

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity

Clase de Acciones M2C

A fecha 31 Agosto 2016

Objetivo de Inversión

El objetivo es proporcionar crecimiento del capital e ingresos sobre su inversión a lo largo del tiempo. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable (acciones) y valores similares de empresas de los países BRIC. Los países BRIC son Brasil, Rusia, India y China (incluido Hong Kong). Es decir, empresas ubicadas en los países BRIC o empresas de cualquier otro país, pero que realicen la mayoría de sus negocios en los países BRIC. El fondo podrá invertir en un pequeño número de valores relacionados con otros fondos. El fondo invierte en empresas de cualquier tamaño. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en otros fondos de capital variable, incluidos otros fondos de HSBC. El fondo también podrá usar derivados con fines de cobertura o para una gestión eficiente de la cartera (como gestionar riesgos o costes o generar capital o ingresos adicionales). El fondo se gestiona de forma activa y no realiza el seguimiento de ningún índice de referencia. Se podrá tomar en consideración un índice de referencia a la hora de seleccionar inversiones.

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 USD

	31/08/2011 - 31/08/2012	31/08/2012 - 31/08/2013	31/08/2013 - 31/08/2014	31/08/2014 - 31/08/2015	31/08/2015 - 31/08/2016
Fondo	-16,45	-6,87	31,27	-27,77	23,14

Rentabilidades netas en %

Rentabilidades netas en % para periodos finalizados el 31 Agosto

	Meses				Años (anualizados)			Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	2015	2014	2013	2012
Fondo	4,08	16,58	41,25	29,08	23,14	5,30	-1,90	-16,33	-5,96	-7,59	15,63
Índice de referencia	2,97	14,95	34,92	24,95	18,27	3,00	-1,30	-13,21	-9,84	-3,64	15,75

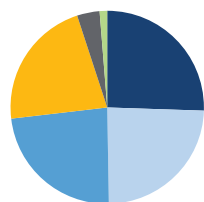
Los datos arriba mencionados se refieren a rentabilidades pasadas y no constituyen un indicador de rentabilidades futuras.

Los datos arriba indicados están calculados en USD, 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 BRIC datos facilitados por Rimes.

Desglose por países



País (% del Fondo)

India (25,52)
Brasil (24,21)
Rusia (23,42)
China (21,80)
Hong Kong (3,76)
Liquidez (1,29)

Desglose por sectores

Sector	Fondo (%)
Financiero	29,34
Energía	17,79
Informática	11,95
Consumo discrecional	10,03
Materiales	8,90
Industrias	5,79
Productos de primera necesidad	4,61
Servicios de Telecomunicaciones	4,28
Inmobiliaria	3,03
Servicios públicos	2,38
Otros	0,60
Liquidez	1,29
Total	100,00

Detalles de la clase de acción del Fondo

Índice de referencia

25% MSCI Brazil Net 25% MSCI China Net 25% MSCI Russia Net and 25% MSCI India Net

Fecha del primer precio

04 Abril 2005

Fecha de lanzamiento del fondo

01 Diciembre 2004

Inversión mínima

5.000 USD (o equivalente)

Divisa de la Clase

USD

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

1,40%

Quando 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

1,00%

Comisión de suscripción máxima

5,54%

Cierre del año fiscal

31 Marzo

Gestor del fondo

Nick Timberlake

Sociedad Gestora

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Asesor de inversiones

HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Códigos

ISIN: LU0214875030

Las rentabilidades anteriores al 22/10/2014 se indican una vez deducidas las comisiones de rentabilidad.

Principales Posiciones

Valor	Fondo (%)
1 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,46
2 TENCENT HOLDINGS LTD (700) RDINARY HKD 0.0001 (CHINA)	5,29
3 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	4,79
4 LUKOIL PJSC-SPON ADR	4,38
5 GAZPROM PAO	2,94
6 BANCO BRADESCO-ADR	2,86
7 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	2,44
8 JSC MMC NORILSK NICKEL SPON ADR (1 ADR = 0.1 ORD SH) (NILSY)	2,43
9 ROSNEFT OJSC-REG S GDR	2,43
10 MAGNIT	2,32
Total	35,35

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

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (USD)	416,11
Precio actual (USD)	20,68
Número de posiciones	62
Tracking Error (3 años) %	5,31
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	20,91
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	13,31

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 Bank plc, Luxembourg Branch

Tel: +352 40 46 46 767 Fax: +352 27 02 53 80, Email: amgtransferagency@lu.hsbc.com

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.

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 n° 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 21, 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 Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92800 Puteaux (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: 13/09/2016 03:57