HSBC Global Investment Funds - Global Multi-Asset Income

Clase de Acciones EC

A fecha 31 Enero 2019

HSBC Global Asset Management

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir ingresos y algo de crecimiento del capital. Para lograrlo, invierte en diferentes activos, incluyendo bonos, acciones, valores del mercado monetario, otros activos y en liquidez. En condiciones normales de mercado, al menos el 90% de los activos del Fondo estarán invertidos en bonos, acciones, valores del mercado monetario y otros activos, bien directamente o indirectamente a través de inversiones en fondos. El Fondo puede invertir tanto en mercados desarrollados como emergentes. El Fondo puede invertir en valores respaldados por activos y valores con garantía hipotecaria. Otros activos que permite el Fondo son bienes inmuebles (p. ej. propiedades), capital riesgo, materias primas y estrategias alternativas de inversión. Las inversiones del Fondo se pueden expresar en diferentes divisas, incluidas las de los mercados emergentes. No hay ninguna restricción en los valores de mercado de las empresas en las que invierte el Fondo. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en otros fondos. Normalmente, la exposición del Fondo a esas participaciones será de entre el 50% y el 100% de sus activos. 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 la 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. Existen riesgos adicionales asociados a inversiones altenativas específicas dentro de la cartera. Estas inversiones pueden ser menos líquidas que otras, y por tanto puede resultar difícil venderlas en el momento deseado a un precio razonable, o conseguir información fiable sobre su valor. Así mismo, puede existir un mayor potencial para variaciones significativas en sus precios. El Subfondo puede invertir en bonos sin alta calificación crediticia, los cuales pueden ofrecer unos ingresos más elevados que los bonos de alta calificación, pero con mayor riesgo de incumplimiento de los pagos. 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 Folleto Completo y el Documento con los Datos Funtamentales para el Inversor (KIID).

Rentabilidad en EUR

Rentabilidades netas en %

	31/01/2014 - 31/01/2015	31/01/2015 - 31/01/2016	31/01/2016 - 31/01/2017	31/01/2017 - 31/01/2018	31/01/2018 - 31/01/2019
Fondo	N/A	N/A	10,29	1,15	-1,19

Rentabilidades netas en % para períodos finalizados el 31 Enero

	Meses				Años (anualizados)				Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Inic	2018	2017	2016	2015
Fondo	5,26	1,20	-2,26	5,26	-1,19	3,30	N/A	0,34	-7,58	2,74	6,43	N/A

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.

Detalles de la clase de acción del Fondo

Fecha del primer precio
15 Julio 2015

Fecha de lanzamiento del fondo
15 Julio 2015

Inversión mínima
5.000 USD (o equivalente)

Divisa de la Clase
EUR

Dividendo
Acumulado

Horario de negociación
Diariamente a las 14:00 horas CET

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

Gastos corrientes
1,88%

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
1,499%

Comisión de suscripción máxima
3,10%

Cierre del año fiscal
31 Marzo

Gestor del fondo
Multi-asset team

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

Asesor de inversiones
HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Códigos
ISIN: LU1209159166

Principales Posiciones

	Valor	Fondo (%)
1	HSBC GIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND ZQ1	18,41
2	ARTEMIS GLOBAL INCOME I INC	15,60
3	HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ZQ1	15,12
4	HGIF GEM LOCAL DEBT ZQ	11,25
5	HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ZQ1	9,86
6	HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ZQ	4,21
7	HSBC UCITS CN CNTL DEV WLD EQ INC FACA0$	3,99
8	ISHARES $ HIGH YLD CORP BD ETF USD DIST	3,87
9	HGIF GLBL REAL EST EQ ZQ	3,17
10	HSBC GIF GLOBAL ASSET-BACKED BD ZC	2,50
	Total	**87,97**

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

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (EUR)	13,76
Precio actual (EUR)	10,12
Número de posiciones	18
Tracking Error (3 años) %	N/A
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	10,39
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (EUR)	9,56

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.

Documento publicado: 17/02/2019 23:29