

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ICGBP

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

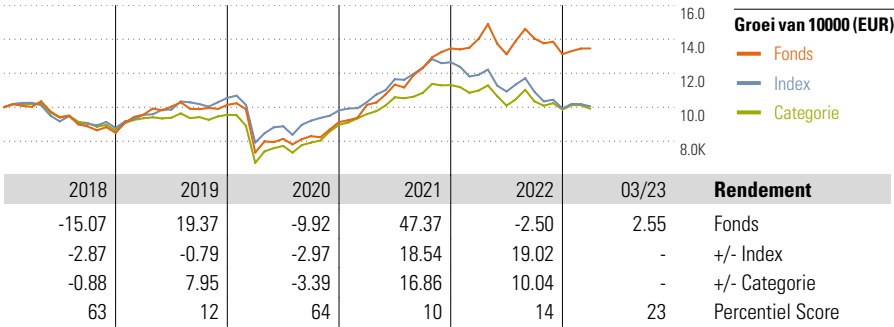
Beleggingsdoelstelling

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	13.94	Sharpe Ratio	1.59
Beta	0.78	Std Deviatie	13.42
R-kwadraat	69.30	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.77	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.97	10-jr Risico	-

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



Rendementen (19 apr 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.49	-0.95	-9.54
6 Maanden	-2.04	-11.91	-22.25
1 jaar	-7.00	-20.82	-38.24
3 jr gean.	20.45	18.29	8.74
5 jr gean.	5.91	2.66	-2.41

Kwartaalrendementen

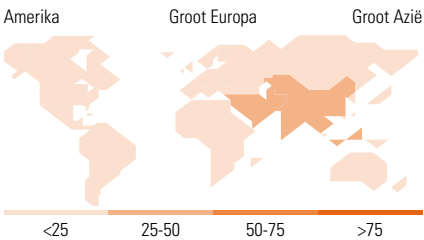
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.55	-	-	-
2022	4.18	-6.44	7.02	-6.53
2021	11.02	11.78	8.61	9.34
2020	-27.64	10.91	2.02	10.02
2019	12.59	4.95	-1.49	2.55

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	18.26	17.01	1.25
Overig	0.69	0.03	0.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.89
Groot	36.69
Midden	39.14
Klein	16.50
Micro	1.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5937



Top 10 Onderliggende posities

Kaspi.kz JSC ADS		4.97
Banca Transilvania SA		4.23
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3.81
Arabian Contracting Services Co		3.34
Talaat Moustafa Group Holding		3.31
Metropolitan Bank & Trust Co		3.17
Power and Water Utility...		2.99
National Atomic Co Kazatomprom...		2.72
Viet Nam Joint Stock...		2.44
National Bank of Greece SA		2.42

Totaal Aantal Aandelen	73
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	33.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.06
Basismaterialen	2.07
Cyclische consumentenproducten	7.22
Financiële dienstverlening	32.58
Vastgoed	13.18
Licht Cyclisch	35.14
Communicatiediensten	6.47
Energie	10.64
Industrie	10.96
Technologie	7.07
Defensief	9.80
Defensieve consumptiegoederen	3.70
Gezondheidszorg	1.91
Nutsbedrijven	4.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.35
Verenigde Staten	1.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	60.11
Verenigd Koninkrijk	0.76
West Europa – Euro	5.50
West Europa – Niet Euro	2.71
Emerging Europa	6.41
Midden-Oosten / Afrika	44.73
Groot Azië	37.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	37.55

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	9 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ramzi Sidani	ISIN	LU0863576236		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (19 apr 2023)	GBP 25.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 443.19				