

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond

Part BC

Au 31 janvier 2021



Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans un portefeuille d'obligations indexées sur l'inflation. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs en obligations indexées sur l'inflation « Investment grade » émises par des gouvernements, entités gouvernementales et sociétés des marchés développés et émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs dans des obligations émises par des gouvernements, entités gouvernementales et entreprises basés ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs en obligations chinoises onshore, émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Le Fonds est principalement exposé au dollar américain. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des produits 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 en obligations ou autres titres à revenu fixe peuvent enregistrer des performances négatives suite à des fluctuations des taux d'intérêt. En règle générale, les cours des titres de dette montent lorsque les taux d'intérêt baissent et chutent lorsque les taux se resserrent. 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 3 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.

Un tableau des performances figurera ici lorsque l'action aura été en circulation pendant plus d'un an.

Détails sur la part du fonds

Indice de référence

ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom Index Hedged USD

Date 1re Valeur Liquidative (VL)

11 juin 2020

Date de lancement du fonds

30 juin 2010

Investissement minimum

5 000 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*

0,60%

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.

0,35%

Droits d'entrée max.

3,10%

Clôture de l'exercice comptable

31 mars

Gérant(e)

Julien Renoncourt
Richard Balfour

Société de gestion

HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.

Société de gestion par délégation

HSBC Global Asset Management
(UK) Limited

Code

ISIN: LU1649340558

L'indice de référence d'investissement historique est : le Barclays World Government Inflation Linked Bond Hedged USD depuis le lancement jusqu'en date du 31/07/2012.

Principales Positions

Titres	OPCVM (%)
1 CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.0000 01-DEC-31	5,85
2 US TREASURY NOTES 0.12% 15/04/2025	4,50
3 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15-MAY-30	4,34
4 TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.1250 22-MAR-29	3,93
5 TSY INFL IX N/B 0.3750 15-JUL-23	3,34
6 TSY INFL IX N/B 0.3750 15-JAN-27	2,98
7 TSY INFL IX N/B 0.3750 15-JUL-25	2,93
8 TSY INFL IX N/B 0.1250 15-JAN-30	2,72
9 TSY INFL IX N/B 0.6250 15-JAN-26	2,53
10 HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y	2,51
Total	35,64

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: 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.

Cette présentation est destinée à des investisseurs non-professionnels au sens de la directive européenne MIF.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Etc. 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 caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. L'allocation présentée est à la date indiquée, peut ne pas représenter l'allocation actuelle ou future et est susceptible d'être modifiée sans préavis. 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 Coeur Défense, Tour A - 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France Document non contractuel. Copyright © 2019. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management sauf avis contraire.

Les indices BofA Merrill Lynch® ne sont pas destinés à la redistribution ou à d'autres usages, sous réserve de la mention : « EN L'ÉTAT, SANS GARANTIES ET SANS RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES INDICES, DES DONNÉES ASSOCIÉES OU DE LEUR UTILISATION, Y COMPRIS EU ÉGARD À LEUR CARACTÈRE APPROPRIÉ, QUALITÉ, EXACTITUDE, CARACTÈRE OPPORTUN ET/OU EXHAUSTIVITÉ. BofAML ne préconise pas HSBC ou ne garantit, n'évalue ou ne recommande pas ses produits.

Document publié le : 26/02/2021 00:34

Caractéristiques du fonds

Actif Total (millions) (USD)	321,11
Dernière VL (USD)	10,41
Tracking-error (3 ans) %	N/A
VL max. sur les 12 derniers mois (USD)	10,44
VL min. sur les 12 derniers mois (USD)	9,99

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.