HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity

Clase de Acciones ICEUR

A fecha 31 Enero 2021

HSBC Global Asset Management

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar rentabilidad total a largo plazo (es decir, crecimiento del capital e ingresos) invirtiendo en acciones de empresas en Brasil, Rusia, India y China (conocidas como BRIC). El Fondo puede invertir en acciones de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (SAR). En condiciones normales del mercado, al menos el 90% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones (o valores similares a las acciones) de empresas que tengan su base en los países mencionados, o lleven a cabo la mayor parte de sus actividades allí. No habrá restricciones en cuanto a los valores de mercado de las empresas que componen el Fondo. La exposición máxima del Fondo a las acciones A y B de China es del 50% de sus activos. El Fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en otros fondos. Consulte el Folleto informativo para obtener una descripción completa de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Declaración de Riesgos

Es importante recordar que el valor de las inversiones puede tanto subir como bajar y cabe la posibilidad de que no recupere el importe de su inversión inicial. Cuando se mantengan posiciones en inversiones extranjeras, el tipo de cambio de las divisas puede provocar que el valor de dichas inversiones tanto suba como baje. Las inversiones en los mercados emergentes conllevan, por su naturaleza, unos mayores riesgos y son potencialmente más volátiles que las de los mercados desarrollados. Las posiciones en los mercados de valores se deberían contemplar como inversiones a medio-largo plazo y deberían mantenerse durante al menos 5 años. Para una lista completa de los riesgos, por favor consulte el Prospecto Completo y el Documento con los Datos Fundamentales para el inversor (KIID).

Rentabilidad en EUR

Rentabilidades netas en %

	31/01/2016 - 31/01/2017	31/01/2017 - 31/01/2018	31/01/2018 - 31/01/2019	31/01/2019 - 31/01/2020	31/01/2020 - 31/01/2021
Fondo	60,27	18,41	-0,42	13,73	-1,56
Índice de referencia	45,80	19,23	1,68	14,84	-2,59

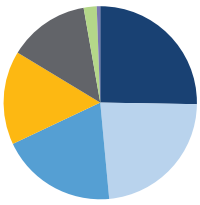
Rentabilidades netas en % para períodos finalizados el 31 Enero

	Meses				Años (anualizados)				Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Inic	2020	2019	2018	2017
Fondo	-0,34	19,17	16,19	-0,34	-1,56	3,69	16,17	5,51	-6,39	32,11	-2,39	16,15
Índice de referencia	0,04	17,66	13,29	0,04	-2,59	4,39	14,61	5,57	-5,88	30,84	-0,91	14,29

Los datos arriba mencionados se refieren a rentabilidades pasadas y no constituyen un indicador de rentabilidades futuras.
Los datos arriba indicados están calculados en EUR, y variaciones en el tipo de cambio de las divisas pueden afectar al valor de su inversión.
La rentabilidad es acumulativa para periodos de 12 meses o de una duración inferior.

Fuente: HSBC Global Asset Management, las rentabilidades están basadas en el VL por clase de acción, deducidas las comisiones, con reinversión de los ingresos brutos. MSCI Custom Indices datos facilitados por Rimes.

Desglose por países



País (% del Fondo)

- Rusia (25,24)
- India (23,30)
- Brasil (19,45)
- China (15,73)
- Hong Kong (13,54)
- Estados Unidos (2,17)
- Liquidez (0,57)

Desglose por sectores

Sector	Fondo (%)	Índice de referencia (%)
Financiero	20,37	21,15
Energía	17,26	17,78
Consumo discrecional	12,99	13,66
Informática	12,31	6,19
Materiales	11,55	13,26
Industrias	10,97	0,00
Servicios de comunicación	4,70	9,18
Medicina y salud	3,73	4,14
Servicios públicos	2,38	2,64
Inmobiliaria	1,77	0,98
Otros	1,40	3,81
Índice de referencia Otros	0,00	7,22
Liquidez	0,57	0,00
Total	**100,00**	**100,00**

Detalles de la clase de acción del Fondo

Indice de referencia
25% MSCI Brazil Net 25% MSCI China Net 25% MSCI Russia Net and 25% MSCI India Net

Fecha del primer precio
03 Febrero 2012

Fecha de lanzamiento del fondo
01 Diciembre 2004

Inversión mínima
1.000.000 USD (o equivalente)

Divisa de la Clase
EUR

Dividendo
Acumulado

Horario de negociación
Diaria, antes de las 10:00 hora continental

Hora de valoración
Diaria, a las 17:00 hora continental

Gastos corrientes
1,00%

Cuando el precio de la clase de acciones se ha calculado durante al menos un ejercicio financiero completo, la cifra de gastos corrientes que se muestra está basada en los gastos reales que figuran en el informe anual del OICVM correspondiente a dicho ejercicio. Los gastos pueden variar de un año al otro. En caso contrario, la cifra que aquí se muestra relacionada con los gastos corrientes correspondería a una estimación.

