

HSBC GIF Turkey Equity AC



Morningstar Kategori™

Tyrkia

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Turkey Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

BIST 100 EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

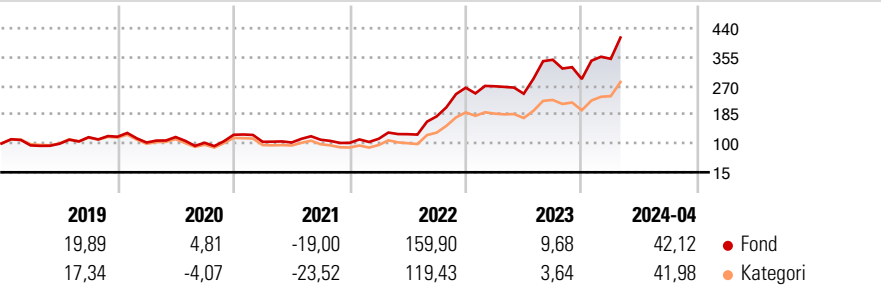
Underfondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og inntekt ved å investere hovedsakelig i aksjer og aksjer tilsvarende aksjer i selskaper som har sitt hovedkontor i Tyrkia, og med en offisiell notering på en større børs eller annet regulert marked i Tyrkia, så vel som de selskapene som utfører en overveiende del av deres forretningsaktiviteter i Tyrkia. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter for sikring og kontantstrømadministrasjon (for eksempel Equitisation). Underfondet vil imidlertid ikke bruke finansielle derivatinstrumenter i stor utstrekning til investeringsformål. De finansielle derivatinstrumenter som underfondet har lov til å bruke inkluderer, men er ikke begrenset til, futures og valutaterminer (inkludert ikke leverbare fremover). Finansielle derivater kan også være innebygd i andre instrumenter som delfondet kan investere i.

Risikomål

3 år Alpha	8,73	3 år Sharpe Ratio	1,44
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	34,23
3 år R2	93,60	3 års risiko	0v.
3 år Info Ratio	1,38		gj.sn
3 år Tracking Error	8,94	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Turkey Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

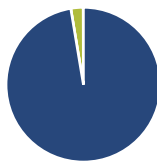
	Fond	Kategori
3 måneder	17,92	20,71
6 måneder	27,49	29,32
1 år	58,27	57,86
3 år ann.	57,09	48,51
5 år ann.	35,04	26,03
10 år ann.	14,73	8,82

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis

	Q1	Q2	Q3	Q4
avkastning %				
2024	20,49	-	-	-
2023	1,61	-8,18	40,60	-16,39
2022	11,77	11,96	41,34	46,94
2021	-16,51	-1,91	7,86	-8,30
2020	-14,23	15,74	-14,23	23,10

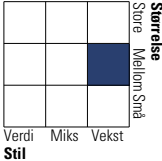
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,48
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	2,58
● Annet	-0,05

Equity Style Box™

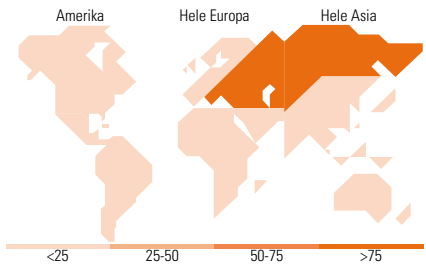


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	4,58
Middels	60,09
Små	30,68
Mikro	4,65

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	3 566,00
EUR	



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Turk Hava Yollari AO	✈️	9,40
Turkcell İletişim Hizmetleri...	📶	9,05
Migros Turk TAS	🛒	7,73
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	6,20
Akbank TAS	🏦	5,06
Türkiye Sigorta AS	🏠	4,62
Türkiye İş Bankası AS Class C	🏦	4,56
Koc Holding AS	⚙️	4,46
Bim Birlesik Magazalar AS	🛒	4,23
Türk Telekomunikasyon AS	📶	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,19
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	46,76
🏠 Materialer	6,27
🛒 Konsumentvarer	10,87
🏦 Finans	28,72
🏠 Eiendom	0,89
🔍 Sensitiv	35,72
📶 Kommunikasjon	13,27
🔥 Olje & Gass	1,64
⚙️ Industri	20,81
💻 Teknologi	-
🛡️ Defensiv	17,52
🛒 Forbruksvarer	13,90
🏠 Helsevern	2,03
🏠 Forsyning	1,60

Regionfordeling %

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

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	67,14 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Emin Onat	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.06.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 61,35	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	95,22 EUR	ISIN	LU0213961682		