

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™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og verdiøkning gjennom investeringer i aksjer og aksjerelaterte instrumenter fra BRIC-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	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,42
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

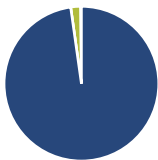
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	-0,86
6 måneder	5,48
1 år	0,99
3 år ann.	-6,06
5 år ann.	-0,02
10 år ann.	6,68

Dato 28.06.2024

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

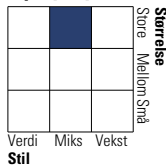
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,03
Annet	0,20

Equity Style Box™

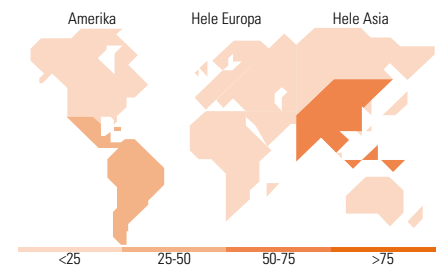


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	76,24
Store	18,12
Middels	5,64
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	55 481,3
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🔥	7,71
Tencent Holdings Ltd	📱	6,62
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,00
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,99
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,92
Vale SA ADR	🏠	4,27
Bharti Airtel Ltd	📱	3,81
Shriram Finance Ltd	🏦	3,02
Maruti Suzuki India Ltd	🏠	2,88
China Longyuan Power Group...	💡	2,76
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,99
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	50,60
Materialer	4,88
Konsumentvarer	21,41
Finans	24,32
Eiendom	-
Sensitiv	41,07
Kommunikasjon	12,56
Olje & Gass	17,06
Industri	6,07
Teknologi	5,37
Defensiv	8,33
Forbruksvarer	2,38
Helsevern	1,93
Forsyning	4,02

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	30,75
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	30,75
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	69,25
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	69,25

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	61,37 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.04.2005	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stephanie Wu	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 24,81	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	98,80 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0214875030		