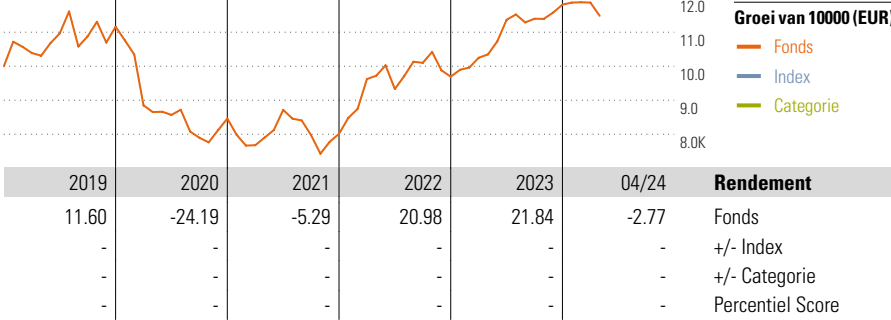


HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond IC (EUR)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Brazil TR USD	—	Obligaties 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 mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door de Braziliaanse overheid. Ook zal het beleggen in schulden die zijn uitgegeven door Braziliaanse ondernemingen, en ondernemingen die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Brazilië. De schuld zal voornamelijk gewaardeerd zijn in de Braziliaanse valuta, de real, maar kan soms gewaardeerd zijn in US dollar.



Risicomaatstaven			Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	0.92	3 Maanden	-1.13	-	-	2024	0.51	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	13.04	6 Maanden	0.88	-	-	2023	5.71	10.89	0.29	3.64
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	13.35	-	-	2022	20.10	-3.05	8.24	-4.01
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	14.04	-	-	2021	-9.26	13.52	-8.55	0.53
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.48	-	-	2020	-20.70	-3.19	-7.82	7.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	98.59	0.00	98.59	Effectieve looptijd	-
Kas/ geldmarkt	39.37	37.84	1.52	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.12	-0.12	Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-07-01	16.15	1 tot 3 jaar	52.37	0% PIK	45.05
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-01-01	15.36	3 tot 5 jaar	21.37	0% tot 4%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	14.70	5 tot 7 jaar	5.89	4% tot 6%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	14.17	7 tot 10 jaar	6.50	6% tot 8%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	12.78	10 tot 15 jaar	0.91	8% tot 10%	54.95
Secretaria Tesouro Nacional 0%2027-07-01	6.90	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	6.41	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 0%2025-07-01	5.42	Meer dan 30 jaar	0.00		
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	5.22				
Secretaria Tesouro Nacional 10%2035-01-01	0.90				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	11				
% Van vermogen in top 10 posities	98.01				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	25 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Novaro	ISIN	LU0254980898		
Aanvangsdatum	22 jul 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 21.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 38.30				

© 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.