

# HSBC GIF Euroland Eq SmI r Coms AC



## Morningstar Kategori™

Eurozone Mid-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Small-Mid Cap Target Market Exposure NR

EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EMU SMID NR USD

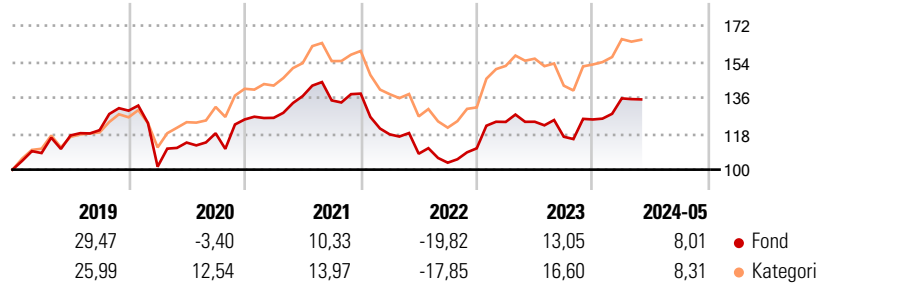
## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

Fondet investerer i små selskaper i euroområdet.

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -5,39 | 3 år Sharpe Ratio  | -0,07 |
| 3 år Beta           | 0,97  | 3 år standardavvik | 14,26 |
| 3 år R2             | 96,08 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -1,71 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 3,16  | 5 års risiko       | Høy   |
|                     |       | 10 års risiko      | Ov.   |
|                     |       |                    | gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

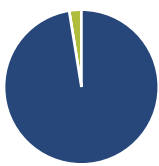
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | -5,49 | -5,64    |
| 6 måneder      | 2,10  | 2,06     |
| 1 år           | 3,68  | 4,52     |
| 3 år ann.      | -2,11 | 2,29     |
| 5 år ann.      | 1,82  | 6,91     |
| 10 år ann.     | 5,90  | 8,20     |

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 2024                     | 8,42   | -     | -     | -    |
| 2023                     | 11,94  | 0,06  | -6,04 | 7,42 |
| 2022                     | -14,76 | -8,22 | -4,16 | 6,95 |
| 2021                     | 0,64   | 8,65  | -1,57 | 2,51 |
| 2020                     | -21,64 | 11,88 | 4,10  | 5,84 |

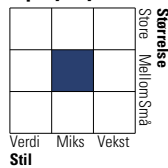
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 97,45 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 2,55  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

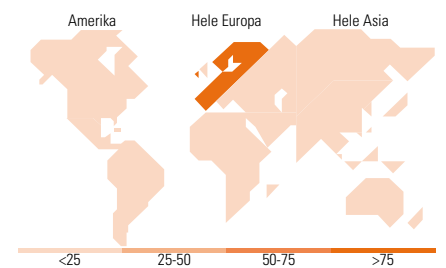


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 0,00  |
| Store          | 24,59 |
| Middels        | 66,61 |
| Små            | 8,80  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 7 672,36 EUR



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| ASM International NV                                 | 4,50   |       |
| Symrise AG   | 3,77   |       |
| Euronext NV  | 3,52   |       |
| Kingspan Group PLC                                   | 3,29   |       |
| FinecoBank SpA                                       | 3,16   |       |
| Publicis Groupe SA                                   | 3,04   |       |
| Eurofins Scientific SE                               | 2,88   |       |
| Metso Corp   | 2,60   |       |
| Brenntag SE  | 2,56   |       |
| Nexans   | 2,45   |       |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 31,77 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 56    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>42,12</b> |
| Materialer        | 13,19        |
| Konsumentvarer    | 6,06         |
| Finans            | 18,99        |
| Eiendom           | 3,88         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>44,69</b> |
| Kommunikasjon     | 4,90         |
| Olje & Gass       | 5,37         |
| Industri          | 24,98        |
| Teknologi         | 9,44         |
| <b>Defensiv</b>   | <b>13,18</b> |
| Forbruksvarer     | 3,01         |
| Helsevern         | 6,18         |
| Forsyning         | 4,00         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond          |
|---------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,00</b>   |
| USA                       | 0,00          |
| Canada                    | 0,00          |
| Latin-Amerika             | 0,00          |
| <b>Europa</b>             | <b>100,00</b> |
| Storbritannia             | 0,38          |
| Eurosonen                 | 99,62         |
| Europa - eks. euro        | 0,00          |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00          |
| Afrika                    | 0,00          |
| Midt-Østen                | 0,00          |
| <b>Asia</b>               | <b>0,00</b>   |
| Japan                     | 0,00          |
| Australasia               | 0,00          |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00          |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00          |

### Fondfakta

|                                |                              |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | HSBC Global Asset Management | Andelskl. kapital(m) | 39,95 EUR    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 12.05.2003                   | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                            | Valuta               | EUR          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 22.05.2019                   | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (28.06.2024)          | EUR 73,41                    | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 106,75 EUR                   | ISIN                 | LU0165073775 |                    |       |