	--

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 mix van aandelen in kleinere, minder gevestigde ondernemingen in Azië (zonder Japan). Ook zal het aandelen houden van kleinere ondernemingen uit om het evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan).



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.79	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.93	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	90.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)			

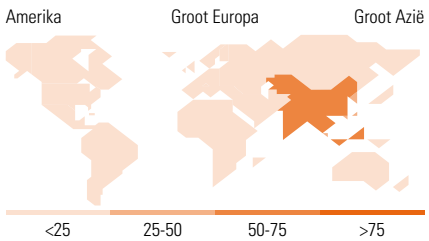
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.39	1.98	1.88
6 Maanden	14.93	2.04	2.36
1 jaar	24.19	0.94	9.02
3 jr gean.	5.05	-3.19	0.53
5 jr gean.	9.19	-2.04	0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.85	-	-	-
2023	1.62	4.94	4.94	2.19
2022	-9.88	-8.74	-4.08	-1.95
2021	12.09	8.69	-3.07	5.56
2020	-24.74	23.68	11.02	18.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.41	0.00	98.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	27.12	25.08	2.04
Overig	0.11	0.56	-0.45

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	6.76
	Groot	33.93
	Midden	48.87
	Klein	7.81
	Micro	2.63
Gem Mkt Cap (mln)		USD 3019



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Titagarh Rail Systems Ltd	⚙️	2.25
Asia Vital Components Co Ltd	🏭	2.17
Sterling and Wilson Renewable...	🌞	2.08
HD Hyundai Electric	⚙️	1.94
Yageo Corp	🏭	1.93
KEI Industries Ltd	⚙️	1.77
Classys Inc	🏠	1.60
Nien Made Enterprise Co Ltd	🏭	1.60
SATS Ltd	🚗	1.56
Five-Star Business Finance Ltd	🏠	1.56
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.49
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	19.04
Financiële dienstverlening	9.43
Vastgoed	9.19
Licht Cyclisch	47.99
Communicatiediensten	1.79
Energie	1.52
Industrie	21.24
Technologie	23.44
Defensief	9.52
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	7.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.86
Verenigde Staten	1.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.28
Groot Azië	97.86
Japan	0.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	45.22
Azië - Emerging	52.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ka Wai Fung	ISIN	LU0164939885		
Aanvangsdatum	1 jul 2012				
Koers (17 mei 2024)	GBP 78.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 106.40				

© 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.