

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM 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 des actions (ou titres similaires) émises par des sociétés qui contribuent activement aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, tout en promouvant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le Fonds remplit les conditions requises en vertu de l'Article 9 du SFDR.

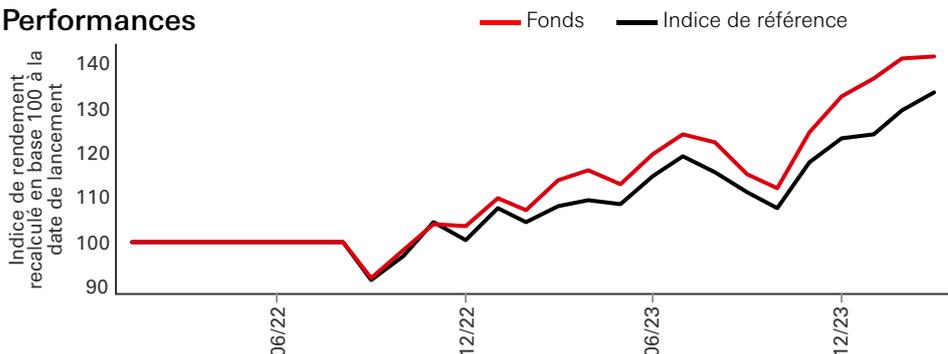
Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active. Les principes d'investissement du Fonds ainsi que l'analyse de l'impact ESG et l'analyse qualitative fondamentale des sociétés sont utilisés pour décider des investissements du Fonds, ce qui inclut : un dialogue permanent avec les Sociétés à contribution positive concernant leurs références ESG ; un dialogue permanent avec les sociétés concernant leurs références ESG à différentes étapes de leur transition ESG ; et des sociétés qui, grâce à leurs bonnes pratiques ESG, ont une intensité carbone faible et/ou en diminution. Les ODD auxquels contribuent les Sociétés à contribution positive sont notamment : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, Énergie propre et d'un coût abordable, Eau propre et assainissement, Bonne santé et bien-être et Inégalités réduites. Le Fonds n'investira pas dans des actions émises par des sociétés exposées à des Activités exclues spécifiques telles que les armes, l'extraction du charbon thermique, la production d'énergie au charbon et le tabac. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % en actions A et B chinoises. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des Sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) et jusqu'à 10 % dans d'autres fonds. 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



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.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action **USD 14,14**

Performances 1 mois **0,16%**

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 **USD**

Domicile **Luxembourg**

Date de création **2 septembre 2022**

Taille du Fonds **USD 108.633.837**

Indice de référence **100% MSCI AC World Index TRI**

Gérant **Darryl Lucas**

Commissions et frais

Investissement initial minimum **USD 1.000.000**

Montant des frais courants¹ **1,000%**

Codes

ISIN **LU2468860320**

Valoren **121969138**

Symbole Bloomberg **HSLTEIU LX**

¹Le Montant des frais courants est une estimation, les prix relatifs à la catégorie d'actions n'ayant pas été calculés pour un exercice financier complet.

Performances (%)	Depuis le début d'année					Depuis le lancement annualisé	
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
IC	6,81	0,16	6,81	22,77	24,10	--	24,55
Indice de référence	8,26	3,14	8,26	20,32	23,74	--	20,06

