

HSBC GIF BRIC Equity M2C



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI
Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD,
25% MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og verdikning gjennom investeringer i aksjer og aksjerelaterte instrumenter fra BRIL-land (Brasil, Russland, India og Kina). Porteføljen er konsentrert og aktivt forvaltet, med målsetning om å gi totalavkastning til sine investorer uten referanse til en indeks eller markedsvektet indeksering. Investeringsprosessen er en kombinasjon av "top-down" landsallokering og "bottom-up" aksjeselektering. Verdivurderingsprosessen er hjertet til hele prosessen. Det er ingen begrensninger på størrelsen til selskapene, og det er forventet at fondet vil investere i alt fra små til store selskaper.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,17
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,73
3 år R2	-	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-		gj.sn
3 år Tracking Error	-	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Høy

Avkastning



Løpende avk. %

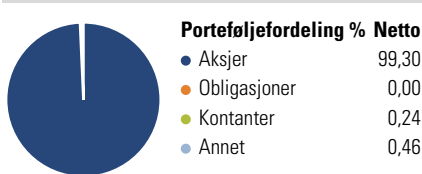
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	11,50
6 måneder	10,30
1 år	13,69
3 år ann.	-1,23
5 år ann.	1,57
10 år ann.	9,05

Dato 30.04.2024

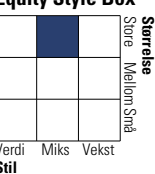
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,25	-	-	-
2023	5,78	7,77	-4,82	1,01
2022	-16,05	-1,35	1,72	-5,53
2021	-3,53	11,35	-0,19	-9,54
2020	-22,24	8,78	3,69	13,76

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

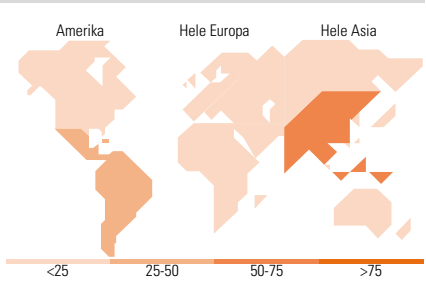


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	74,21
Store	19,28
Middels	6,52
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	50 745,7
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🔥	7,81
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	5,70
Tencent Holdings Ltd	📱	5,44
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,49
Vale SA ADR	🏠	4,19
Shriram Finance Ltd	🏠	3,37
Meituan Class B	🏠	3,22
Bank Bradesco SA...	🏠	3,10
Bharti Airtel Ltd	📱	2,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,15
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,77
Materialer	4,22
Konsumentvarer	16,94
Finans	24,61
Eiendom	-
Sensitiv	47,00
Kommunikasjon	12,42
Olje & Gass	16,80
Industri	9,78
Teknologi	8,01
Defensiv	7,23
Forbruksvarer	1,92
Helsevern	1,79
Forsyning	3,52

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	31,22
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	31,22
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	68,78
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	68,78

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	61,91 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.04.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stephanie Wu	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	USD 24,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	101,46 USD	ISIN	LU0214875030		