

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

Rapport mensuel 31 août 2024 | Part/action XCEUR

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans un portefeuille concentré d'actions de sociétés susceptibles de tirer profit de budgets de santé de plus en plus restreints dans le monde entier, tout en promouvant des caractéristiques ESG. Le Fonds répond aux critères de l'Article 8 du Règlement SFDR.

Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active.

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés du secteur de la santé de toute taille basées dans les marchés développés et émergents. Les sociétés du secteur de la santé ont une exposition actuelle et/ou attendue aux produits de santé durables. Elles sont déterminées par le processus d'analyse exclusif à HSBC, qui inclut les scores de santé durables.

Les sociétés et/ou les émetteurs dont l'inclusion dans le portefeuille du Fonds est envisagée seront soumis à des activités exclues conformément aux Politiques d'investissement responsable de HSBC Asset Management, qui peuvent être modifiées de temps à autre.

Le Fonds peut investir jusqu'à 40 % en actions A et B chinoises, jusqu'à 10 % dans d'autres fonds et peut investir dans des dépôts bancaires et des instruments et des fonds du marché monétaire à des fins de trésorerie.

Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.

Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le Fonds peut se limiter à un nombre restreint de titres, de secteurs économiques et/ou de pays, il peut en conséquence présenter une volatilité et un risque de pertes supérieurs à ceux de fonds plus diversifiés.

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	EUR 12,89
Performances 1 mois	2,99%
Volatilité 3 ans	15,56%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d'évaluation	17:00 Luxembourg
Devise de base de la Catégorie d'actions	EUR
Domicile	Luxembourg
Date de création	28 juillet 2021
Taille du Fonds	USD 496.462.615
Indice de référence	100% MSCI World Health Care Index (USD)
Gérant	Michael Schroter Nathalie Flury

Commissions et frais

Investissement initial minimum	USD 10.000.000
Montant des frais courants ¹	0,750%

Codes

ISIN	LU2350756875
Valoren	112486562
Symbole Bloomberg	HSEXCE LX

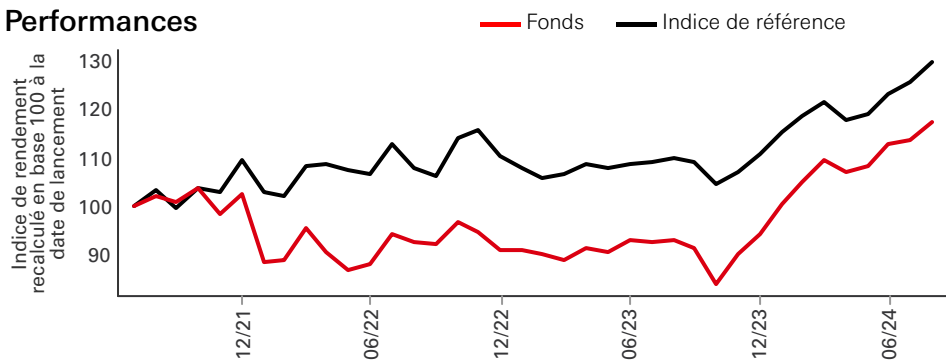
¹Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

Performances

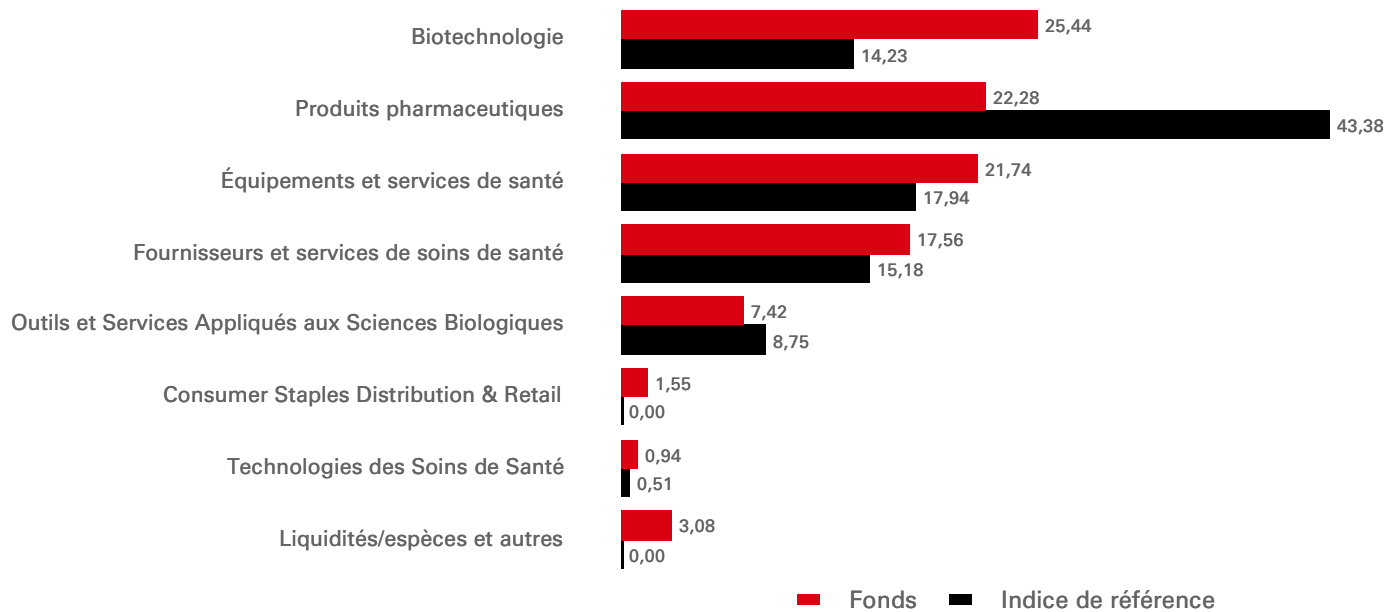


Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
XCEUR	24,65	2,99	8,10	11,66	26,27	4,70	--	5,24
Indice de référence	17,40	3,13	8,87	9,54	18,15	7,98	--	8,75

