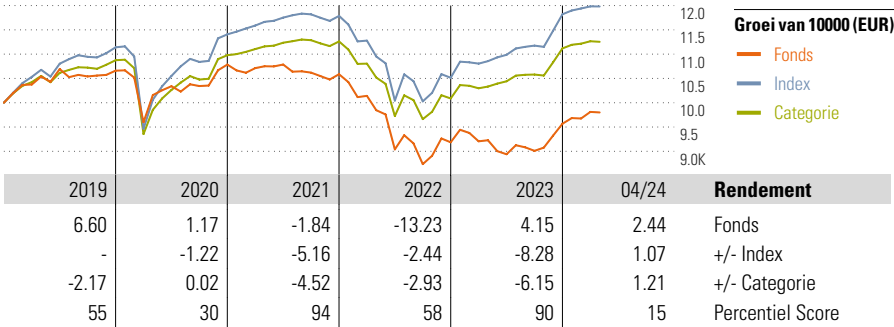


HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AD (PLN)

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
--	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en hogere inkomsten op uwbelegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van lagerekwaliteit, die hogere inkomsten uitbetalen, uitgegeven door ondernemingen en overheden en gewaardeerd in euro. Het fonds kan eveneens beleggen in schuld die gewaardeerd wordt in andere Europese valuta's, zoals het Britse pond.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.04	Std Deviatie	7.73
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		2.20	0.85	1.07	2024	2.55	-	-	-
6 Maanden		6.94	0.11	0.37	2023	0.22	-2.89	0.78	6.19
1 jaar		6.80	-3.86	-3.14	2022	-4.21	-10.86	-3.35	5.14
3 jr gean.		-2.73	-3.89	-3.27	2021	-0.67	0.69	-1.55	-0.30
5 jr gean.		-1.16	-3.83	-3.16	2020	-9.95	7.72	0.03	4.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.77	0.00	95.77
Kas/ geldmarkt	59.56	58.22	1.34
Overig	3.45	0.55	2.89

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Tijdsduur	2.70		
	Effectieve looptijd	4.47		
	Gem Krediet	BB		
	Kwaliteit			

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	31.38
AA	1.14	BB	53.93
A	8.86	B	4.14
		Below B	0.45
		Geen Rating	0.11

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Veolia Environnement S.A.	2.5%2199-12-31	3.64
TenneT Holding B.V.	2.995%2199-12-31	3.28
Holcim Finance (Luxembourg) S.A....		3.16
RCI Banque S.A.	2.625%2030-02-18	2.76
La Poste 3.125%2199-12-31		2.32
KBC Group NV	4.25%2199-12-31	2.25
Axa SA	3.941%2199-12-31	2.09
Arkema SA	2.75%2199-12-31	2.07
Vodafone Group PLC	2.625%2080-08-27	1.98
ING Groep N.V.	1.625%2029-09-26	1.86
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		116
% Van vermogen in top 10 posities		25.41

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		7.51
3 tot 5 jaar		14.85
5 tot 7 jaar		12.24
7 tot 10 jaar		8.19
10 tot 15 jaar		1.19
15 tot 20 jaar		0.48
20 tot 30 jaar		4.76
Meer dan 30 jaar		50.63

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		60.65
4% tot 6%		27.46
6% tot 8%		11.89
8% tot 10%		0.00
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	15 dec 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Igigabel	ISIN	LU0165128421		
Aanvangsdatum	15 okt 2003				
Koers (14 mei 2024)	PLN 91.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 662.80				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.