

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC (SGD)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Brazil Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

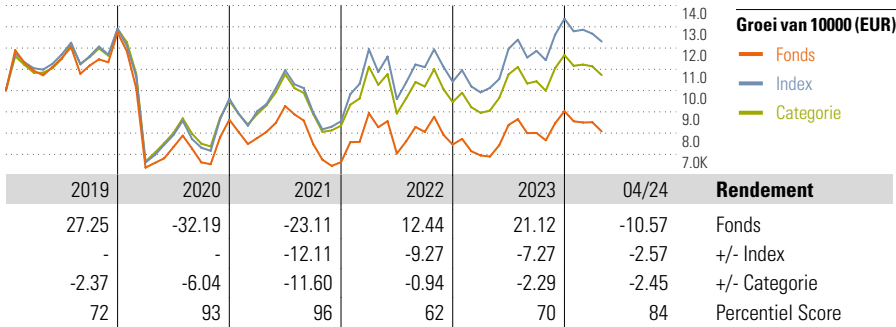
Benchmark van het fonds
MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Brazilië

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 brede mix van aandelen van ondernemingen van om het even welke grootte in Brazilië. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uitomhet even welk land,



Risicomaatstaven

Alpha	-8.80	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.01	Std Deviatie	27.99
R-kwadraat	95.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.44	-1.08	0.64
6 Maanden	2.97	-2.08	-0.97
1 jaar	22.85	-6.36	-0.83
3 jr gean.	1.15	-9.39	-3.39
5 jr gean.	-5.06	-7.98	-4.69

Kwartaalrendementen

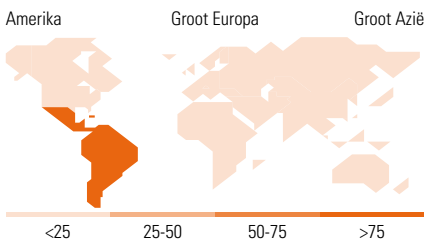
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.80	-	-	-
2023	-6.85	20.64	-4.48	12.83
2022	34.73	-21.26	14.45	-7.41
2021	-9.96	19.32	-19.19	-11.45
2020	-49.89	15.21	-9.85	30.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.78	0.00	97.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	65.65	63.42	2.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.46
Groot	43.24
Midden	10.30
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19286



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vale SA	🏭	6.96
Bank Bradesco SA Participating...	🏦	5.86
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5.82
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5.52
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏦	4.72
Weg SA	🚗	4.66
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	4.56
Suzano SA	🏭	3.97
PRIO SA	🔥	3.88
Companhia De Saneamento Basico...	💡	3.81
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.00
Basismaterialen	14.67
Cyclische consumentenproducten	3.76
Financiële dienstverlening	27.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.71
Communicatiediensten	2.01
Energie	13.79
Industrie	12.86
Technologie	3.05
Defensief	22.29
Defensieve consumptiegoederen	7.62
Gezondheidszorg	3.31
Nutsbedrijven	11.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	6 sep 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Victor Benavides	ISIN	LU0196696453		
Aanvangsdatum	20 apr 2016				
Koers (3 mei 2024)	SGD 22.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 148.21				