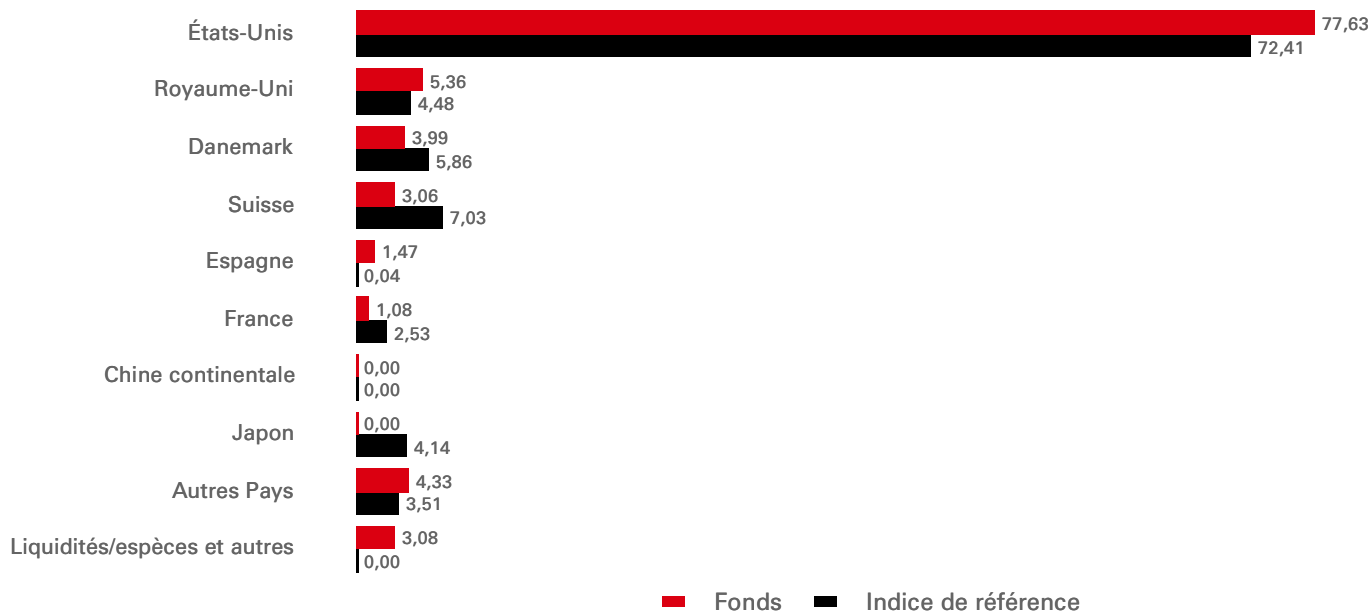
Performance glissante (%)	31/08/23-31/08/24	31/08/22-31/08/23	31/08/21-31/08/22	31/08/20-31/08/21	31/08/19-31/08/20
XCEUR	26,27	0,28	-9,35	--	--
Indice de référence	18,15	2,00	4,46	--	--

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	
			XCEUR	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	43	135	Volatilité	15,56% / 11,25%
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	156.152.100.000	275.120.100.000	Ratio d'information	-0,36 / --
			Bêta	1,13 / --

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
ELI LILLY & CO 10244247	Produits pharmaceutiques	5,67
NOVO NORDISK A/S-B 10126147	Produits pharmaceutiques	3,99
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 10250572	Biotechnologie	3,99
TENET HEALTHCARE CORP 10127723	Fournisseurs et services de soins de santé	3,91
PROCEPT BIROBOTICS CORP 11083020	Équipements et fournitures de soins de santé	3,61
UNITEDHEALTH GROUP INC 10244670	Fournisseurs et services de soins de santé	3,45
MCKESSON CORP 10249917	Fournisseurs et services de soins de santé	3,39
CENCORA INC 10146282	Fournisseurs et services de soins de santé	3,36
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS 10998610	Équipements et fournitures de soins de santé	3,35
BOSTON SCIENTIFIC CORP 10496566	Équipements et fournitures de soins de santé	2,99

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Indicateurs de durabilité	Fonds	Indice de référence
Score de santé durable de Sustainalytics - Économies de coûts*	0.26	--
Score de santé durable de Sustainalytics - Résultats cliniques**	0.70	--

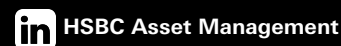
*Une mesure propriétaire d'économies basée sur une évaluation approfondie avec un engagement actif.

**Une mesure exclusive des résultats cliniques basée sur une évaluation approfondie avec un engagement actif.

Informations relatives aux risques

- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Pour plus d'informations, contactez nous
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossaire



Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Informations relatives à l'indice de référence

Le Conseiller en investissements utilisera son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres ne figurant pas dans l'indice de référence en fonction de stratégies de gestion active et de possibilités d'investissement spécifiques. Il n'est pas prévu que l'indice de référence soit utilisé comme univers à partir duquel des titres seront sélectionnés.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.

Le fonds présenté est autorisé à la distribution en Suisse au sens de l'Art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

Le fonds présenté dans ce document est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, société de placement de type société à capital variable domiciliée au Luxembourg. Les actions du compartiment HSBC Global Investment Funds n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières ni offertes à la vente ni commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur juridiction, ni à des personnes des États-Unis.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.