

HSBC Global Investment Funds

RUSSIA EQUITY

Rapport mensuel 28 février 2022 | Part/action AD

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 russes.

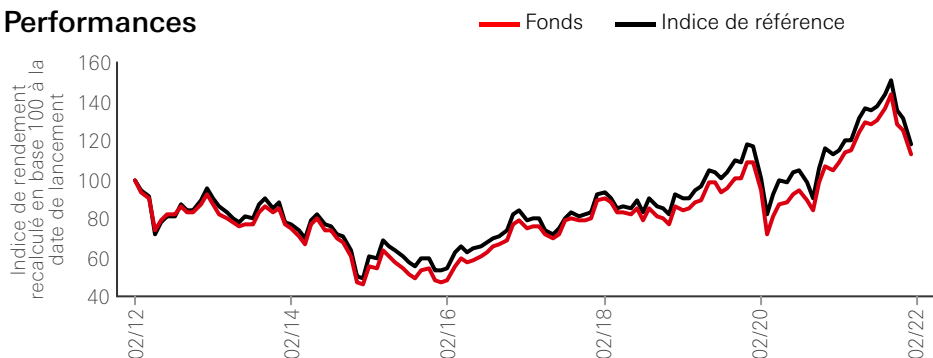
Stratégie d'investissement

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Russie. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris 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 | USD 4,69 |
| Performances 1 mois | -33,50% |
| Volatilité 3 ans | 32,34% |

Données du Fonds

| | |
|--|-------------------------------|
| Conforme à la directive OPCVM V | Oui |
| Traitement des dividendes | Distribution |
| Fréquence de distribution | Tous les ans |
| Date de détachement du dividende | 8 juillet 2021 |
| Rendement du dividende ¹ | 3,42% |
| Dernier dividende payé | 0,160453 |
| Fréquence de valorisation | Quotidien |
| Heure d'évaluation | 17:00 Luxembourg |
| Devise de base de la Catégorie d'actions | USD |
| Domicile | Luxembourg |
| Date de création | 20 décembre 2007 |
| Taille du Fonds | USD 83.917.037 |
| Indice de référence | 100% MSCI Russia 10/40 |
| Gérant | Helen King |

Commissions et frais

| | |
|---|---------------------|
| Investissement initial minimum | USD 5.000 |
| Montant des frais courants ² | 2,145% |
| Codes | |
| ISIN | LU0329931173 |
| Valoren | 3539509 |
| Symbole Bloomberg | HSBRUAI LX |

¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

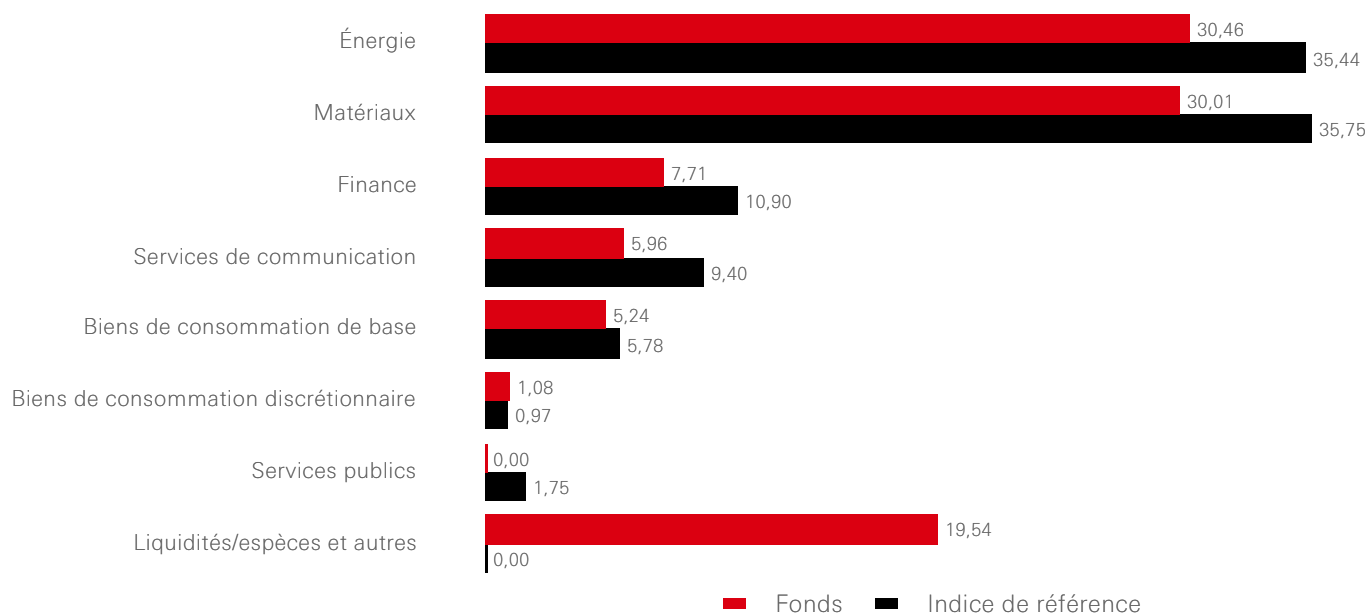
²Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.

| Performances (%) | Depuis le début d'année | | | | | | | | 10 ans annualisés |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|--|-------------------|
| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | | | |
| AD | -40,13 | -33,50 | -41,20 | -42,33 | -30,72 | -3,67 | 0,09 | | -2,77 |
| Indice de référence | -38,76 | -31,95 | -40,39 | -41,55 | -29,65 | -3,95 | 0,44 | | -2,10 |

| Performance glissante (%) | 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 | 28/02/13-28/02/14 | 29/02/12-28/02/13 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AD | -30,72 | 15,19 | 11,99 | -6,74 | 20,49 | 53,24 | -13,03 | -25,41 | -13,96 |
| Indice de référence | -29,65 | 13,96 | 10,54 | -2,38 | 18,12 | 45,02 | -10,92 | -20,49 | -14,86 | -9,49 |

| Caractéristiques des actions | Fonds | Indice de référence | 3 ans Mesures des risques | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | Fonds | AD Indice de référence |
| Nombre de lignes hors liquidités | 23 | 26 | Volatilité | 32,34% / 30,90% |
| Cap. de marché moyenne (USD Mil.) | 16.710 | 16.120 | Ratio d'information | 0,06 / -- |
| | | | Bêta | 1,04 / -- |

Allocation sectorielle (%)



| Top 10 principales lignes | Secteur | Pondération (%) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Polyus PJSC | Matériaux | 6,82 |
| Gazprom PJSC | Énergie | 6,26 |
| LUKOIL PJSC | Énergie | 6,21 |
| Yandex NV | Services de communication | 5,96 |
| Rosneft Oil Co PJSC | Énergie | 4,71 |
| Magnit PJSC | Biens de consommation de base | 4,56 |
| Tatneft PJSC | Énergie | 4,54 |
| GAZPROM NEFT PJSC | Énergie | 4,54 |
| Sberbank of Russia PJSC | Finance | 4,53 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | Matériaux | 4,05 |

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.
- 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'information clé pour l'investisseur (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

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.

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 l'investisseur (DICI) 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 DICI concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DICI 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.

Source: HSBC Asset Management, données au 28 février 2022

Suivez-nous sur:

 HSBC Asset Management

Pour plus d'informations, contactez nous
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.

Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossaire

