

# Global Equity Index Fund

Ficha mensual 31 de marzo de 2024 | Clase de acciones BC



## Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo al replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del MSCI World Net Total Return Index (el «Índice»).



## Estrategia de inversión

El Índice se compone de grandes y medianas empresas en mercados desarrollados, según lo determine el proveedor del Índice. El Fondo se gestionará de forma pasiva. El Fondo emplea una técnica de inversión conocida como optimización, que busca minimizar la diferencia de rentabilidad existente entre el Fondo y el Índice, considerando el error de seguimiento (el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se desvíe de la del Índice) y los costes de negociación a la hora de crear la cartera. El Fondo no invertirá necesariamente en todos los componentes del Índice ni invertirá de manera proporcional con respecto a la ponderación de cada empresa en el Índice. Asimismo, podrá invertir en empresas que no formen parte del Índice, pero que se espera que proporcionen una rentabilidad y unas características de riesgo similares a determinados componentes del Índice. Si el Fondo no puede invertir directamente en acciones de empresas, puede obtener exposición mediante otras inversiones, como certificados de depósitos, instrumentos del mercado monetario y fondos. El Fondo puede invertir hasta el 10 % en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC. También puede invertir hasta el 10 % en swaps de rentabilidad total. Consulte el Folleto para obtener información completa acerca de los objetivos de inversión y el uso de derivados.



## Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- En la medida en que el Fondo pretenda replicar la rentabilidad de un índice gracias a mantener títulos individuales, no hay garantía de que su composición o rentabilidad se corresponda exactamente con el índice objetivo en ningún momento (“error de seguimiento”).

## Detalles de la clase de acción

### Datos importantes

Valor liquidativo por acción	<b>USD 17,17</b>
Rentabilidad 1 mes	<b>3,35%</b>
Volatilidad 3 años	<b>16,81%</b>

### Información sobre el fondo

UCITS	<b>Sí</b>
Tratamiento de dividendos	<b>Acumulación</b>
Frecuencia de negociación	<b>Diaria</b>
Hora de valoración	<b>23:00 Irlanda</b>
Divisa base de la clase de acciones	<b>USD</b>
Domicilio	<b>Irlanda</b>
Fecha de lanzamiento	<b>24 de abril de 2019</b>
Tamaño del Fondo	<b>USD 55.999.569</b>
Índice de referencia	<b>100% MSCI World Net</b>

### Comisiones y gastos

Inversión inicial mínima	<b>USD 5.000</b>
Porcentaje total de gastos <sup>1</sup>	<b>0,230%</b>

### Códigos

ISIN	<b>IE00BGNBPY04</b>
Código Bloomberg	<b>HSGEIBQ ID</b>

<sup>1</sup>La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

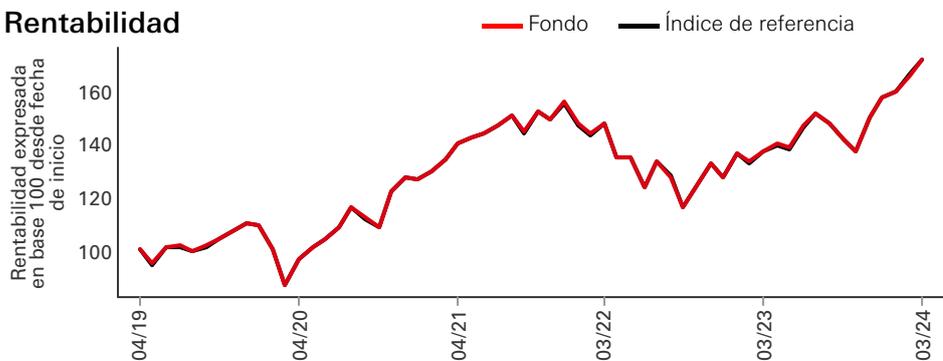
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

## Rentabilidad



Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizado desde su creación
<b>BC</b>	<b>8,91</b>	<b>3,35</b>	<b>8,91</b>	<b>21,28</b>	<b>24,93</b>	<b>8,59</b>	--	<b>11,56</b>
Índice de referencia	8,85	3,18	8,85	21,28	25,07	8,59	--	11,55
Diferencia	0,06	0,16	0,06	0,00	-0,14	0,00	--	0,01
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,37	0,40	--	0,36

