HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Investment Grade Bond

Clase de Acciones EC

A fecha 30 Abril 2017

HSBC Global Asset Management

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 bonos (valores de deuda) de alta calidad y valores similares. El fondo invertirá principalmente en bonos o en valores similares emitidos por gobiernos, agencias relacionadas con el gobierno o empresas de países de mercados emergentes. Es decir, empresas ubicadas en países de mercados emergentes. El fondo podrá invertir en valores denominados en divisas de mercados desarrollados o en divisas de mercados emergentes. Los flujos de pagos procedentes de valores de deuda como los ABS y los MBS dependen de los préstamos o hipotecas subyacentes. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en otros fondos de capital variable, incluidos otros fondos de HSBC. El fondo podrá utilizar derivados para cumplir con sus objetivos de inversión. 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. El valor de los activos subyacentes está fuertemente influenciado por las fluctuaciones de los tipos de interés, así como por cambios en la calificación crediticia de los emisores de los activos. 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

Rentabilidades netas en %

	30/04/2012 - 30/04/2013	30/04/2013 - 30/04/2014	30/04/2014 - 30/04/2015	30/04/2015 - 30/04/2016	30/04/2016 - 30/04/2017
Fondo	9,26	-7,13	-1,79	-2,87	0,94

Rentabilidades netas en % para períodos finalizados el 30 Abril

	Meses				Años (anualizados)				Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Inic	2016	2015	2014	2013
Fondo	0,87	3,94	0,14	5,68	0,94	-1,25	-0,46	0,92	3,74	-10,17	1,22	-8,58
Índice de referencia	0,95	4,18	1,24	6,14	2,44	-0,29	0,43	1,71	5,62	-9,38	1,11	-7,67

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. JP Morgan datos facilitados por Rimes.

Detalles de la clase de acción del Fondo

Indice de referencia
50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Investment Grade Capped 50% JP Morgan EMBI Global Credit Investment Grade

Fecha del primer precio
29 Diciembre 2011

Fecha de lanzamiento del fondo
16 Diciembre 2010

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
1,75%

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
1,40%

Comisión de suscripción máxima
5,54%

Cierre del año fiscal
31 Marzo

Gestor del fondo
Nishant Upadhyay

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

Asesor de inversiones
HSBC Global Asset Management (USA) Inc

Códigos
ISIN: LU0563702009

Principales Posiciones

	Valor	Fondo (%)
1	REPUBLIC OF INDONESIA 3.3750 15-APR-23	5,02
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000 28-FEB-31	4,99
3	TITULOS DE TESORERIA B 10.0000 24-JUL-24	3,69
4	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0000 24-JUN-22	3,29
5	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.7500 14-JAN-31	3,18
6	UNITED MEXICAN STATES 4.6000 23-JAN-46	2,69
7	MALAYSIA GOVERNMENT 3.4920 31-MAR-20	2,56
8	REPUBLIC OF INDONESIA 5.8750 15-JAN-24	2,54
9	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.1250 21-JUL-25	2,43
10	CODELCO INC 4.5000 16-SEP-25	2,35
	Total	**32,72**

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

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (USD)	9,00
Precio actual (USD)	10,78
Tracking Error (3 años) %	1,18
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	11,06
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	10,01

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 Bank plc, 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.

Aunque la información ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, J.P. Morgan no ofrece garantías sobre su integridad o exactitud. El índice se utiliza con las autorizaciones pertinentes. Queda prohibida la copia, utilización o distribución del índice sin la autorización previa por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2017, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

Documento publicado: 13/05/2017 03:36