

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity

Part ID

Au 30 avril 2015

Objectif d'investissement

Vise à dégager une croissance de votre investissement et des revenus sur le long terme. Le fonds détiendra principalement un nombre restreint d'actions de sociétés de toutes capitalisations établies au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine (y compris à Hong Kong). Il détiendra également des actions de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent principalement dans ces pays. Le fonds ne réplique pas d'indice de référence. Un indice de référence peut être pris en considération lors de la sélection d'investissements.

Risques

Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus afférant à cet investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu'ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Le capital n'est pas garanti. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM. Les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. L'horizon d'investissement du fonds est de moyen/long terme. En conséquence, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 années à venir. Pour une information détaillée au sujet des risques associés à cet OPCVM, les investisseurs sont invités à consulter le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) en vigueur du fonds ainsi que le prospectus complet de celui-ci.

Performances en USD

Performances nettes au 30 avril

	Mois				Années (annualisées)				Années calendaires			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Déb.	2014	2013	2012	2011
OPCVM	12,00	14,75	3,62	14,12	12,93	N/A	N/A	6,33	-5,63	N/A	N/A	N/A
Indice de référence	11,07	14,91	1,23	15,77	8,69	N/A	N/A	3,67	-9,84	N/A	N/A	N/A

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

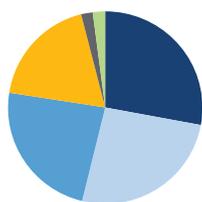
Les performances sont calculées en USD; les variations des taux de change pourraient avoir une influence sur la valeur de votre investissement.

Les performances sont des performances cumulées pour les périodes inférieures ou égales à 12 mois.

Indice de référence donné à titre de comparaison et d'illustration uniquement, le fonds n'ayant pas de benchmark officiel.

Source : HSBC Global Asset Management, les rendements sont basés sur la valeur liquidative par action, tous frais déduits, revenu brut réinvesti. MSCI Custom Indices BRIC données fournis par Rimes.

Répartition par pays



Pays (OPCVM %)
Russie (27,88)
Chine (25,94)
Inde (23,66)
Brésil (18,53)
Hong Kong (1,89)
Liquidités, autres (2,09)

Répartition sectorielle

Secteur	OPCVM (%)	Indice de référence (%)
Sociétés financières	36,24	27,14
Energie	24,10	22,81
Matières premières	8,84	8,02
consommation discrétionnaire	8,62	4,70
Technologies de l'information	6,75	10,00
Industries	5,29	4,65
Télécommunications	4,42	5,53
Services aux collectivités	3,02	3,00
biens de consommation de base	0,64	10,84
Autres Indice de référence	0,00	3,32
Liquidités, autres	2,09	0,00
Total	100,00	100,00

Détails sur la part du fonds

Indice de référence

25% MSCI Brazil Net 25% MSCI China Net 25% MSCI Russia Net 25% MSCI India Net

Date 1re Valeur Liquidative (VL)

11 novembre 2013

Date de lancement du fonds

01 décembre 2004

Investissement minimum

1 000 000 USD (ou l'équivalent en devises)

Devise de référence de la classe de part

USD

Distribution des dividendes

Annuel (juillet) - Actions de distribution

Souscription/Rachat

Quotidien avant 10h heure de Luxembourg

Fréquence de valorisation

Quotidienne 17h heure de Luxembourg

Frais courants*

1,05%

Lorsque la classe de part a été en circulation pendant au moins un exercice complet, le montant des frais courants est basé sur les dépenses réelles figurant au rapport annuel de l'OPCVM pour ledit exercice. Sinon, le montant des frais courants indiqués sera une estimation. Les frais peuvent varier d'une année à l'autre.

Frais de gestion annuels max.

0,75%

Droits d'entrée max.

