

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR (USD)

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

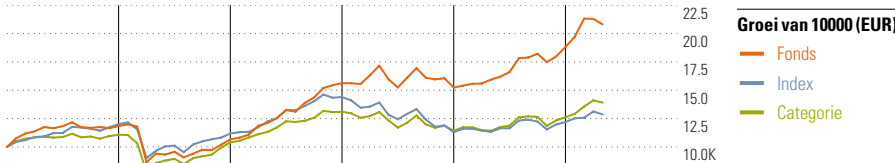
Beleggingsdoelstelling

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	16.02	Sharpe Ratio	1.37
Beta	0.85	Std Deviatie	12.91
R-kwadraat	68.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.95	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.40	-9.95	46.61	-2.54	23.49	10.61	Fonds
+/- Index	-1.77	-3.00	17.79	18.97	15.63	5.12	+/- Index
+/- Categorie	6.97	-3.42	16.11	9.99	12.47	0.40	+/- Categorie
Percentiel Score	17	74	6	15	6	37	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.32	-6.83	-6.17
6 Maanden	15.83	6.10	-2.08
1 jaar	28.61	15.80	0.05
3 jr gean.	18.39	16.80	7.01
5 jr gean.	12.31	9.10	2.90

Kwartaalrendementen

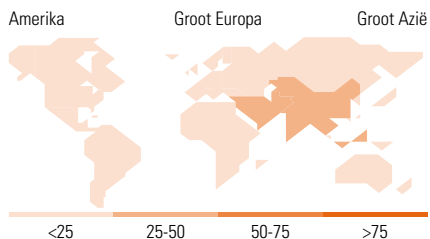
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.16	-	-	-
2023	2.33	6.53	9.68	3.28
2022	4.39	-6.58	5.63	-5.39
2021	11.34	11.62	8.44	8.79
2020	-27.01	10.75	1.87	9.36

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.31	19.71	0.59
Overig	0.38	0.20	0.18

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.67
Groot	34.67
Midden	37.01
Klein	19.78
Micro	2.86
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5266



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	🏢	5.47
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏢	4.40
Banca Transilvania SA	🏢	4.38
National Atomic Co Kazatomprom...	🔥	2.99
Qatar Gas Transport Co Ltd...	🔥	2.77

Power and Water Utility...	💡	2.62
Metropolitan Bank & Trust Co	🏢	2.59
Vincom Retail JSC Ordinary...	🏢	2.56
Emaar Properties PJSC	🏢	2.46
Ayala Corp	⚙️	2.22

Totaal Aantal Aandelen	77
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	32.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.27
Basismaterialen	1.72
Cyclische consumentenproducten	6.52
Financiële dienstverlening	31.99
Vastgoed	11.05
Licht Cyclisch	37.15
Communicatiediensten	5.70
Energie	10.85
Industrie	12.88
Technologie	7.73
Defensief	11.57
Defensieve consumptiegoederen	4.90
Gezondheidszorg	2.43
Nutsbedrijven	4.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.22
Verenigde Staten	1.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.65
Groot Europa	60.71
Verenigd Koninkrijk	0.58
West Europa – Euro	4.43
West Europa – Niet Euro	2.52
Emerging Europa	6.73
Midden-Oosten / Afrika	46.44
Groot Azië	37.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	37.07

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	1.75%
Oprichtingsdatum	1 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ramzi Sidani	ISIN	LU0708055370		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 33.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 434.44				