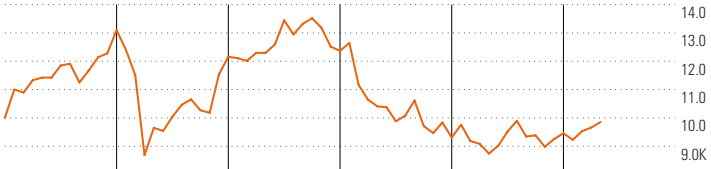
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity AC (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	—	25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%...	★★★	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een beperkte mix van aandelen in ondernemingen van om het even welke grootte in Brazilië, Rusland, India en China (inclusief Hongkong). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in deze landen.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
30.98	-7.18	1.71	-24.70	1.60	4.20	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
21	97	50	89	24	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	-	Std Deviatie	15.08
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

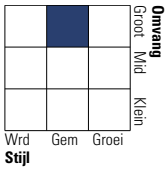
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.83	-	-
6 Maanden	9.73	-	-
1 jaar	12.75	-	-
3 jr gean.	-7.10	-	-
5 jr gean.	-2.91	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.14	-	-	-
2023	-2.44	4.78	-1.38	0.78
2022	-13.89	-7.20	-1.71	-4.15
2021	1.13	9.33	0.55	-8.52
2020	-33.64	15.53	2.28	18.37

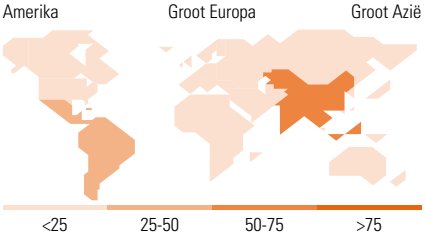
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.30	0.00	99.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	62.33	62.09	0.24
Overig	0.46	0.01	0.46

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	74.21
Groot	19.28
Midden	6.52
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50746



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd		7.81
Itau Unibanco Holding SA...		5.70
Tencent Holdings Ltd		5.44
Petroleo Brasileiro SA...		4.97
Alibaba Group Holding Ltd...		4.49
Vale SA ADR		4.19
Shriram Finance Ltd		3.37
Meituan Class B		3.22
Bank Bradesco SA Participating...		3.10
Bharti Airtel Ltd		2.86
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**45.77**
Basismaterialen	4.22
Cyclische consumentenproducten	16.94
Financiële dienstverlening	24.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**47.00**
Communicatiediensten	12.42
Energie	16.80
Industrie	9.78
Technologie	8.01
Defensief	**7.23**
Defensieve consumptiegoederen	1.92
Gezondheidszorg	1.79
Nutsbedrijven	3.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**31.22**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	31.22
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**68.78**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	68.78

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	1 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephanie Wu	ISIN	LU0449509016		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 21.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.73				

© 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.