

HSBC Global Investment Funds

RUSSIA EQUITY

Ficha mensual 31 de enero de 2022 | Clase de acciones AC

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital e ingresos a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada de acciones rusas.

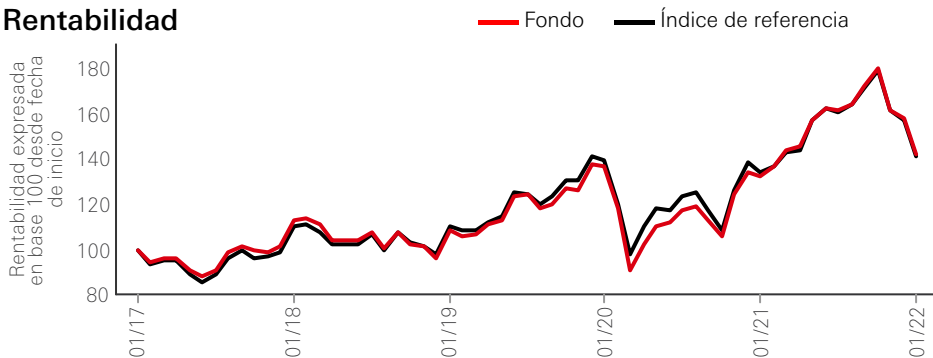
Estrategia de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en acciones (o valores similares a las acciones) de empresas de cualquier tamaño, que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en Rusia. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC. Consulte el Folleto para obtener información completa acerca de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- El Fondo podrá invertir en mercados emergentes. Estos mercados están menos establecidos y suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que conllevan mayores riesgos, especialmente riesgos de mercado, de liquidez y de cambio.

Rentabilidad



Detalles de la clase de acción

Datos importantes

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Valor liquidativo por acción | USD 8,68 |
| Rentabilidad 1 mes | -9,97% |
| Volatilidad 3 años | 25,72% |

Información sobre el fondo

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| UCITS | Sí |
| Tratamiento de dividendos | Acumulación |
| Frecuencia de negociación | Diaria |
| Hora de valoración | 17:00 Luxemburgo |
| Divisa base de la clase de acciones | USD |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de lanzamiento | 17 de diciembre de 2007 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tamaño del Fondo | USD 120.760.318 |
| Índice de referencia | 100% MSCI Russia 10/40 |

| | |
|--------|-------------------|
| Gestor | Helen King |
|--------|-------------------|

Comisiones y gastos

| | |
|---|------------------|
| Inversión inicial mínima | USD 5.000 |
| Porcentaje total de gastos ¹ | 2,145% |

Códigos

| | |
|------------------|---------------------|
| ISIN | LU0329931090 |
| Código Bloomberg | HSBRUSU LX |

¹Los porcentajes totales de gastos son anuales. La cifra incluye el coste de gestión anual y el coste subyacentes de transacción. Esta cifra puede variar periódicamente.

El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

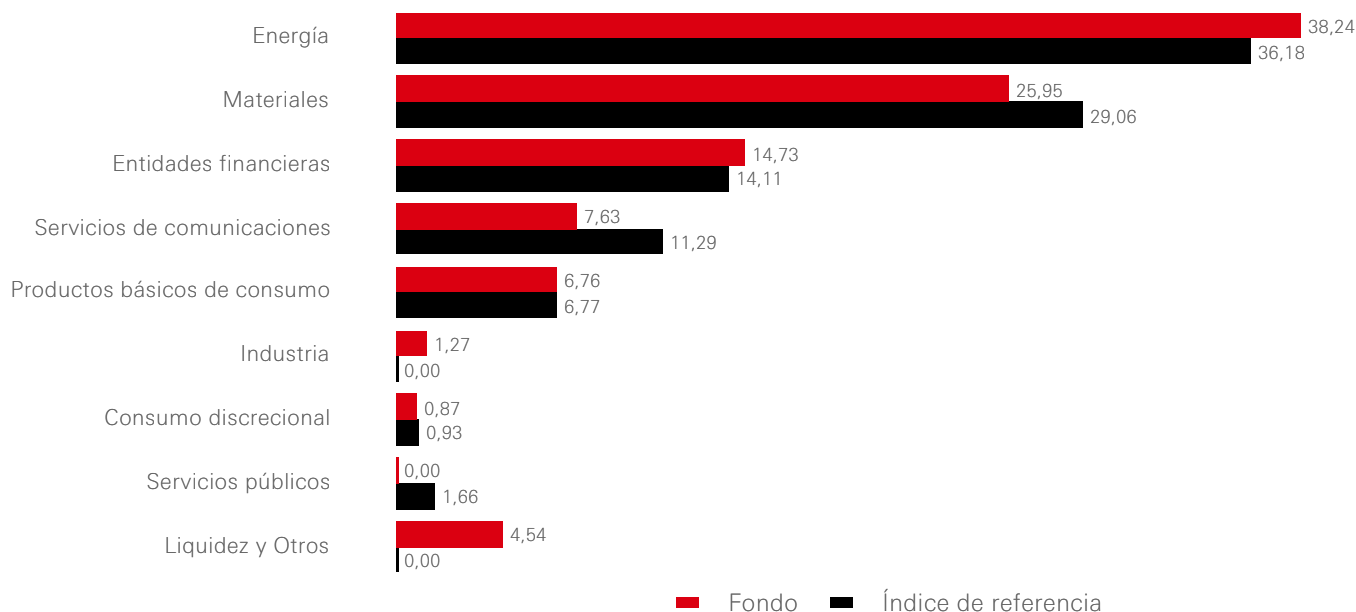
Al revisar la rentabilidad histórica de este Fondo, también debe observar el gráfico de rentabilidad a 10 años que podrá encontrar en el KIID correspondiente en nuestro sitio web

