

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

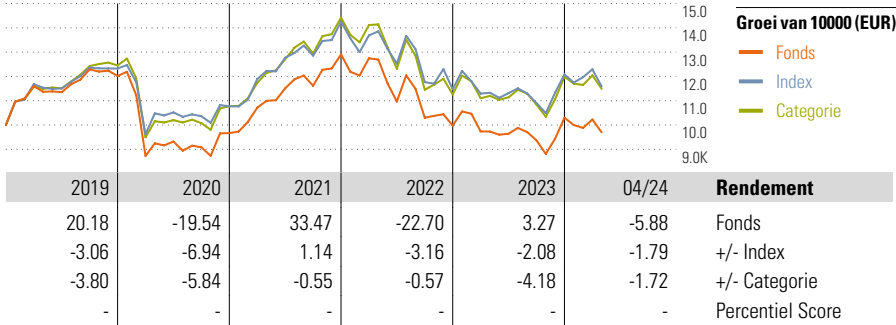
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Index (the "Index"), while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalisation weighted index designed to measure the performance of listed real estate companies and REITs of the world's developed equity markets as defined by the Index Provider. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will aim to invest in the...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.75	Std Deviatie	16.93
R-kwadraat	72.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.16	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.81	-1.60	-1.04
6 Maanden	8.26	-1.57	-1.83
1 jaar	4.38	-4.11	-3.88
3 jr gean.	-2.41	-2.98	-2.41
5 jr gean.	-2.78	-3.73	-3.30

Kwartaalrendementen

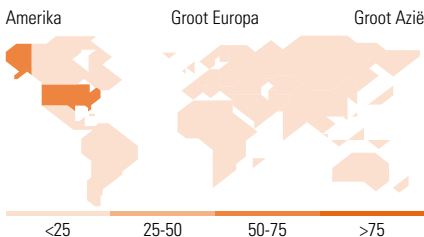
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.71	-	-	-
2023	-2.40	-0.98	-2.82	9.97
2022	-1.24	-13.96	-6.08	-3.14
2021	10.80	7.43	0.91	11.11
2020	-27.38	6.77	-2.50	6.43

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.29	11.23	0.07
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.89
Groot	26.88
Midden	52.65
Klein	16.62
Micro	2.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12943



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.19
Equinix Inc	🏠	4.52
Welltower Inc	🏠	3.39
Simon Property Group Inc	🏠	2.92
Realty Income Corp	🏠	2.78
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.74
Public Storage	🏠	2.72
Goodman Group	🏠	2.59
Extra Space Storage Inc	🏠	1.92
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.90
Totaal Aantal Aandelen		342
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.09
Verenigde Staten	61.86
Canada	2.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.04
Verenigd Koninkrijk	3.61
West Europa – Euro	5.89
West Europa – Niet Euro	3.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	22.87
Japan	9.80
Australazië	6.52
Azië - Ontwikkeld	6.56
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.24%
Oprichtingsdatum	20 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5L01S80		
Aanvangsdatum	20 jun 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 19.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 937.12				