

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (GBP)

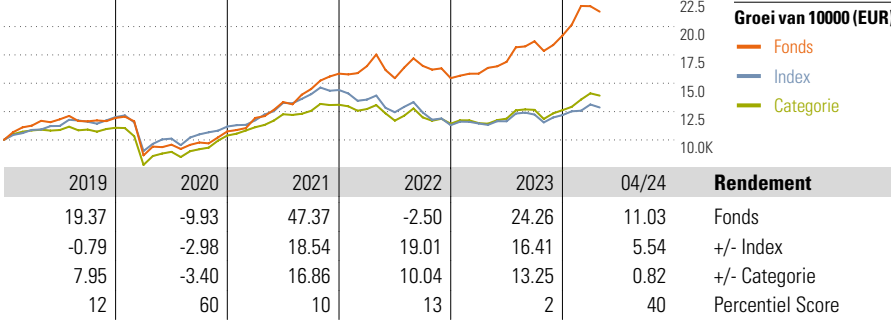
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI Frontier Markets NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Frontier Emerging Market NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Global Frontier Markets Equity
---	---	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries. Investment in equity securities must amount to at least 51% of the sub-fund's net...

Risicomaatstaven			
Alpha	16.46	Sharpe Ratio	1.39
Beta	0.86	Std Deviatie	13.33
R-kwadraat	71.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.57	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

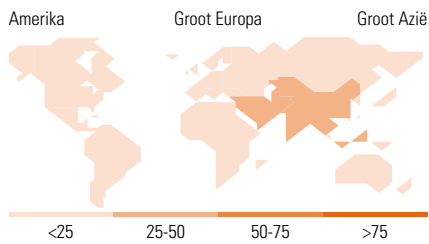


Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-2.17	-6.68	-6.02	2024	13.53	-	-	-
6 Maanden	16.18	6.45	-1.73	2023	2.56	6.57	10.75	2.66
1 jaar	29.39	16.57	0.83	2022	4.19	-6.44	7.02	-6.53
3 jr gean.	19.05	17.45	7.66	2021	11.02	11.78	8.61	9.34
5 jr gean.	13.04	9.82	3.62	2020	-27.64	10.91	2.02	10.01

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.31	19.71	0.59
Overig	0.38	0.20	0.18

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wld Stijl Gem Groeï	Zeer Groot	5.67
	Groot	34.67
	Midden	37.01
	Klein	19.78
	Micro	2.86
Gem Mkt Cap (mln)		USD 5266



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	🏢	5.47
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏢	4.40
Banca Transilvania SA	🏢	4.38
National Atomic Co Kazatomprom...	🔥	2.99
Qatar Gas Transport Co Ltd...	🔥	2.77
Power and Water Utility...	💡	2.62
Metropolitan Bank & Trust Co	🏢	2.59
Vincom Retail JSC Ordinary...	🏢	2.56
Emaar Properties PJSC	🏠	2.46
Ayala Corp	⚙️	2.22
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.27
Basismaterialen	1.72
Cyclische consumentenproducten	6.52
Financiële dienstverlening	31.99
Vastgoed	11.05
Licht Cyclisch	37.15
Communicatiediensten	5.70
Energie	10.85
Industrie	12.88
Technologie	7.73
Defensief	11.57
Defensieve consumptiegoederen	4.90
Gezondheidszorg	2.43
Nutsbedrijven	4.23

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	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	30 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ramzi Sidani	ISIN	LU0666200349		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	GBP 214.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 434.44				