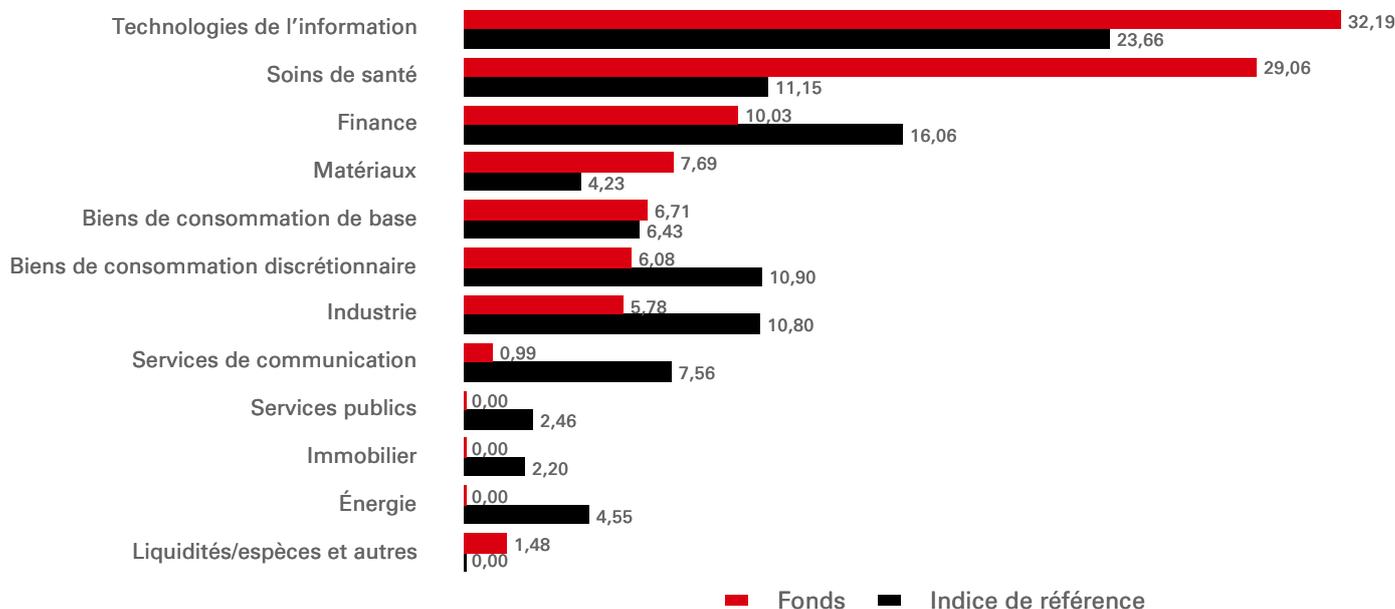
Performance glissante (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20
	IC	24,10	--	--	--
Indice de référence	23,74	--	--	--	--

Empreinte carbone	Fonds	Indice de référence	MSCI ESG Score			
			Score ESG	E	S	G
Intensité de Carbone	21,47	127,56	8,6	7,1	6,2	6,4
Indice de référence			6,8	6,7	5,1	5,6

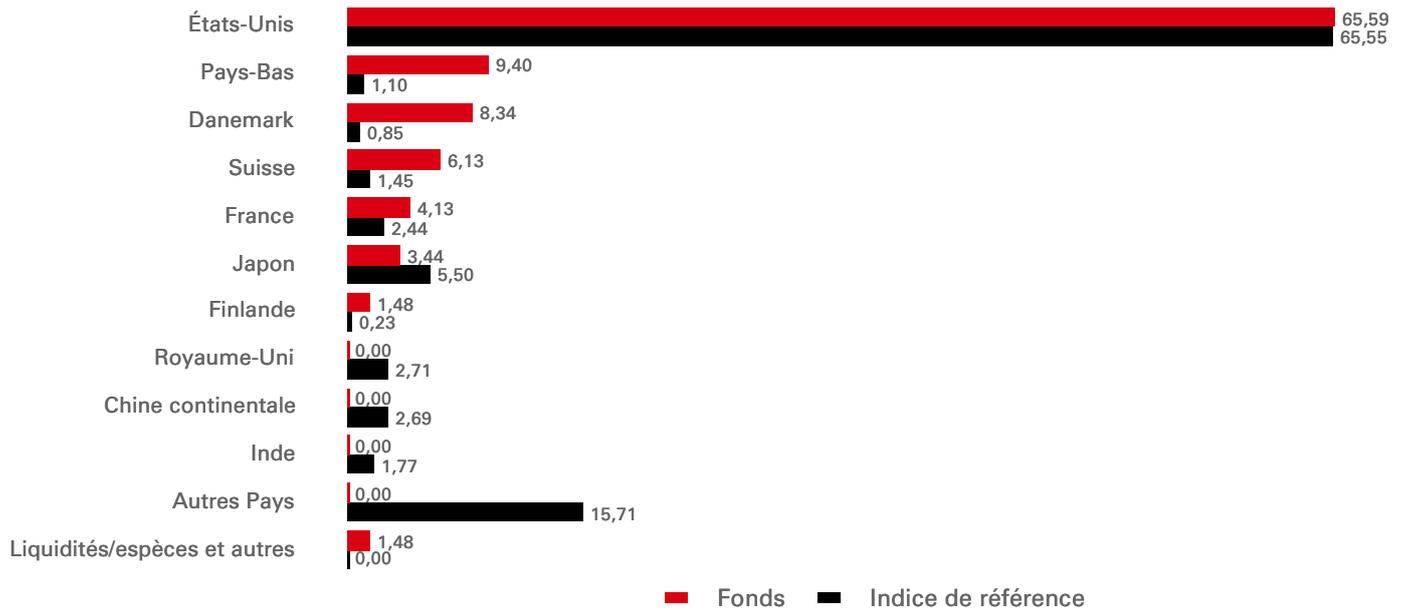
L'intensité Carbone mesure la quantité de carbone émis par une entreprise (tonnes de CO2 / millions de dollars américains)
Source d'analyse : Trucost