Rentabilidad (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20
<b>BC</b>	<b>24,93</b>	<b>-6,94</b>	<b>10,15</b>	<b>53,66</b>	--
Índice de referencia	25,07	-7,02	10,12	54,03	--

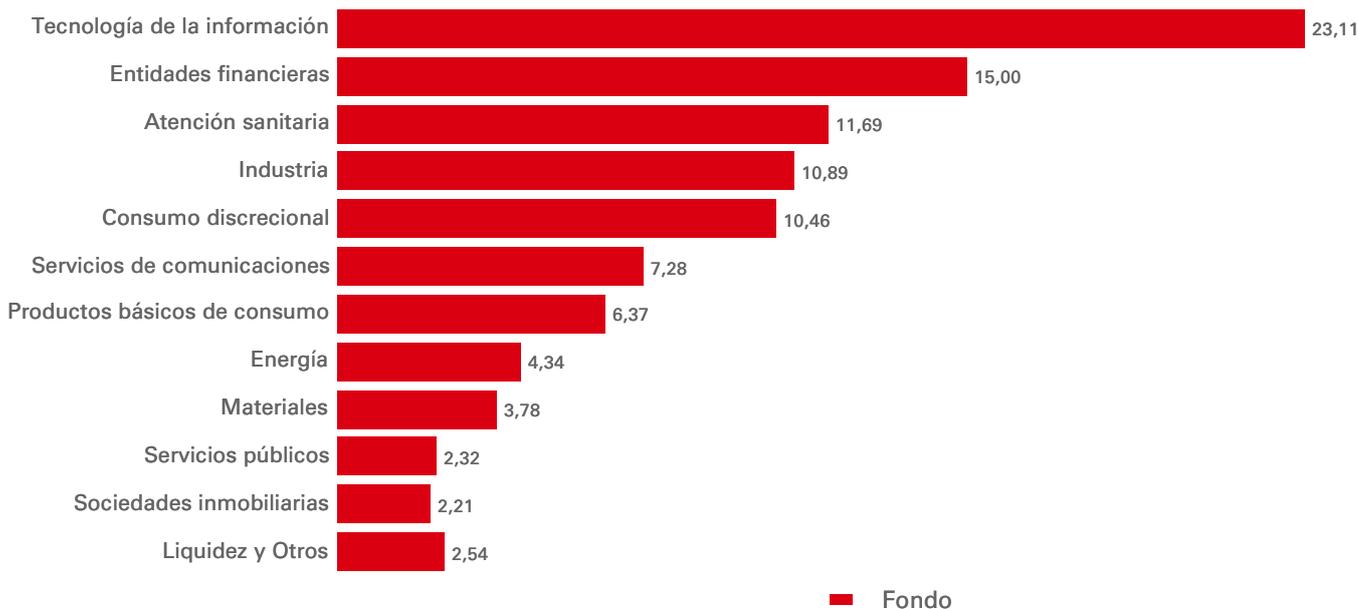
### Características de renta variable

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	1.074	1.465
Capitalización media de mercado (USD Millón)	543.123	540.261
PER	19,07	19,24

