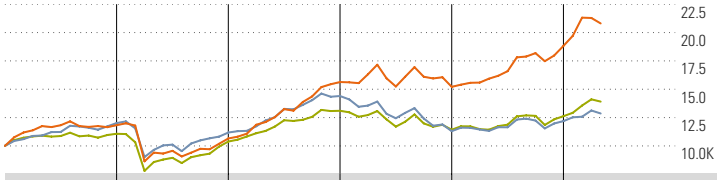
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AC (HKD)

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	MSCI Frontier Markets NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	★★★★	Actions Marchés Frontières

Objectif d'investissement

Le compartiment vise un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'investissements en actions et titres équivalents à des actions de sociétés qui possèdent leur siège social dans et sont officiellement inscrites à la cote sur un grand marché boursier ou autre Marché régulé des « Frontier Markets », ainsi que de sociétés possédant des activités importantes ou réalisant une part prépondérante de leurs activités commerciales dans ces pays.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
18.30	-9.91	46.72	-2.72	23.73	10.54	Fonds
-1.86	-2.96	17.90	18.79	15.88	5.05	+/- Indice
6.88	-3.38	16.21	9.81	12.72	0.33	+/- Catégorie
16	69	17	14	4	42	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	15.85	Ratio de Sharpe	1.37
Bêta	0.86	Volatilité	12.94
R²	71.39	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	2.30	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	> Moy
Tracking Error	7.57		

Les calculs utilisent MSCI Frontier Markets NR USD (partout où cela est possible)

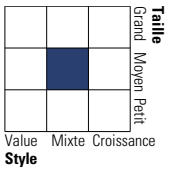
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.25	-1.06	-4.27
6 mois	19.51	8.85	0.16
1 an	32.25	18.18	2.41
3 ans (annualisée)	19.13	17.15	6.81
5 ans (annualisée)	12.76	9.17	3.16

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	13.09	-	-	-
2023	2.47	6.45	9.61	3.49
2022	4.34	-6.58	5.63	-5.52
2021	11.36	11.61	8.44	8.85
2020	-26.97	10.75	1.87	9.34

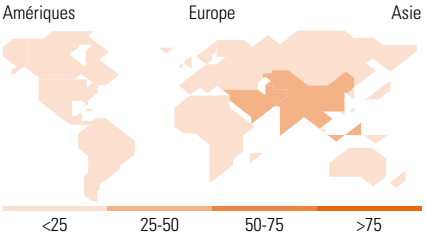
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.58	0.00	98.58
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	16.99	15.96	1.03
Autres	0.47	0.08	0.39

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	6.17
Grandes	32.72
Moyennes	39.06
Petites	19.18
Micro	2.87
Capi. Moy. (M)	5496 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Kaspi.kz JSC ADS		5.73
Banca Transilvania SA		4.43
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3.89
Metropolitan Bank & Trust Co		2.94
Vincom Retail JSC Ordinary...		2.87
Power and Water Utility...		2.68
National Atomic Co Kazatomprom...		2.63
Qatar Gas Transport Co Ltd...		2.30
Ayala Corp		2.28
Arabian Contracting Services Co		2.26
Nombre de lignes actions		76
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		32.01

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**53.42**
Matériaux de Base	1.68
Consommation cyclique	6.64
Services financiers	33.25
Immobilier	11.85
Sensibles	**36.34**
Services de communication	5.96
Energie	10.00
Industrie	12.48
Technologie	7.90
Défensifs	**10.24**
Consommation défensive	3.98
Santé	2.40
Services publics	3.85

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**2.53**
États-Unis	1.52
Canada	0.00
Amérique Latine	1.01
Europe	**59.60**
Royaume-Uni	0.81
Eurozone	5.39
Europe - sauf Euro	2.43
Europe - Émergente	6.71
Moyen-Orient / Afrique	44.25
Asie	**37.88**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	37.88

Opérations

Société de gestion	HSBC Investment Funds...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5,000
Téléphone	(+352) 40 46 46 767	Devise	HKD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	http://www.assetmanage...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.75%
Date de création	30 nov. 2011	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Ramzi Sidani	ISIN	LU0666199749		
Gère le fonds depuis	1 juin 2016				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	1,421.25 HKD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Actif net (millions)	452.25 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées