

## Neutral

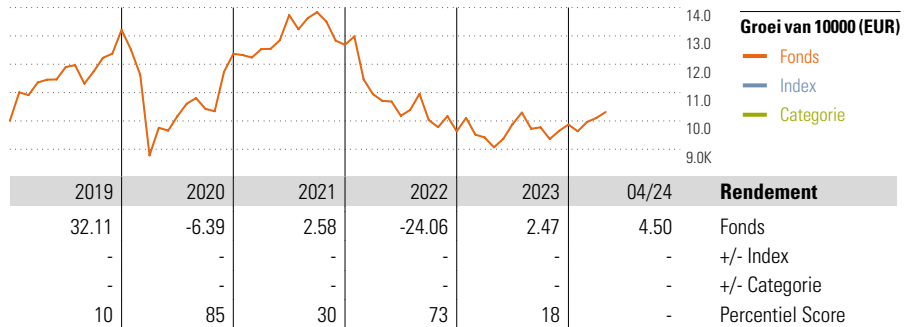
---

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%...

★★★★

Aandelen Sector Overig

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.



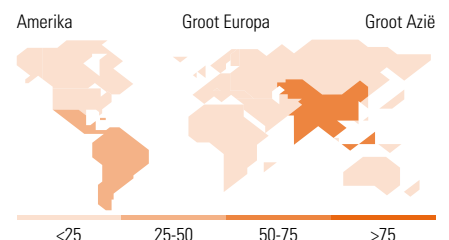
|                  |                |         |
|------------------|----------------|---------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.44   |
| Beta             | - Std Deviatie | 15.09   |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | Hoog    |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | Hoog    |

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 8.31   | -      | -      |
| 6 Maanden                | 8.78   | -      | -      |
| 1 jaar                   | 16.93  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | -5.85  | -      | -      |
| 5 jr gean.               | -1.90  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 2.36   | -     | -     | -     |
| 2023                | -2.23  | 5.01  | -1.16 | 0.98  |
| 2022                | -13.70 | -7.01 | -1.49 | -3.95 |
| 2021                | 1.35   | 9.56  | 0.76  | -8.32 |
| 2020                | -33.50 | 15.78 | 2.49  | 18.62 |

| <b>Assetverdeling</b> | <b>% Long</b> | <b>% Short</b> | <b>% Netto</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 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           |

|              |     |       |       |               |             |           |
|--------------|-----|-------|-------|---------------|-------------|-----------|
|              |     |       | Groot | <b>Omvang</b> | Zeer Groot  | 74.21     |
|              |     |       |       |               | Groot       | 19.28     |
|              |     |       |       |               | Midden      | 6.52      |
|              |     |       |       |               | Klein       | 0.00      |
|              |     |       |       |               | Micro       | 0.00      |
| Wrd          | Gem | Groei |       |               | Gem Mkt Cap | USD 50746 |
| <b>Stijl</b> |     |       |       |               | (mIn)       |           |



| 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   |
| <hr/>                              |                                                                                     |        |
| 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   |
| <hr/>                              |                                                                                     |        |
| Totaal Aantal Aandelen             |                                                                                     | 43     |
| Totaal Aantal Obligaties           |                                                                                     | 0      |
| % Van Vermoeden In Top 10 Posities |                                                                                     | 45.15  |

| Sectorverdeling                                                                     |                                | % Aandeel    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  | <b>Cyclisch</b>                | <b>45.77</b> |
|  | Basismaterialen                | 4.22         |
|  | Cyclische consumentenproducten | 16.94        |
|  | Financiële dienstverlening     | 24.61        |
|  | Vastgoed                       | -            |
| <hr/>                                                                               |                                |              |
|  | <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.00</b> |
|  | Communicatiediensten           | 12.42        |
|  | Energie                        | 16.80        |
|  | Industrie                      | 9.78         |
|  | Technologie                    | 8.01         |
| <hr/>                                                                               |                                |              |
|  | <b>Defensief</b>               | <b>7.23</b>  |
|  | Defensieve consumptiegoederen  | 1.92         |
|  | Gezondheidszorg                | 1.79         |
|  | Nutsbedrijven                  | 3.52         |

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

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fondsgroep          | HSBC Investment Funds...                                          |
| Telefoon            | (+352) 40 46 46 767                                               |
| Website             | <a href="http://www.assetmanage...">http://www.assetmanage...</a> |
| Oprichtingsdatum    | 2 feb 2012                                                        |
| Fondsmanager        | Stephanie Wu                                                      |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2020                                                        |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 13.82                                                         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.44                                                          |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Vestigingsland | Luxemburg    |
| Fondsvaluta    | EUR          |
| UCITS          | ja           |
| Inc/Acc        | Acc          |
| ISIN           | LU0551368318 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Min Additioneel    | -         |