### Información del índice de referencia

Nombre del índice	100% MSCI World Net
Divisa del índice	USD

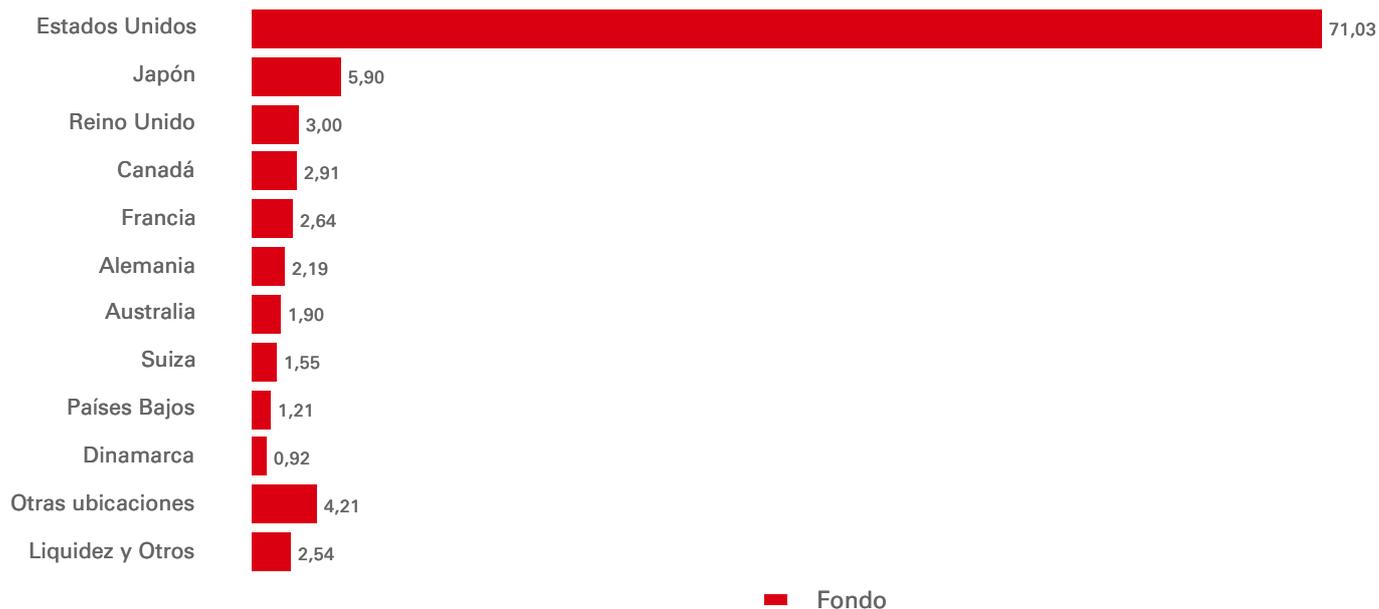
### Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

**Desglose geográfico (%)**



10 principales posiciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
Microsoft Corp	Estados Unidos	Tecnología de la información	4,47
Apple Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	3,80
NVIDIA Corp	Estados Unidos	Tecnología de la información	3,34
Alphabet Inc	Estados Unidos	Servicios de comunicaciones	2,54
Amazon.com Inc	Estados Unidos	Consumo discrecional	2,53
Meta Platforms Inc	Estados Unidos	Servicios de comunicaciones	1,62
Eli Lilly & Co	Estados Unidos	Atención sanitaria	0,96
Broadcom Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	0,90
JPMorgan Chase & Co	Estados Unidos	Entidades financieras	0,87
Berkshire Hathaway Inc	Estados Unidos	Entidades financieras	0,83

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

## Divulgación de riesgos

- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:



### Glosario



## Aviso legal del índice

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

## Información importante

Los contenidos del presente documento se facilitan con fines comerciales y meramente informativos. El presente documento no constituye un contrato vinculante ni estamos obligados a proporcionárselo con tal fin en virtud de ninguna disposición legislativa. De igual forma, no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, ni tampoco una recomendación para ningún lector en lo que respecta a operaciones de compra o venta de productos de inversión. Por tanto, no debe basarse en los contenidos del presente documento a la hora de tomar decisiones de inversión.

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 operaciones de compra o venta de productos de inversión. Si bien se ha procurado garantizar la precisión de este documento, HSBC Asset Management no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones en él. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario, y de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables pueden verse sometidos a procesos judiciales. Este documento no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni una recomendación para comprar o vender instrumentos financieros cualesquiera, en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal. Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión que HSBC Asset Management tiene de los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management. Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna derivada de decisiones de inversión o desinversión motivadas por los comentarios o análisis de este documento. Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management a menos que se especifique lo contrario. Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente. 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.

HSBC Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC.

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 Autorité des marchés financiers (AMF) con número GP99026, Dirección Postal: 38 avenue Kléber 75116 PARIS, Domicilio Social: Immeuble Coeur Défense 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France.

Para obtener más información sobre el OICVM, incluido el Folleto informativo, los informes anual y semestral más recientes del OICVM y los últimos precios de las participaciones, de forma gratuita, en inglés, contacte con el Administrador, por correo electrónico a [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) o visite [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). El Valor liquidativo intradiario indicativo del fondo puede consultarse en al menos una de las principales terminales de proveedores de datos bursátiles, como Bloomberg, y en un amplio abanico de sitios web que muestran datos del mercado de valores, entre los que se incluye [www.reuters.com](http://www.reuters.com).

El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y francés. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.

Copyright © 2024. HSBC Global Asset Management (France). Reservados todos los derechos.

Para obtener información adicional, consulte el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor.

Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo. Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.