HSBC Global Investment Funds - European Equity

Clase de Acciones ID

A fecha 28 Febrero 2021

HSBC Global Asset Management

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo la rentabilidad total a largo plazo (es decir, crecimiento del capital e ingresos) invirtiendo principalmente en acciones (o valores similares a las acciones). Dichas acciones estarán emitidas por empresas que tengan su domicilio social y coticen en una Bolsa de valores oficial en un país europeo. El Fondo se compone de una amplia gama de sectores y acciones, lo que proporciona diversificación. El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de sus activos en sociedades de inversión inmobiliaria (REIT; empresas inmobiliarias cotizadas) y hasta el 10% de sus activos en instituciones de inversión colectiva, incluidos otros subfondos de HSBC Global Investment Funds. No habrá restricciones en cuanto a los valores de mercado (también llamada capitalización bursátil) de las empresas que componen el Fondo. Consulte el Folleto para obtener información sobre el uso de instrumentos 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 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 %

	28/02/2016 - 28/02/2017	28/02/2017 - 28/02/2018	28/02/2018 - 28/02/2019	28/02/2019 - 28/02/2020	28/02/2020 - 28/02/2021
Fondo	8,59	6,76	-6,72	-2,87	10,82
Índice de referencia	14,68	5,02	1,26	3,00	8,87

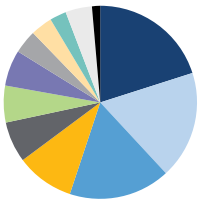
Rentabilidades netas en % para períodos finalizados el 28 Febrero

	Meses				Años (anualizados)				Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Inic	2020	2019	2018	2017
Fondo	3,87	5,91	16,52	3,76	10,82	0,14	3,09	-0,07	-6,69	21,87	-16,35	11,74
Índice de referencia	2,54	4,18	11,17	1,77	8,87	4,33	6,46	2,41	-3,32	26,05	-10,57	10,24

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 Index datos facilitados por Rimes.

Desglose por países



País (% del Fondo)

- Alemania (20,06)
- Reino Unido (18,07)
- Francia (16,99)
- Holanda (9,67)
- España (6,85)
- Bélgica (6,18)
- Suiza (6,03)
- Australia (3,93)
- Italia (3,65)
- Austria (2,77)
- Otros (4,41)
- Liquidez (1,40)

Desglose por sectores

Sector	Fondo (%)	Índice de referencia (%)
Financiero	23,98	16,47
Industrias	17,27	14,72
Materiales	12,45	0,00
Productos de primera necesidad	10,44	12,40
Servicios de comunicación	7,71	3,83
Energía	6,39	4,94
Servicios públicos	5,60	4,41
Medicina y salud	5,51	13,91
Consumo discrecional	4,84	11,55
Informática	2,53	7,97
Otros	1,89	8,46
Índice de referencia Otros	0,00	1,34
Liquidez	1,40	0,00
Total	**100,00**	**100,00**

Detalles de la clase de acción del Fondo

Indice de referencia
MSCI Europe Net

Fecha del primer precio
01 Junio 2015

Fecha de lanzamiento del fondo
12 Noviembre 1993

Inversión mínima
1.000.000 USD (o equivalente)

Divisa de la Clase
EUR

Dividendo
Anual (Julio) - Distribuido

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
0,751%

Comisión de suscripción máxima
5,00%

Cierre del año fiscal
31 Marzo

Gestor del fondo
Samir Essafri
Francois Chacun

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

Asesor de inversiones
HSBC Global Asset Management (France)

Códigos
ISIN: LU0149719980

El índice de referencia comparativo de la inversión ha sido históricamente el FTSE Europe Gross desde el lanzamiento del fondo hasta el 30/06/2013.

Principales Posiciones

	Valor	Fondo (%)
1	PRUDENTIAL PLC	3,68
2	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,12
3	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,11
4	OMV AG	2,77
5	KBC GROUP NV	2,76
6	ALLIANZ SE-REG	2,56
7	VOLKSWAGEN AG-PREF	2,51
8	HEIDELBERGCEMENT AG	2,48
9	BARCLAYS PLC	2,46
10	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,43
	Total	**27,89**

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

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (EUR)	57,16
Precio actual (EUR)	8,82
Número de posiciones	50
Tracking Error (3 años) %	6,39
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	9,03
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	5,68

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 Index - La información de MSCI sólo podrá ser utilizada para su uso interno, no podrá ser reproducida ni redistribuida de ninguna forma y no podrá ser utilizada para crear ningún instrumento financiero, producto o índice. Ninguna información facilitada por MSCI constituye asesoramiento de inversión o recomendación de tomar (o dejar de tomar) cualquier decisión de inversión y no puede ser considerada como tal. Datos históricos y análisis no deben ser considerados como indicación o garantía de rentabilidad futura, previsión o predicción. La información de MSCI se suministra "tal cual" y el usuario de la misma asume todo el riesgo de cualquier utilización que haga o permita hacer de ella. Ni MSCI ni ninguna de sus afiliadas ni ninguna otra persona que tenga que ver con la recopilación, cálculo o creación de la información de MSCI (conjuntamente, "las Partes de MSCI") prestan ninguna garantía ni hacen ninguna declaración explícita o implícita con respecto a dicha información o los resultados que puedan obtenerse del uso de la misma, y las Partes de MSCI declinan por la presente cualquier garantía (incluidas, sin limitación, todas las garantías de originalidad, exactitud, exhaustividad, oportunidad, ausencia de infracción, comerciabilidad y adecuación a un fin particular) con respecto a esta información. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna Parte de MSCI tendrá responsabilidad alguna por ningún daño directo, indirecto, especial, accidental, punitivo, emergente (incluido, sin limitación, pérdida de lucro) o cualquier otro. (www.msci.com)

Documento publicado: 02/04/2021 07:26