

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (GBP)

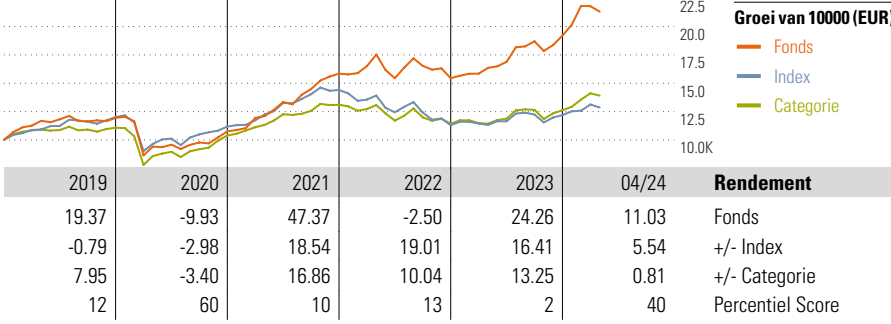
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI Frontier Markets NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Frontier Emerging Market NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Global Frontier Markets Equity
---	---	---	-------------------------------------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

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)

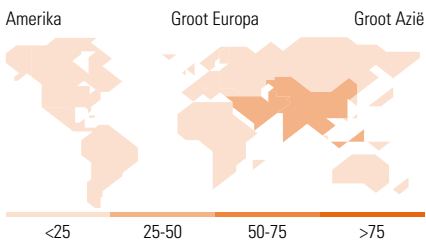


Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.44	3.23	-2.94	2024	13.53	-	-	-
6 Maanden	18.14	8.09	-1.67	2023	2.56	6.57	10.75	2.66
1 jaar	32.86	18.97	1.86	2022	4.19	-6.44	7.02	-6.53
3 jr gean.	20.97	19.36	8.23	2021	11.02	11.78	8.61	9.34
5 jr gean.	12.48	9.53	3.70	2020	-27.64	10.91	2.02	10.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.99	15.96	1.03
Overig	0.47	0.08	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrld Gem Groe	Zeer Groot	6.17
	Groot	32.72
	Midden	39.06
	Klein	19.18
	Micro	2.87
Gem Mkt Cap (mln)		USD 5496



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	🏢	5.73
Banca Transilvania SA	🏢	4.43
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏢	3.89
Metropolitan Bank & Trust Co	🏢	2.94
Vincom Retail JSC Ordinary...	🏠	2.87
Power and Water Utility...	💡	2.68
National Atomic Co Kazatomprom...	💧	2.63
Qatar Gas Transport Co Ltd...	🔥	2.30
Ayala Corp	⚙️	2.28
Arabian Contracting Services Co	🏢	2.26
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.42
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	6.64
Financiële dienstverlening	33.25
Vastgoed	11.85
Licht Cyclisch	36.34
Communicatiediensten	5.96
Energie	10.00
Industrie	12.48
Technologie	7.90
Defensief	10.24
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	3.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.53
Verenigde Staten	1.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.01
Groot Europa	59.60
Verenigd Koninkrijk	0.81
West Europa – Euro	5.39
West Europa – Niet Euro	2.43
Emerging Europa	6.71
Midden-Oosten / Afrika	44.25
Groot Azië	37.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	37.88

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 (3 mei 2024)	GBP 217.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 452.25				