

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

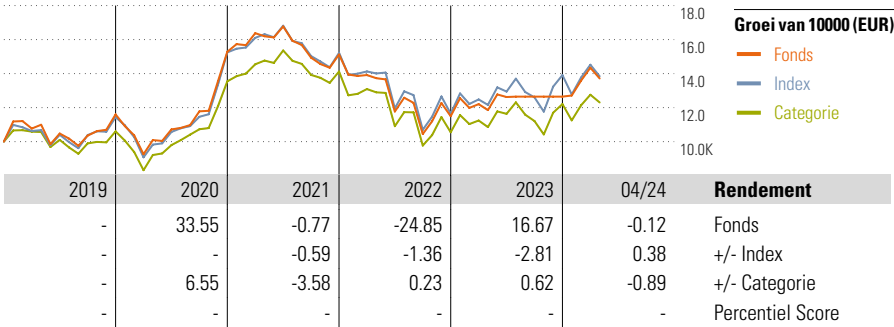
Benchmark van het fonds
MSCI Korea Capped NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Korea

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI Korea Capped Index (the "Index"), while minimizing as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalization weighted index designed to measure the performance of the largest publicly listed companies in South Korea, as defined by the Index Provider. South Korean equity markets are considered to be emerging markets and accordingly, are subject to the specific risk...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.79	Std Deviatie	22.50
R-kwadraat	93.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.15	10-jr Risico	Gem

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

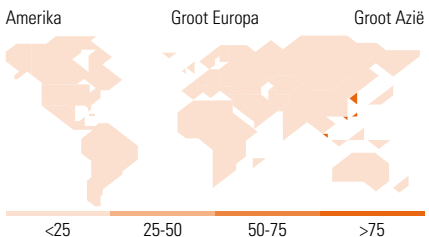
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.06	0.18	-1.29
6 Maanden	0.17	0.53	-0.91
1 jaar	-1.67	-1.62	-2.23
3 jr gean.	-7.89	-1.37	-0.86
5 jr gean.	5.11	-1.02	-0.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.46	-	-	-
2023	7.31	3.88	-4.07	9.11
2022	-8.10	-15.28	-11.42	8.98
2021	7.49	2.18	-10.70	1.17
2020	-20.29	18.42	7.78	31.29

Portefeuille 23 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.03	0.00	100.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.70	5.73	-0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	64.52
Groot	29.93
Midden	5.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 45892



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	27.92
SK Hynix Inc	Electronics	9.38
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	3.96
Hyundai Motor Co	Automotive	3.21
Kia Corp	Automotive	2.71
KB Financial Group Inc	Financials	2.55
Celltrion Inc	Healthcare	2.41
POSCO Holdings Inc	Metals & Mining	2.40
NAVER Corp	Technology	2.03
Samsung SDI Co Ltd	Chemicals	1.92
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.48

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.18
Basismaterialen	7.62
Cyclische consumentenproducten	8.81
Financiële dienstverlening	10.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	65.14
Communicatiediensten	5.24
Energie	1.07
Industrie	9.79
Technologie	49.05
Defensief	7.67
Defensieve consumptiegoederen	2.05
Gezondheidszorg	5.17
Nutsbedrijven	0.45

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.51%
Oprichtingsdatum	6 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3Z0X395		
Aanvangsdatum	6 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 46.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 100.12				