

HSBC GIF ASEAN Equity AC



Morningstar Kategori™

Asia

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC ASEAN NR USD

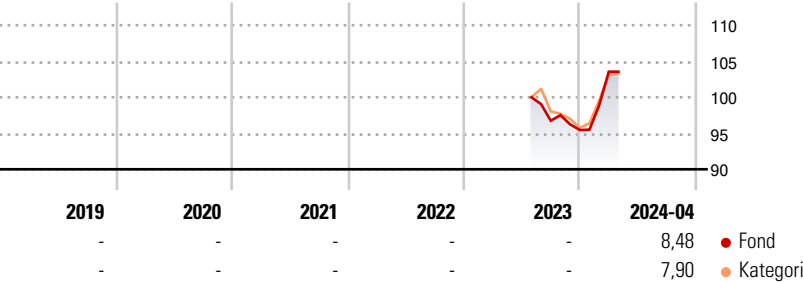
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer i vekstaksjer notert i Thailand.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

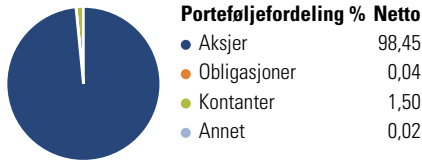
	Fond	Kategori
3 måneder	4,93	4,24
6 måneder	4,98	4,45
1 år	-	-
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

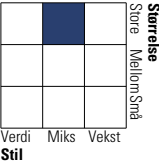
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,47	-	-	-
2023	-	-	-	-1,33
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

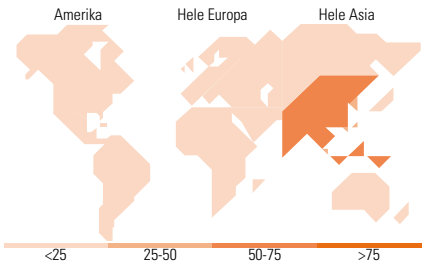


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	50,56
Store	38,60
Middels	9,18
Små	1,66
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	16 832,0
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DBS Group Holdings Ltd	Bank	9,38
Oversea-Chinese Banking Corp...	Bank	7,97
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	7,84
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	5,29
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	4,60
PT Telkom Indonesia...	Telekom	4,59
Sea Ltd ADR	IT	4,16
BDO Unibank Inc	Bank	4,00
United Overseas Bank Ltd	Bank	3,74
Capitaland Integrated...	Real Estate	3,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,77
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	69,20
Materialer	1,95
Konsumtvarer	10,95
Finans	47,71
Eiendom	8,60
Sensitiv	23,69
Kommunikasjon	11,09
Olje & Gass	-
Industri	8,61
Teknologi	3,99
Defensiv	7,11
Forbruksvarer	1,27
Helsevern	5,85
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	40,88
Asia - Vekstmarkeder	59,12

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	1,55 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nilang Mehta	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 19,71	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	27,23 USD	ISIN	LU0210636733		