

HSBC Global Investment Funds

TURKEY EQUITY

Rapport mensuel 31 mars 2024 | Part/action IC



Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans un portefeuille d'actions turques.



Stratégie d'investissement

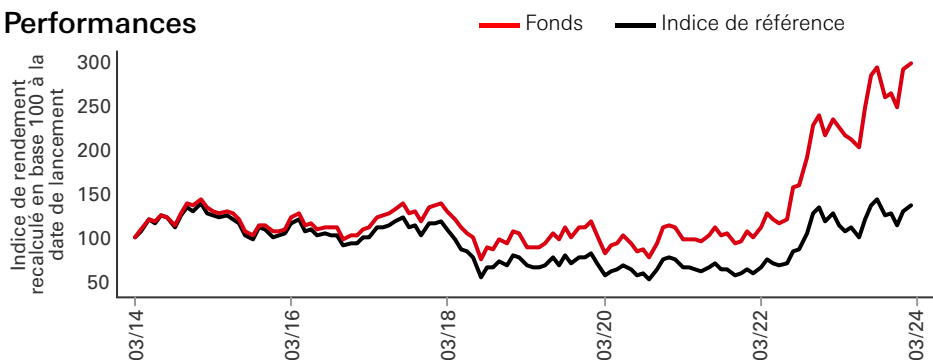
Le Fonds est géré de manière active. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira essentiellement dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Turquie. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris des fonds de HSBC. 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 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.

Performances



Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	EUR 60,34
Performances 1 mois	-3,78%
Volatilité 3 ans	34,03%

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	13 mai 2008
Taille du Fonds	EUR 95.215.824
Indice de référence	100% BIST 100

Gérant	Murat Ignebekcili
--------	--------------------------

Commissions et frais

Investissement initial minimum	USD 1.000.000
Montant des frais courants ¹	1,175%

Codes

ISIN	LU0213961922
Valoren	2093445
Symbole Bloomberg	HSHTRIA 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.

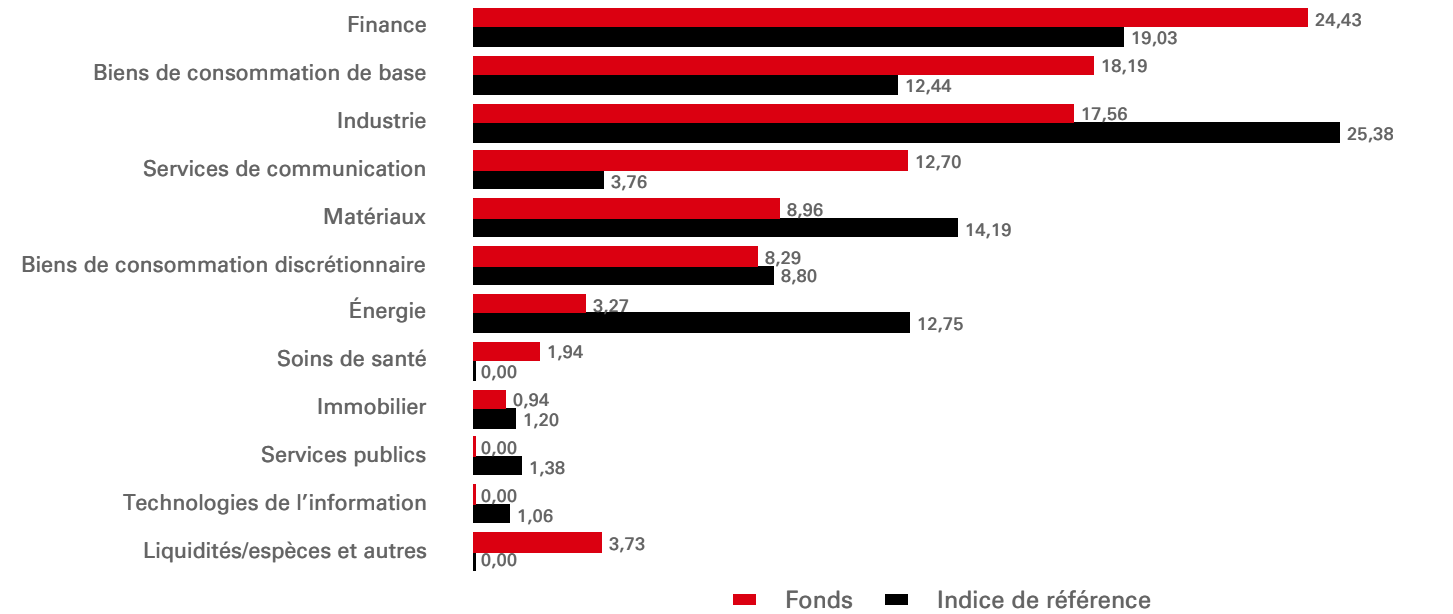
Indice de référence de performance : BIST 100 depuis le 1er janvier 2020. Avant cette date, l'indice de référence était l'indice MSCI Turkey 10/40 Net, du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2019. Avant cela, l'indice de référence était l'indice MSCI Turkey Gross.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés		
Performances (%)										
IC	15,64	-3,78	15,64	-2,66	27,54	43,22	26,30	11,08		
Indice de référence	13,73	-4,32	13,73	-9,12	14,59	25,28	14,29	2,65		
Performance glissante (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
IC	27,54	103,99	12,92	18,31	-7,53	-31,26	17,17	-9,15	-6,36	29,89
Indice de référence	14,59	72,94	-0,79	18,41	-16,24	-38,00	6,90	-12,98	-6,62	23,63

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	IC	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	35	100	Volatilité	34,03%	34,69%
Cap. de marché moyenne (EUR Mil.)	5.518	145.331	Ratio d'information	2,20	--
			Bêta	0,95	--

Allocation sectorielle (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
MIGROS TICARET A,S	Biens de consommation de base	8,96
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	Services de communication	8,89
TURK HAVA YOLLARI AO	Industrie	8,31
TURKIYE SIGORTA AS	Finance	5,16
YAPI VE KREDI BANKASI	Finance	4,88
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	Biens de consommation de base	4,66
AKBANK T,A,S,	Finance	4,48
TURKIYE IS BANKASI-C	Finance	3,82
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	Services de communication	3,81
KOC HOLDING AS	Industrie	3,65

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

Informations relatives aux risques

- 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.
- 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

Borsa Istanbul n'établit pas de référence conformément au présent Contrat, et stipule que Borsa Istanbul ne sponsorise, ne garantit ni ne cautionne l'utilisation de l'Indice/des Indices par le Preneur de Licence, ni ne garantit l'ordre, l'exactitude et/ou l'intégralité des données utilisées dans le calcul de l'Indice. La société ne peut pas non plus être tenue pour responsable des pertes ou dommages subis par le Preneur de Licence ou par des tiers résultant de tout défaut, défaillance, retard, omission, inexactitude dans la transmission de données ou arrêt de la diffusion de données pour quelque raison que ce soit, pour toute erreur, omission, tout retard et/ou négligence dans le calcul et/ou la diffusion des Indices, ou pour l'utilisation des Indices comme référence pour les instruments de placement collectif.

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. L'indice de référence présente un niveau élevé de concentration. Cela signifie qu'un petit nombre de titres représentent une part importante de l'indice de référence.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 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.