

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

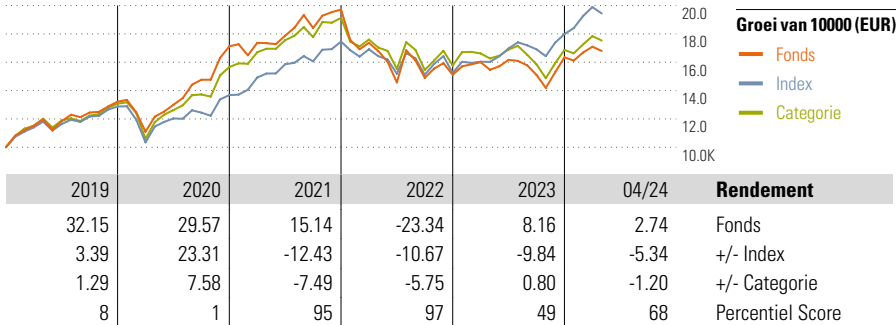
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in companies that may benefit from the transition to a low carbon economy. The sub-fund aims to do this with a lower carbon intensity and a higher environmental, social and governance ("ESG") rating, calculated respectively as a weighted average of the carbon intensities and ESG ratings given to the issuers of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the MSCI AC World Net index. The sub-fund invests in normal market...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.92	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.16	Std Deviatie	18.03
R-kwadraat	85.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.20	10-jr Risico	- gem

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

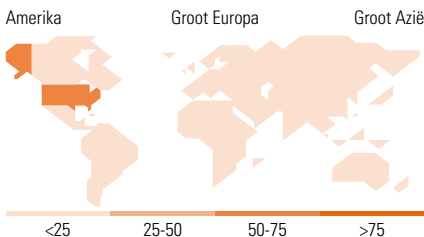
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-1.52	-1.57
6 Maanden	14.78	-1.44	-0.48
1 jaar	7.90	-14.72	1.28
3 jr gean.	-1.31	-10.06	-1.97
5 jr gean.	7.03	-3.69	-0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.57	-	-	-
2023	5.89	1.00	-6.56	8.23
2022	-11.91	-16.10	2.24	1.45
2021	1.44	2.92	3.03	7.05
2020	-16.00	17.09	13.58	15.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.98	6.17	0.80
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	13.37
Groot	44.52
Midden	36.07
Klein	6.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39159



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	5.03
Prysmian SpA	⚙️	4.85
Schneider Electric SE	⚙️	4.83
Microsoft Corp	💻	4.70
Ecolab Inc	🏭	4.64
Autodesk Inc	💻	4.48
Accenture PLC Class A	💻	4.18
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3.84
Capgemini SE	💻	3.64
Verisk Analytics Inc	⚙️	3.32
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.52

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.57
Basismaterialen	6.73
Cyclische consumentenproducten	6.49
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.35
Licht Cyclisch	74.69
Communicatiediensten	-
Energie	2.75
Industrie	42.12
Technologie	29.82
Defensief	9.74
Defensieve consumptiegoederen	1.16
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	4.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.28
Verenigde Staten	57.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.34
Verenigd Koninkrijk	6.18
West Europa – Euro	24.08
West Europa – Niet Euro	4.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.38
Japan	2.97
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	5.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	9 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henry Wong	ISIN	LU0323239441		
Aanvangsdatum	12 jul 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 310.75				