

HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity

Part IC

Au 31 décembre 2020

Objectif d'investissement

Le Fonds investit dans l'optique d'un rendement total à long terme (soit une croissance du capital et un revenu) dans un portefeuille diversifié d'actions (ou de titres similaires à des actions) de sociétés mexicaines. Les sociétés émettant ces actions auront leur siège social et seront officiellement cotées en bourse au Mexique ou y exerceront la majeure partie de leur activité. Il n'y a pas de restriction concernant la valeur de marché des sociétés dans lesquelles le Fonds investit. Le Fonds peut en outre investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds. On trouvera dans le Prospectus une description complète des objectifs d'investissement ainsi que de l'utilisation d'instruments dérivés.

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. Etant donné que ces investissements se limitent à une zone géographique principale, ce compartiment ne bénéficie pas du même degré de diversification que la plupart des fonds d'investissement. Il en résulte une volatilité généralement plus élevée et des fluctuations plus importantes des cours des titres en portefeuille pouvant ainsi affecter la performance du fonds. 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 (DIC) en vigueur du fonds ainsi que le prospectus complet de celui-ci. Le fonds est soumis au risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions.

Performances en USD

Performances nettes au 31 décembre

	Mois				Années (annualisées)				Années calendaires			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Déb.	2019	2018	2017	2016
OPCVM	7.96	31.89	36.40	-3.57	-3.57	-2.44	-2.32	-3.18	9.90	-12.39	10.00	-12.91
Indice de référence	7.37	31.50	40.75	-0.48	-0.48	-1.28	-0.38	-2.56	13.45	-14.79	12.51	-9.39

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.

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

Répartition sectorielle

Secteur	OPCVM (%)	Indice de référence (%)
biens de consommation de base	25.34	29.76
Industries	17.17	14.85
Services de communication	15.48	14.64
Matières premières	14.88	14.83
Sociétés financières	12.70	14.84
Immobilier	9.13	7.48
Services aux collectivités	1.62	1.86
consommation discrétionnaire	0.80	1.09
Fonds-Autre	-0.13	0.00
Autres Indice de référence	0.00	0.66
Liquidités, autres	3.01	0.00
Total	100.00	100.00

Détails sur la part du fonds

Indice de référence

MSCI Mexico 10/40 IMI Net

Date de lancement du fonds

28 février 2013

Investissement minimum

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

Devise de référence de la classe de part

USD

Distribution des dividendes

Actions de capitalisation

Souscription/Rachat

Quotidien avant 10h heure de Luxembourg

Fréquence de valorisation

Quotidienne 17h heure de Luxembourg

Frais courants*

1.18%

Le montant des frais courants est fondé sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31.3.2016. Les frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour de plus amples informations sur les Frais, consultez la section 2.10. «Frais et dépenses» du Prospectus complet

Frais de gestion annuels max.

0.876%

Droits d'entrée max.

5.00%

Clôture de l'exercice comptable

31 mars

Plan d'épargne à versement régulier

Pas applicable pour les investisseurs français

Gérant(e)

Philippe Pequignot

Société de gestion

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Société de gestion par délégation

HSBC Global Asset Management (México) S.A. De C.V.

Code

ISIN: LU0926764712

Principales Positions

Titres	OPCVM (%)
1 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8.07
2 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8.01
3 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	7.13
4 WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6.96
5 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	4.97
6 GRUMA B	4.84
7 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	4.34
8 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4.34
9 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	4.19
10 ALFA S.A.B.-A	4.06
Total	56.91

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

Details de contact

Pour obtenir de plus amples informations sur HSBC Global Asset Management, ainsi que les historiques de performance et les prix de nos fonds, veuillez consulter le site:

www.assetmanagement.hsbc.com

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd.
Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zurich, Suisse

Tél: +41 (0)44 206 26 00

Email: swiss.investorservices@hsbc.com

Ce document est fourni par HSBC Global Asset Management à titre d'information uniquement et ne revêt aucun caractère contractuel. Il ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

L'investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement du prospectus, du statut, des informations clés pour l'investisseur (KIID) et des derniers rapports financiers, disponibles gratuitement sur simple demande auprès du représentant en Suisse: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Case Postale, CH-8002 Zurich. Service de paiement en Suisse: HSBC Private Bank (Suisse) S.A, Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, 1211 Genève 1. Le fonds mentionné est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit luxembourgeois. Ce compartiment est autorisé à la commercialisation en Suisse en vertu de l'article 120 de la Loi Fédérale sur les placements collectifs. Les investisseurs doivent se référer au prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à ce fonds ainsi qu'aux KIID pour une information détaillée au sujet des risques spécifiques à ce compartiment. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant 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. Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le risque de change est le risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. 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 variations des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les performances du fonds. HSBC Global Investment Funds ne relève pas et ne relèvera pas de l'US Securities Act de 1933. En conséquence, cette Sicav n'est pas offerte à la commercialisation aux Etats-Unis, ni dans aucun de leurs territoires ou possessions. Elle n'est pas offerte aux personnes physiques ou morales de nationalité américaine, sauf dans le cas où l'opération ne déroge pas aux lois américaines sur les valeurs mobilières.

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 formulent 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 : 19/01/2021 02:34

Caractéristiques du fonds

Actif Total (millions) (USD)	40.56
Dernière VL (USD)	7.85
Nombre de lignes	31
Tracking-error (3 ans) %	3.95
VL max. sur les 12 derniers mois (USD)	8.74
VL min. sur les 12 derniers mois (USD)	4.47

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.