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de enero de 2022

| Rentabilidad (%) | Año corriente | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Anualizado a 3 años | Anualizado a 5 años |
|----------------------|---------------|--------|---------|---------|-------|---------------------|---------------------|
| AC | -9,97 | -9,97 | -20,97 | -11,94 | 7,61 | 9,32 | 7,33 |
| Índice de referencia | -10,01 | -10,01 | -21,30 | -12,25 | 5,18 | 8,44 | 7,14 |

| Rentabilidad (%) | 31/01/2021-31/01/2022 | 31/01/2020-31/01/2021 | 31/01/2019-31/01/2020 | 31/01/2018-31/01/2019 | 31/01/2017-31/01/2018 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AC | 7,61 | -3,13 | 25,33 | -3,53 | 12,99 |
| Índice de referencia | 5,18 | -3,58 | 25,73 | 0,53 | 10,11 |

Desglose sectorial (%)



| 10 principales posiciones | Sector | Ponderación (%) |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| Gazprom PJSC | Energía | 9,92 |
| LUKOIL PJSC | Energía | 9,57 |
| Sberbank of Russia PJSC | Entidades financieras | 8,47 |
| Rosneft Oil Co PJSC | Energía | 5,56 |
| Yandex NV | Servicios de comunicaciones | 5,50 |
| TCS Group Holding PLC | Entidades financieras | 4,90 |
| Polyus PJSC | Materiales | 4,34 |
| Magnit PJSC | Productos básicos de consumo | 4,32 |
| NOVATEK PJSC | Energía | 4,25 |
| Tatneft PJSC | Energía | 4,10 |

El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

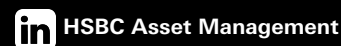
Al revisar la rentabilidad histórica de este Fondo, también debe observar el gráfico de rentabilidad a 10 años que podrá encontrar en el KIID correspondiente en nuestro sitio web

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de enero de 2022

Divulgación de riesgos

- El Fondo podrá estar concentrado en un número limitado de títulos, sectores económicos y/o países y, en consecuencia, podrá ser más volátil y conllevar un mayor riesgo de pérdidas que los fondos con una diversificación más amplia.
- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Puede encontrar más información sobre los posibles riesgos del Fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y en el Folleto.

Síguenos en:



Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros Tel: +34 91 456 69 79.

Sitio web:
www.assetmanagement.hsbc.es

Aviso legal del índice

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de enero de 2022

Información importante

La información contenida en este documento tiene únicamente carácter informativo y no constituye asesoramiento de inversión ni ninguna recomendación para que el lector de esta información efectúe operaciones de compra o venta de productos de inversión. Si bien se ha procurado garantizar la precisión de este documento, HSBC Asset Management no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones en él. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario, y de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables pueden verse sometidos a procesos judiciales. Este documento no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni una recomendación para comprar o vender instrumentos financieros cualesquiera, en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal. Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión que HSBC Asset Management tiene de los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management. Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna derivada de decisiones de inversión o desinversión motivadas por los comentarios o análisis de este documento. Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management a menos que se especifique lo contrario. Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente. Cualquier información que se muestre sobre rentabilidades se refiere al pasado, y no debe ser tomada como una indicación de rentabilidades futuras. Las inversiones pueden no ser adecuadas para todas las necesidades y si usted tiene dudas sobre las mismas, debe buscar el asesoramiento de un asesor de inversiones.

HSBC Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC.

HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España es una Sucursal de HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedad de Gestión de Activos regulada por la Autorité des marchés financiers (AMF) con número GP99026, Dirección Postal: 38 avenue Kléber 75116 PARIS, Domicilio Social: Immeuble Coeur Défense 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France.

Este fondo es un subfondo de HSBC Global Investment Funds, una SICAV domiciliada en Luxemburgo y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 137 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Las participaciones en HSBC Global Investment Funds no han sido y no se ofrecerán ni se venderán en Estados Unidos, sus territorios y posesiones y cualquier zona bajo su jurisdicción, o a ciudadanos de Estados Unidos. Todas las operaciones se realizan al amparo del Folleto de HSBC Global Investment Funds en vigor, del Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) y de los informes anuales y semestrales más recientes. Para España, el Folleto, el KIID y los informes anuales y semestrales más recientes se pueden obtener gratuitamente solicitándolos al distribuidor principal, HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.

Copyright © 2021. HSBC Global Asset Management (France). Reservados todos los derechos.

Para obtener información adicional, consulte el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor.