

# 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

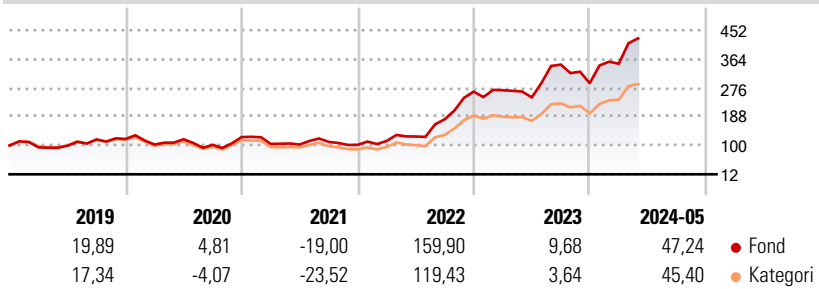
Underfondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og inntekt ved å investere hovedsakelig i aksjer og aksjer tilsvarende aksjer i selskaper som har sitt hovedkontor i Tyrkia, og med en offisiell notering på en større børs eller annet regulert marked i Tyrkia, så vel som de selskapene som utfører 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	9,85	3 år Sharpe Ratio	1,47
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	34,17
3 år R2	93,56	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,58		gj.sn
3 år Tracking Error	8,95	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

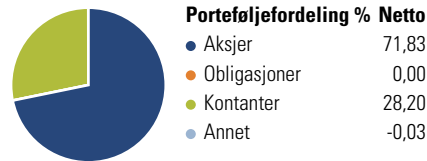
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	24,57	23,98
6 måneder	50,83	49,93
1 år	74,96	69,00
3 år ann.	61,98	53,56
5 år ann.	34,41	28,81
10 år ann.	14,44	10,47

Dato 28.06.2024

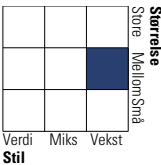
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31.05.2024



### Equity Style Box™

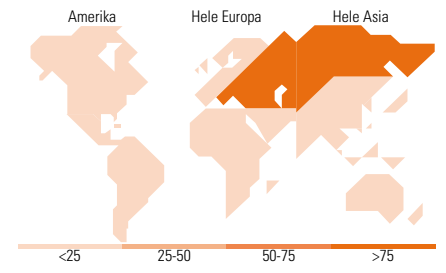


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	4,79
Middels	82,87
Små	10,49
Mikro	1,85

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	5 580,91



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Turkcell İletisim Hizmetleri...	Telekommunikasjon	7,87
Akbank TAS	Bank	6,87
Türk Hava Yolları AO	Transport	5,58
Yapi Ve Kredi Bankası AS	Bank	4,59
Türkiye Garanti Bankası AS	Bank	3,62
Türkiye İş Bankası AS Class C	Bank	3,51
Türk Telekomunikasyon AS	Telekommunikasjon	3,49
Hacı Omer Sabancı Holding AS	Industri	3,46
Bim Birlesik Magazalar AS	Handel	3,45
Koc Holding AS	Industri	3,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,87
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>50,03</b>
Materialer	3,32
Konsumentvarer	9,47
Finans	37,24
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>37,62</b>
Kommunikasjon	15,81
Olje & Gass	1,06
Industri	20,76
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>12,35</b>
Forbruksvarer	9,88
Helsevern	1,84
Forsyning	0,63

### 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	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	100,00
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)	98,91 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.2005	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Emin Onat	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.06.2014	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 66,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	202,88 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0213961682		