HSBC Asset Management

HSBC Global Investment Funds

HONG KONG EQUITY

Ficha mensual 29 de febrero de 2024 | Clase de acciones AD

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de la RAE de Hong Kong (Región administrativa especial de Hong Kong), al tiempo que promociona características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Fondo se enmarca en la clasificación del artículo 8 del SFDR.

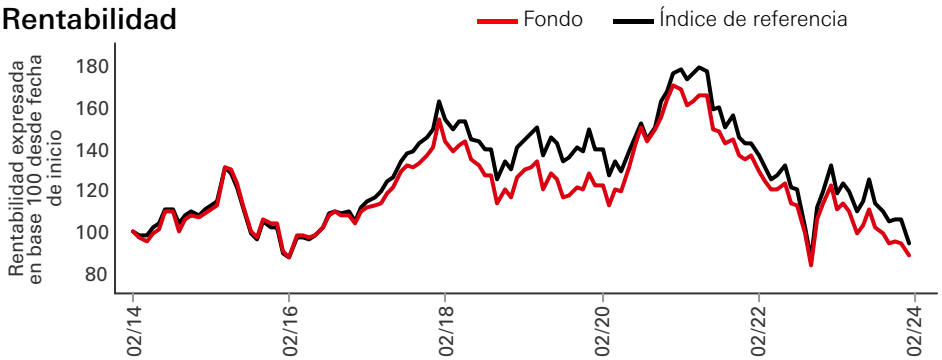
Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa.En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en acciones (o valores similares) de sociedades de cualquier tamaño que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en la RAE de Hong Kong.El Fondo incluye la identificación y el análisis de las Credenciales ESG de una sociedad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión para reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad.. El Fondo no invertirá en sociedades que participen en actividades excluidas específicas, como aquellas dedicadas a la producción de armas controvertidas y tabaco, ni en aquellas que generen más del 10 % de sus ingresos con la extracción de carbón térmico, ni en sociedades que obtengan más del 10 % de sus ingresos de la generación de electricidad a partir de carbón. El Fondo podrá invertir hasta un 20 % en acciones A y B de China, hasta un 10 % en otros fondos y hasta un 10 % en Fondos de inversión inmobiliaria. Consulte el Folleto informativo para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y del 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.
- El Fondo podrá invertir en mercados emergentes. Estos mercados están menos establecidos y suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que conllevan mayores riesgos, especialmente riesgos de mercado, de liquidez y de cambio.

Rentabilidad



Detalles de la clase de acción

Datos importantes	
Valor liquidativo por acción	**USD 92,84**
Rentabilidad 1 mes	**5,40%**
Volatilidad 3 años	**24,53%**
Información sobre el fondo	
UCITS	**Sí**
Tratamiento de dividendos	**Reparto**
Frecuencia de distribución	**Anual**
Fecha exdividendo	**31 de mayo de 2023**
Rentabilidad de dividendos[1]	**1,05%**
Último dividendo pagado	**0,979295**
Frecuencia de negociación	**Diaria**
Hora de valoración	**17:00 Luxemburgo**
Divisa base de la clase de acciones	**USD**
Domicilio	**Luxemburgo**
Fecha de lanzamiento	**17 de diciembre de 2002**
Tamaño del Fondo	**USD 124.740.637**
Índice de referencia	**100% FTSE MPF Hong Kong**
Gestor	**Caroline Yu Maurer**
Comisiones y gastos	
Inversión inicial mínima	**USD 5.000**
Porcentage total de gastos[2]	**1,850%**
Códigos	
ISIN	**LU0149721374**
Código Bloomberg	**HSBHKEA LX**

[1]Rentabilidad por dividendo: Representa el ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses dividido por el valor liquidativo neto actual del fondo.
[2]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 29 de febrero de 2024