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	3 ans Mesures des risques	
			IC	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	27	2.841	--	--
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	458.033	498.328	--	--
			Volatilité	--
			Ratio d'information	--
			Bêta	--

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
ASML Holding NV	Technologies de l'information	9,40
Microsoft Corp	Technologies de l'information	9,09
Intuit Inc	Technologies de l'information	6,11
Visa Inc	Finance	5,42
Adobe Inc	Technologies de l'information	5,13
Novo Nordisk A/S	Soins de santé	4,71
MSCI Inc	Finance	4,61
Alcon Inc	Soins de santé	4,23
Waters Corp	Soins de santé	4,20
Automatic Data Processing Inc	Industrie	3,92

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

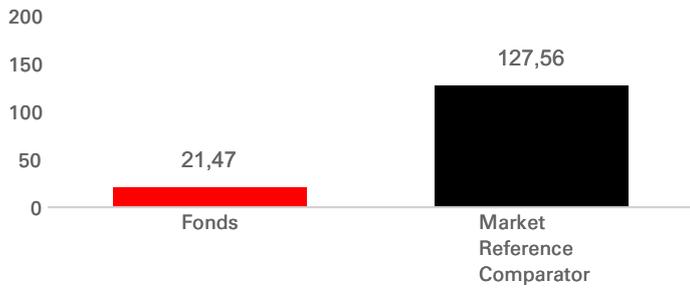
Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible

Fonds	Intensité de carbone (tonnes CO ² /millions USD)	Indice de référence	Intensité de carbone (tonnes CO ² /millions USD)
INTUIT INC	1,62	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	0,01
VISA INC-CLASS A SHARES	2,30	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03
MSCI INC	3,13	3I GROUP PLC	0,09
ADOBE INC	3,62	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
L'OREAL	4,08	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	0,14
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,53	SAGAX AB-B	0,18
NOVO NORDISK A/S-B	8,62	HANNOVER RUECK SE	0,18
ASML HOLDING NV	9,91	IGM FINANCIAL INC	0,22
ROLLINS INC	10,65	SWISS RE AG	0,24
HOME DEPOT INC	10,91	M&G PLC	0,25

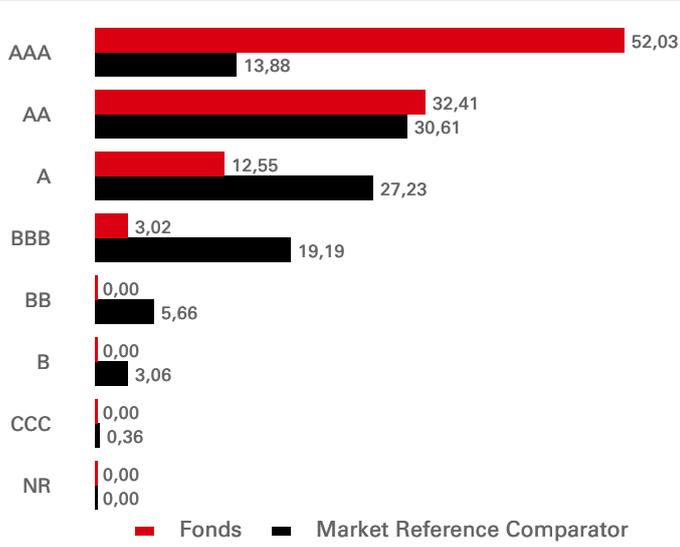
Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus élevée

Fonds	Intensité de carbone (tonnes CO ² /millions USD)	Indice de référence	Intensité de carbone (tonnes CO ² /millions USD)
AIR LIQUIDE SA	1.216,94	HANJIN KAL CORP	56.078,54
ZOETIS INC	41,96	ACWA POWER CO	53.342,22
ALCON INC	35,14	NTPC LTD	17.616,66
ECOLAB INC	33,11	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	14.350,49
MICROSOFT CORP	32,90	ADANI POWER LTD	12.873,20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	32,07	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	12.645,03
CSL LTD	31,76	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	11.853,81
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,43	DATANG INTL POWER GEN CO-A	11.242,76
GIVAUDAN-REG	31,08	SAUDI ELECTRICITY CO	11.118,80
IDEXX LABORATORIES INC	24,38	HUADIAN POWER INTL CORP-A	10.920,18

Intensité de Carbone (%)



ESG score distribution (%)



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'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

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 n'est pas prévu que l'indice de référence soit utilisé comme univers à partir duquel des titres seront sélectionnés.

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.