

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets XC (EUR)

Morningstar Index

MSCI Frontier Markets NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Global Frontier Markt

Fondsbenchmark

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

"Der Fonds erstrebt langfristige Gesamtrenditen durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Märkten haben und dort an einer maßgeblichen Börse oder einem sonstigen geregelten Markt amtlich notiert sind, und von Unternehmen, die den überwiegenden Teil oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Ländern betreiben."

Risikokennzahlen

Alpha	2,97	Sharpe Ratio	1,24
Beta	0,74	Volatilität	12,04
Information Ratio	-0,22	Max. Draw Down	-6,50
Tracking Error	9,63		

Berechnungsgrundlage MSCI Frontier Markets NR USD (wenn zutreffend)

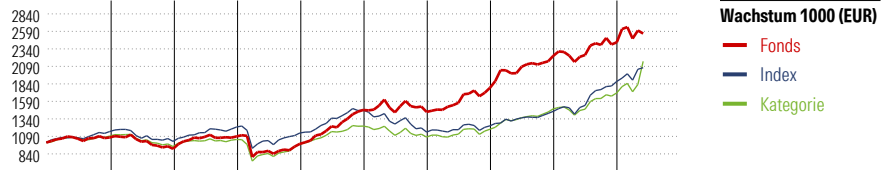
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	4,63
National Atomic Co Kazatomprom...	Uran	4,17
Gemadept Corp	Industrie	4,03
Hoa Phat Group JSC	Industrie	3,86
Adnoc Logistics & Services PLC	Industrie	3,59
Sustained Infrastructure...	Industrie	3,35
Mobile World Investment Corp	Telekommunikation	3,31
Vingroup JSC	Industrie	3,10
Viet Nam Joint Stock...	Industrie	2,83
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	2,59
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,47



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	7,31	-15,16	19,46	-9,74	49,34	-1,86	23,93	25,68	8,59	5,16	Fonds
Index	15,82	-12,19	20,16	-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	10,50	Index
Kategorie	9,89	-14,19	11,42	-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	7,64	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,42	11,47	11,69
3 Monate	8,97	8,63	8,38
6 Monate	11,79	14,86	13,22
1 Jahr	24,86	38,05	32,06
3 Jahre p.a.	20,07	21,28	22,30
5 Jahre p.a.	17,61	9,46	14,73

Rendite kumul. (%)

(19 Jun 2026)

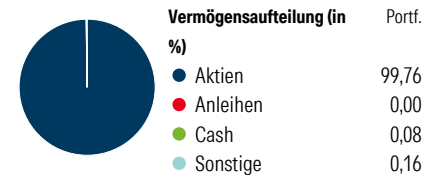
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	73,08	78,38	82,91
5 Jahre	125,02	57,13	98,80
10 Jahre	202,85	116,89	161,59
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	3,13
Groß	Groß	35,09
Mittelgroß	Mittel	49,90
Klein	Klein	11,05
Micro	Micro	0,83

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	64,73
Rohstoffe	3,87
Konsumgüter zyklisch	7,70
Finanzdienstleistungen	41,03
Immobilien	12,13
Sensibel	29,95
Telekommunikation	3,01
Energie	9,05
Industriewerte	12,53
Technologie	5,37
Defensiv	5,32
Konsumgüter nicht zyklisch	2,17
Gesundheitswesen	3,15
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	4,13
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	4,13
Europa	51,65
Vereinigtes Königreich	1,48
Eurozone	7,65
Europa - ex Euro	0,81
Europa - Schwellenländer	3,50
Mittlerer Osten / Afrika	38,20
Asien	44,22
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	44,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HSBC Global Investment...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,26%
Adresse	Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.assetmanagement.hs...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0666200935	Fondsvolumen (Mio.)	972,22 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JPMC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Dez 2013		
		Kurs (19 Jun 2026)	27,61 EUR		