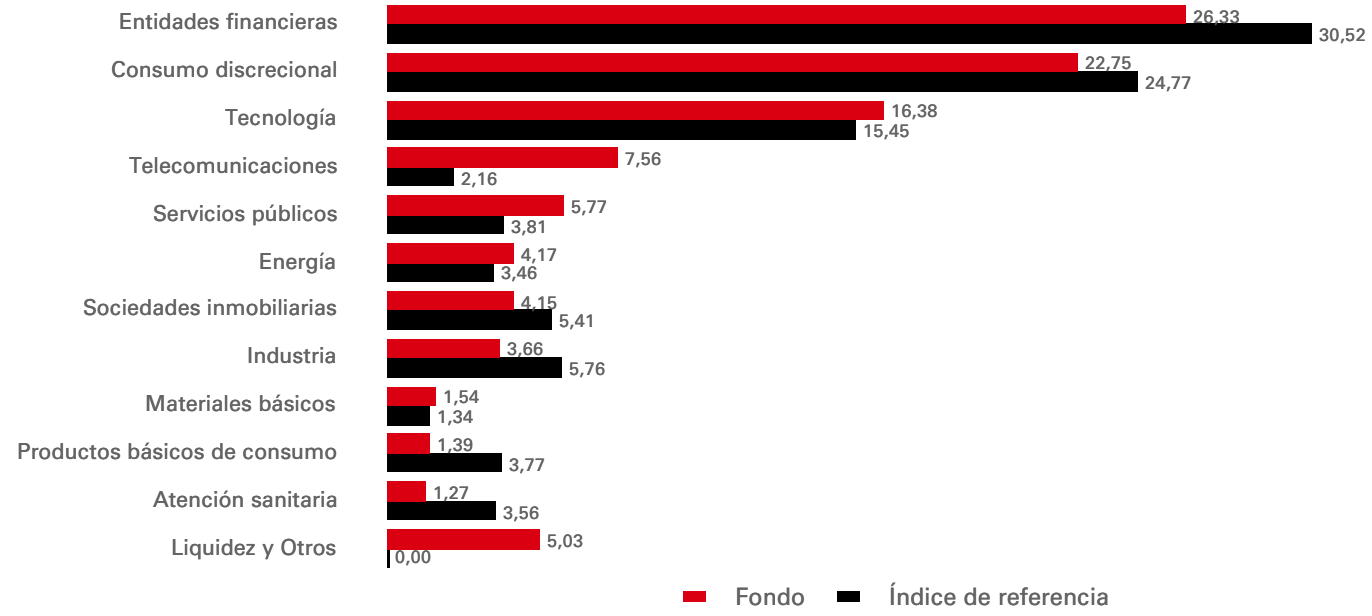
Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizada a 10 años
AD	**-0,82**	**5,40**	**-1,92**	**-7,92**	**-15,05**	**-17,78**	**-6,31**	**-0,64**
Índice de referencia	-3,68	7,15	-3,85	-10,31	-14,46	-17,02	-6,84	0,16

Rentabilidad (%)	28/02/23-29/02/24	28/02/22-28/02/23	28/02/21-28/02/22	29/02/20-28/02/21	28/02/19-29/02/20	28/02/18-28/02/19	28/02/17-28/02/18	29/02/16-28/02/17	28/02/15-29/02/16	28/02/14-28/02/15
AD	**-15,05**	**-14,72**	**-23,28**	**37,49**	**-5,51**	**-9,55**	**28,32**	**26,93**	**-20,55**	**10,98**
Índice de referencia	-14,46	-13,17	-23,06	27,03	-3,34	-5,83	34,10	30,59	-21,98	12,61

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	51	339
Capitalización media de mercado (USD Millón)	125.156	80.352

3 años Medidas de riesgo	AD	Índice de referencia
Volatilidad	24,53%	27,75%
Ratio de información	-0,15	--
Beta	0,87	--

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 29 de febrero de 2024

10 principales posiciones	Sector	Ponderación (%)
HSBC Holdings PLC	Entidades financieras	9,15
Alibaba Group Holding Ltd	Consumo discrecional	8,92
Tencent Holdings Ltd	Tecnología	8,86
China Construction Bank Corp	Entidades financieras	7,48
NetEase Inc	Consumo discrecional	5,25
AIA Group Ltd	Entidades financieras	4,75
China Mobile Ltd	Telecomunicaciones	4,31
CNOOC Ltd	Energía	4,17
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Tecnología	3,75
Power Assets Holdings Ltd	Servicios públicos	3,49

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

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 29 de febrero de 2024

Divulgación de riesgos

- El Fondo podrá estar concentrado en un número limitado de títulos, sectores económicos y/o países y, en consecuencia, podrá ser más volátil y conllevar un mayor riesgo de pérdidas que los fondos con una diversificación más amplia.
- 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:

HSBC Asset Management

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros Tel: +34 91 456 69 79.
Sitio web:
www.assetmanagement.hsbc.es

Glosario

Aviso legal del índice

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2024. "FTSE®" es una marca registrada de las sociedades del London Stock Exchange Group y es usada bajo autorización por FTSE Intenational Limited. Todos los derechos de los índices de FTSE y/o las calificaciones FTSE recaen sobre FTSE y/o sus autorizadores. Ni FTSE ni sus autorizadores aceptan ninguna responsabilidad por ningún error u omisión en los índices FTSE y/o calificaciones FTSE o datos subyacentes. No se permite ninguna distribución adicional de los datos de FTSE sin el consentimiento expreso escrito de FTSE.

Divulgación sobre el índice de referencia

El Asesor de inversiones utilizará su criterio para invertir en valores no incluidos en el índice de referencia basándose en estrategias de gestión de inversiones activas y oportunidades de inversión específicas. Se prevé que un porcentaje significativo de las inversiones del Fondo serán componentes del índice de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones pueden diferir sustancialmente de las del índice de referencia. Cualquier desviación con relación al índice de referencia se supervisa dentro de un marco de riesgo integral, lo que incluye la supervisión a nivel de sector y seguridad. La desviación de la rentabilidad del Fondo con respecto al índice de referencia se supervisa dentro de un rango definido, pero no se limita a este. El índice de referencia tiene un elevado nivel del concentración. Esto significa que un pequeño número de valores constituye una proporción significativa del índice de referencia.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 29 de febrero 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.

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.

Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del agente de registro y transferencias, mediante el correo electrónico amgtransferagency@lu.hsbc.com o visitando www.global.assetmanagement.hsbc.com

El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y alemán. 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.

Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering