

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE

Rapport mensuel 31 août 2024 | Part/action EC

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans des sociétés susceptibles de tirer parti de la transition vers une économie à faible émission de carbone, promouvant ainsi des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). À cette fin, le Fonds vise une intensité carbone plus faible et un score ESG plus élevé, calculés respectivement comme la moyenne pondérée des intensités carbone et des scores ESG attribués aux émetteurs des investissements du Fonds, que la moyenne pondérée des composantes de son Indice de référence. Le Fonds répond aux critères de l'Article 8 du Règlement SFDR.

Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active.

Le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées aussi bien dans les marchés développés qu'émergents, avec des revenus exposés aux thèmes de la transition climatique.

Les sociétés et/ou les émetteurs dont l'investissement est envisagé seront soumis à des activités exclues conformément aux Politiques d'investissement responsable de HSBC Asset Management.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % en actions A et B chinoises, jusqu'à 10 % dans des sociétés d'investissement immobilier cotées et il peut également investir jusqu'à 10 % dans d'autres fonds.

Veillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement, des thèmes de la transition climatique, des activités exclues 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 investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	USD 12,52
Performances 1 mois	2,04%
Volatilité 3 ans	20,23%

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	USD
Domicile	Luxembourg
Date de création	14 mars 2008
Taille du Fonds	USD 259.800.260
Indice de référence	100% MSCI AC World Net
Gérant	Henry Wong Benedicte Mougeot

Commissions et frais

Investissement initial minimum	USD 5.000
Montant des frais courants ¹	2,330%

Codes

ISIN	LU0323240373
Valoren	3437323
Symbole Bloomberg	HSCLEUS LX

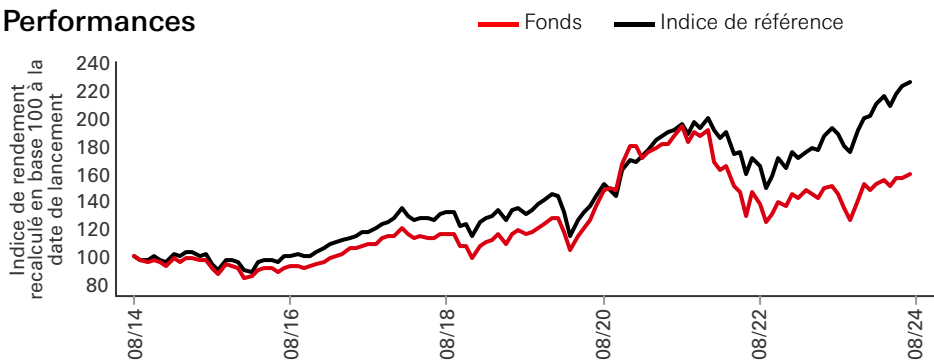
¹Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

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

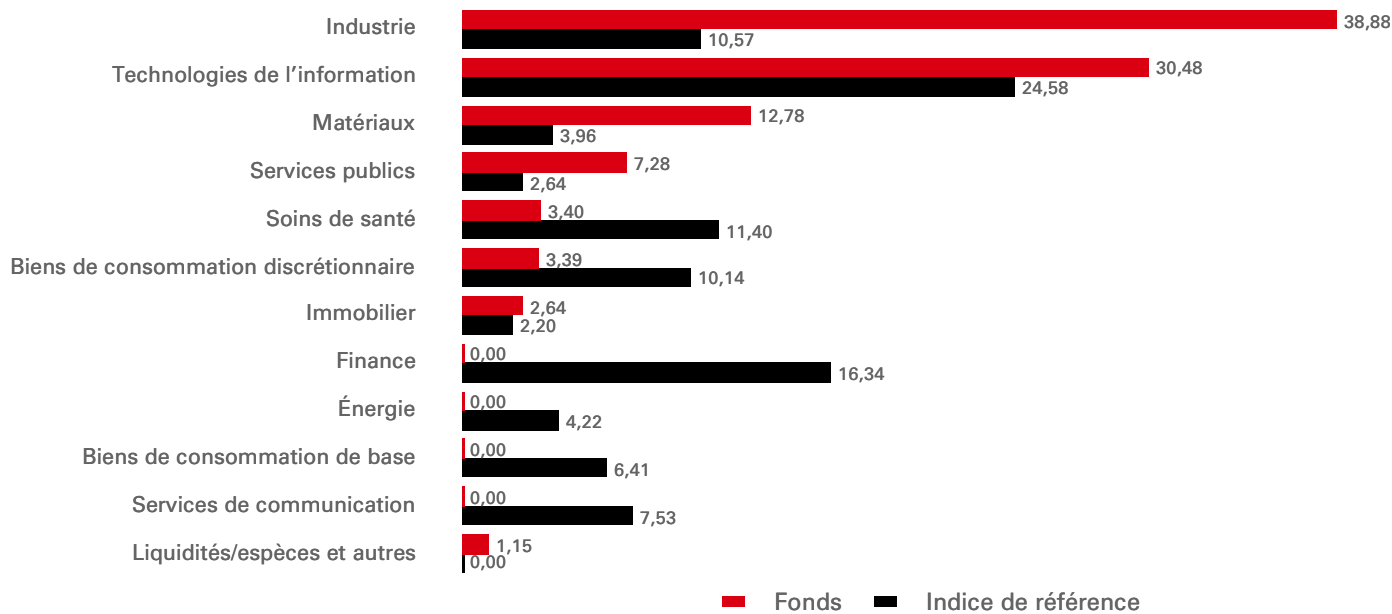


Performances (%)	Depuis le début d'année								10 ans annualisés
	6,24	2,04	3,23	6,34	11,82	-5,98	7,05	4,93	
EC	6,24	2,04	3,23	6,34	11,82	-5,98	7,05	4,93	
Indice de référence	15,69	2,54	6,51	10,55	23,44	5,77	12,14	8,78	

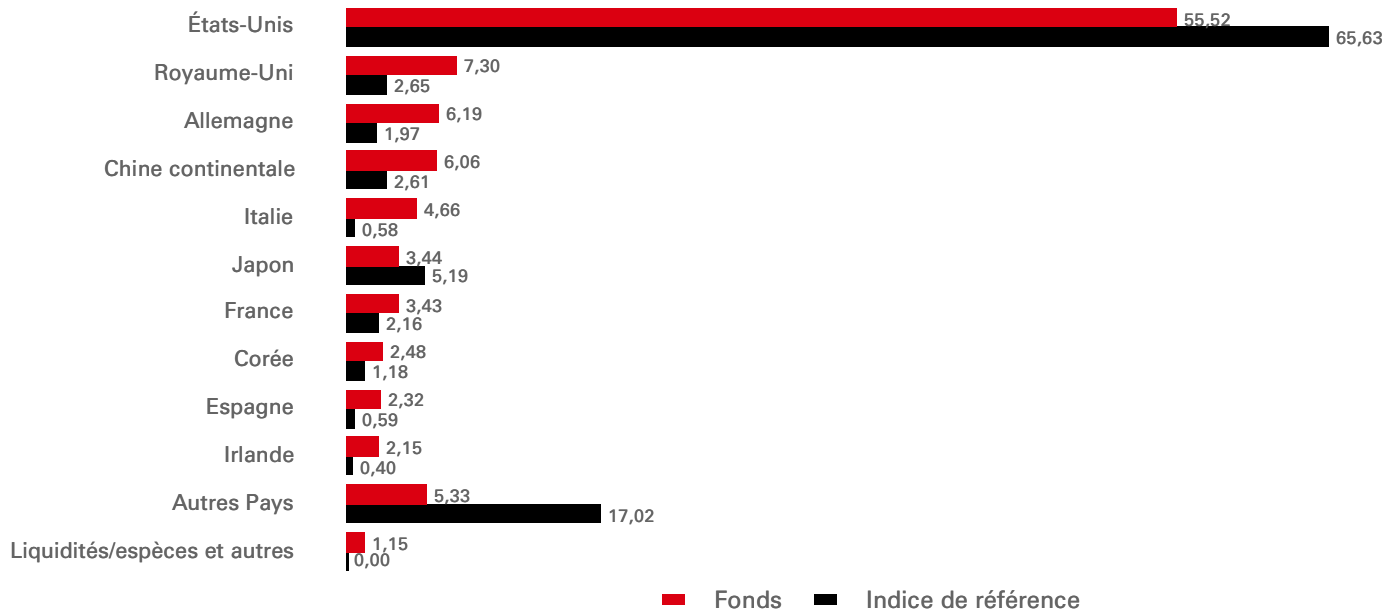
Performance glissante (%)	31/08/23-31/08/24	31/08/22-31/08/23	31/08/21-31/08/22	31/08/20-31/08/21	31/08/19-31/08/20	31/08/18-31/08/19	31/08/17-31/08/18	31/08/16-31/08/17	31/08/15-31/08/16	31/08/14-31/08/15
	EC	11,82	5,11	-29,30	31,67	28,47	-0,27	6,99	16,54	1,46
Indice de référence	23,44	13,95	-15,88	28,31	16,83	-0,28	11,41	17,11	7,24	-6,29

Caractéristiques des actions	Indice de référence		3 ans Mesures des risques		EC Indice de référence	
	Fonds	Indice de référence	Volatilité	Ratio d'information	Bêta	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	45	2.784				
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	219.775	604.009	20,23%	-1,54	1,15	16,50%
						--
						--

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Trane Technologies PLC	États-Unis	Industrie	5,15
Schneider Electric SE	États-Unis	Industrie	4,86
Ecolab Inc	États-Unis	Matériaux	4,78
Prysmian SpA	Italie	Industrie	4,66
Microsoft Corp	États-Unis	Technologies de l'information	4,54
Verisk Analytics Inc	États-Unis	Industrie	3,76
Cadence Design Systems Inc	États-Unis	Technologies de l'information	3,58
Watts Water Technologies Inc	États-Unis	Industrie	3,46
Azbil Corp	JAPAN	Technologies de l'information	3,44
First Solar Inc	États-Unis	Technologies de l'information	3,14

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

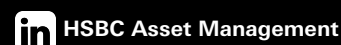
Score ESG de MSCI	Score ESG	E	S	G
Fonds	8,2	7,0	5,8	6,4
Indice de référence	6,9	6,7	5,2	5,7

La Note problématique clé ESG de MSCI est la moyenne numérique pondérée des scores des piliers E, S et G de MSCI. Un chiffre plus élevé indique un profil ESG plus favorable selon MSCI. Les moyennes pondérées des Notes problématiques clés sont agrégées et les notes des entreprises sont normalisées en fonction de leur secteur d'activité. Une fois les contournements pris en compte, la Notation finale ajustée au secteur de chaque société correspond à une note. Pour plus d'informations, veuillez consulter la méthodologie de notation ESG de MSCI à l'adresse <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

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 est prévu qu'un pourcentage significatif des investissements du Fonds soit constitué de composants de l'indice de référence. Toutefois, leur pondération peut différer sensiblement de celle de l'indice de référence.

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.