Comisiones de gestión
0,75%

Comisión de suscripción máxima
5,00%

Cierre del año fiscal
31 Marzo

Gestor del fondo
Stephanie WU

Sociedad Gestora
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Asesor de inversiones
HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Códigos
ISIN: LU0551368318

Principales Posiciones

	Valor	Fondo (%)
1	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,79
2	LUKOIL PJSC-SPON ADR	5,58
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,26
4	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,85
5	MMC NORILSK NICKEL ADR	4,11
6	TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA)	4,02
7	GAZPROM PAO	3,68
8	BANCO BRADESCO SA-PREF	3,64
9	YANDEX NV-A	3,35
10	WEICHAI POWER CO. LTD (2338) ORDINARY CNY 1.00 CLASS 'H'(HK)	3,33
	Total	**43,63**

Las diez posiciones principales pueden incluir instrumentos a corto plazo mantenidos como equivalentes de liquidez.

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (USD)	286,71
Precio actual (EUR)	16,28
Número de posiciones	44
Tracking Error (3 años) %	3,43
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	17,72
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	10,32

Glosario de términos

El 'Tracking Error' es una medida del riesgo relativo. Es la desviación estándar de los rendimientos relativos. Un 'tracking error' bajo indica correlación con el índice de referencia.

Detalles de Contacto

Podrá encontrar más información sobre HSBC Global Asset Management, sobre la rentabilidad de cada uno de nuestros fondos y sobre los precios en **www.assetmanagement.hsbc.com/es**

Clientes Institucionales: Tel: +34 91 456 6970 o puede contactarnos por correo electrónico a cyril.aubry@hsbc.com
También puede ponerse en contacto con sus distribuidores locales y centros de atención al cliente.

Para realizar una operación, póngase en contacto con:
HSBC France, Luxembourg Branch
Tel: +352 40 46 46 767 Fax: +352 27 02 53 80, Email: amgtransferagency@lu.hsbc.com

La información contenida en este documento tiene únicamente carácter informativo y no constituye asesoramiento de inversión ni ninguna recomendación para que el lector de esta información efectúe compras o ventas de activos. Este documento no está destinado a su distribución o uso por ninguna persona o entidad de cualquier jurisdicción o país donde tal distribución o uso sea contrario a sus leyes y regulaciones. Este documento no es y no debería ser tomado como una oferta para vender o una solicitud de comprar ningún activo. Cualquier pronóstico, proyección u objetivo, en el caso de que se facilite, es únicamente indicativo y no constituye ningún tipo de garantía. HSBC Global Asset Management (France) no acepta ninguna responsabilidad en el caso de que no se cumplan tales pronósticos, proyecciones u objetivos. Cualquier información que se muestre sobre rentabilidades se refiere al pasado, y no debe ser tomada como una indicación de rentabilidades futuras. Las inversiones pueden no ser adecuadas para todas las necesidades y si usted tiene dudas sobre las mismas, debe buscar el asesoramiento de un asesor de inversiones. Este fondo es un subfondo de HSBC Global Investment Funds, una SICAV domiciliada en Luxemburgo y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 137 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Las participaciones en HSBC Global Investment Funds no han sido y no se ofrecerán ni se venderán en Estados Unidos, sus territorios y posesiones y cualquier zona bajo su jurisdicción, o a ciudadanos de Estados Unidos. Todas las operaciones se realizan al amparo del Folleto de HSBC Global Investment Funds en vigor, del Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) y de los informes anuales y semestrales más recientes. Para España, el Folleto, el KIID y los informes anuales y semestrales más recientes se pueden obtener gratuitamente solicitándolos al distribuidor principal, HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV. HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España es una Sucursal de HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedad de Gestión de Activos regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (n° GP99026), Dirección Postal: 75419 Paris cedex 08, Dirección de Atención al Público: Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France.

MSCI. Los datos del MSCI consisten en un índice combinado calculado por el MSCI conforme a las solicitudes de HSBC Global Asset Management. Los datos del MSCI están destinados exclusivamente a usos internos y no podrán redistribuirse ni utilizarse para la creación u oferta de valores, productos financieros o índices. Ni el MSCI ni ningún otro tercero que intervenga en la creación, computación o recopilación de los datos del MSCI (las “Partes del MSCI”) presta garantía o afirmación alguna, ya sea expresa o implícita, con respecto a dichos datos (o los resultados que pudieran obtenerse mediante su utilización). Asimismo, las Partes del MSCI niegan de manera expresa la prestación de cualquier garantía de originalidad, exactitud, exhaustividad, comerciabilidad e idoneidad para un fin particular en relación con dichos datos. Sin perjuicio de ninguna de las disposiciones anteriores, ninguna de las Partes del MSCI asumirá responsabilidad alguna sobre daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, punitivos, emergentes o de cualquier otro tipo (incluido el lucro cesante), aun cuando la posibilidad de que acontezcan dichos daños y perjuicios haya sido advertida.

Documento publicado: 26/02/2021 00:05