5,54%

Clôture de l'exercice comptable

31 mars

Gérant(e)

Nick Timberlake

Société de gestion

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Société de gestion par délégation

HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Code

ISIN: LU0449510295

Principales Positions

Titres	OPCVM (%)
1 LUKOIL OAO-SPON ADR	6,19
2 GAZPROM OAO	4,90
3 ITAU UNIBANCO HOLDING - PRAF ADR (1 ADR = 1 PRAF SHS)	4,75
4 SBERBANK	3,95
5 TENCENT HOLDINGS LTD (700) RDINARY HKD 0.0001 (CHINA)	3,73
6 CHINA CONSTRUCTION BANK (939) CLASS 'H' RMB1.00 (H)	3,39
7 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA 'H' CNY 1.00 (1398) (CHINA)	3,38
8 BANCO BRADESCO-ADR	3,17
9 ROSNEFT OJSC-REG S GDR	2,51
10 CHINA RESOURCES LAND LTD (1109) ORDINARY HKD0.10 (CN)	2,03
Total	38,01

Les Principales Positions peuvent comprendre des instruments à court terme qui sont détenus en tant qu'équivalents de trésorerie.

Nos coordonnées

Pour obtenir de plus amples informations sur HSBC Global Asset Management, sur les historiques de performances et les Valeurs Liquidatives des fonds, veuillez consulter notre site :

www.assetmanagement.hsbc.com/fr

Service Clients: 01 41 02 51 00 ou par email : hsbc.client.services-am@hsbc.fr

Vous pouvez également contacter nos équipes commerciales.

Pour passer un ordre, veuillez contacter :

HSBC Bank plc, Luxembourg Branch

Tel: +352 40 46 46 767 Fax: +352 27 02 53 80, Email: amgtransferagency@lu.hsbc.com

(*) Veuillez vous référer au DICI en vigueur du fonds pour obtenir le détail des informations concernant le calcul des frais courants.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable.

Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi. Toute prévision ou projection dans ce document est présentée à titre indicatif uniquement et ne saurait en aucune manière être garantie. En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable en cas de non réalisation de ces prévisions ou projections. Par ailleurs, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds présenté dans ce document est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit Luxembourgeois. Il est à noter que les parts d'OPCVM de HGIF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, elles ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur et le cas échéant du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) en vigueur du fonds. Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. Pour une information détaillée au sujet des risques associés à cet OPCVM, les investisseurs potentiels sont invités à prendre connaissance du DICI du fonds et de son prospectus complet. HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026) Adresse postale : 75419 Paris cedex 08 Adresse d'accueil : Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92800 Puteaux (France) Document non contractuel. Copyright © 2015. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management sauf avis contraire.

MSCI. Les données MSCI se composent d'un indice personnalisé calculé par MSCI pour, et selon les demandes de HSBC Global Asset Management. Les données MSCI sont à usage interne uniquement et ne peuvent être redistribuées ou utilisées en lien avec la création ou l'offre de quelconques titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI, ni une quelconque tierce partie impliquée dans, ou liée, à la compilation, au calcul ou à la création des données MSCI (les « Parties MSCI ») ne forment de quelconques garanties ou déclarations expresses ou implicites relativement à ces données (ou les résultats découlant de leur usage) et les parties MSCI rejettent expressément aux termes des présentes toute garantie quant au caractère original, exact, complet, commercialisable et approprié à toute fin particulière eu égard à ces données. Sans limiter la portée de ce qui précède, la responsabilité d'une quelconque des Parties MSCI ne pourra en aucun cas être engagée au titre de tous dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris au titre d'un manque à gagner), même si l'éventualité de tels dommages leur avait été signalée.

Document publié le : 16/05/2015 05:32

Caractéristiques du fonds

Actif Total (millions) (USD)	567,16
Dernière VL (USD)	22,73
Nombre de lignes	71
Tracking-error (3 ans) %	N/A
VL max. sur les 12 derniers mois (USD)	24,94
VL min. sur les 12 derniers mois (USD)	18,18

Glossaire

La tracking-error sert à mesurer la volatilité de la sur/sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence pendant une période donnée. Plus la tracking-error est faible, plus le fonds se comporte comme son indice de référence tant en termes de risque que des caractéristiques de performances.