

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND

Ficha mensual 29 de febrero de 2024 | Clase de acciones AQ2

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos de dividendos y un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en sociedades que puedan beneficiarse a largo plazo de la transición hacia una economía global más sostenible, al tiempo que promociona características ESG. El Fondo se enmarca en la clasificación del artículo 8 del SFDR.

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en acciones de sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en cualquier país tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes. El Fondo no invertirá en acciones (o valores similares a las acciones) emitidas por empresas o fondos de inversión inmobiliaria (REIT) cuya exposición a Actividades excluidas específicas —incluidos, entre otros, el carbón, la extracción de petróleo y gas no convencional y el tabaco— sea significativa y supere un umbral de ingresos expuestos de hasta el 30 % de los ingresos totales de la empresa correspondiente. El Fondo puede invertir hasta el 20 % en acciones A de China y acciones B de China. Con respecto a las acciones A de China, hasta el 10 % a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y, hasta el 10 %, en CAAP. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % en Fondos de inversión inmobiliaria, y también hasta el 10 % en otros fondos, incluidos fondos de HSBC. Consulte el Folleto para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y del 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.

Detalles de la clase de acción

Datos importantes

Valor liquidativo por acción	USD 14,45
Rentabilidad 1 mes	2,18%
Volatilidad 3 años	16,32%

Información sobre el fondo

UCITS	Sí
Tratamiento de dividendos	Reparto
Frecuencia de distribución	Trimestral
Fecha exdividendo	28 de diciembre de 2023
Rentabilidad de dividendos ¹	1,90%
Último dividendo pagado	0,067870
Frecuencia de negociación	Diaria
Hora de valoración	17:00 Luxemburgo
Divisa base de la clase de acciones	USD
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento	24 de julio de 2015
Tamaño del Fondo	USD 43.639.091
Índice de referencia	100% MSCI AC World High Dividend
Gestor	Darryl Lucas

Comisiones y gastos

Inversión inicial mínima	USD 5.000
Porcentaje total de gastos ²	1,845%

Códigos

ISIN	LU1236620248
Código Bloomberg	HSBGEOQ LX

¹Rentabilidad por dividendo: Representa el ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses dividido por el valor liquidativo neto actual del fondo.

²La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. 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.

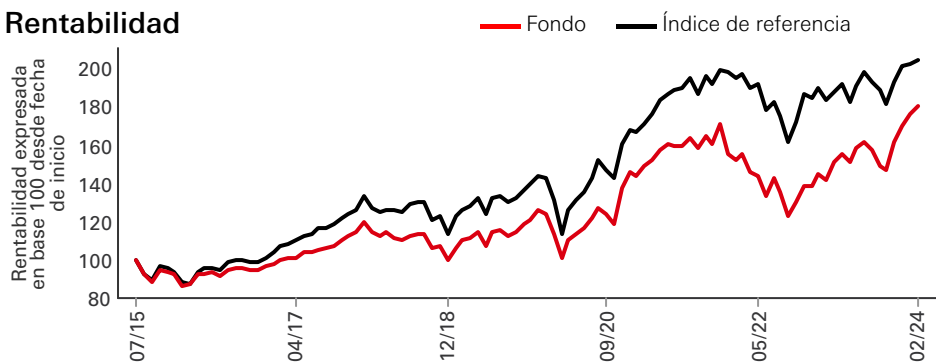
La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

Hasta el 3 de enero de 2022, el nombre del Fondo era HSBC Global Investment Funds - Global Equity Dividend

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 29 de febrero de 2024

Rentabilidad



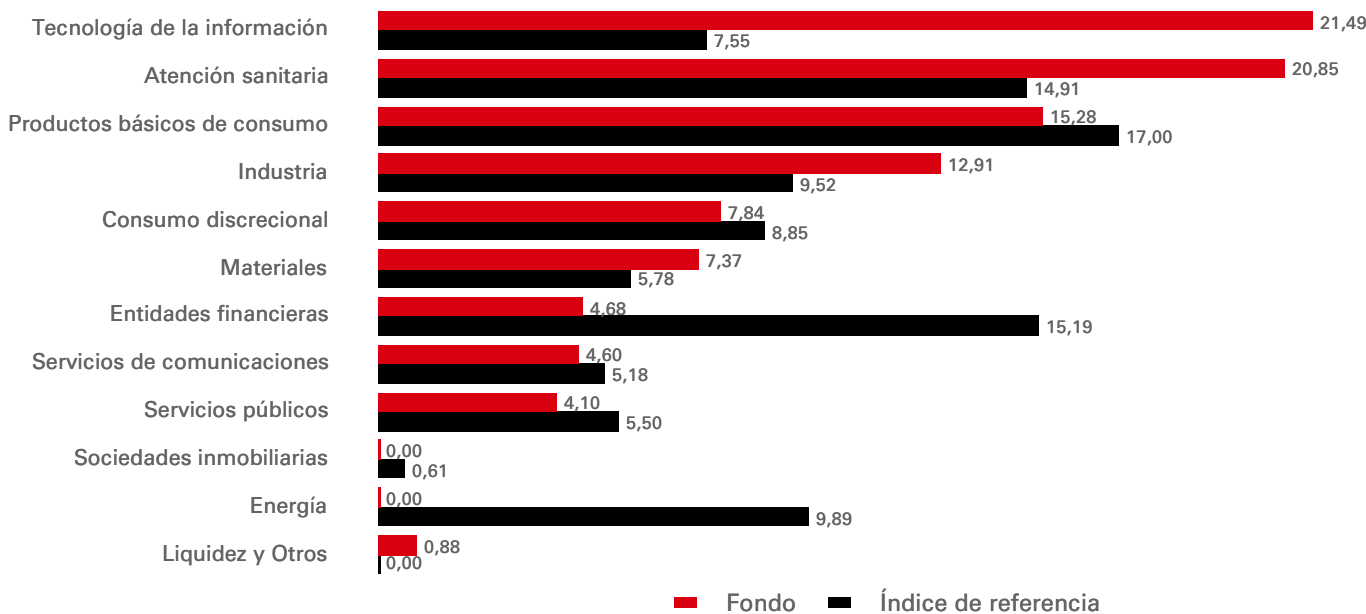
Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizada a 10 años	Anualizado desde su creación
AQ2	5,91	2,18	11,28	14,13	27,05	6,49	10,28	--	7,33
Índice de referencia	1,10	0,99	5,60	5,46	10,96	5,99	10,01	--	8,75

Rentabilidad (%)	28/02/23-29/02/24	28/02/22-28/02/23	28/02/21-28/02/22	29/02/20-28/02/21	28/02/19-29/02/20	28/02/18-28/02/19	28/02/17-28/02/18	29/02/16-28/02/17	28/02/15-29/02/16	28/02/14-28/02/15
AQ2	27,05	-6,70	1,88	31,15	2,99	-4,29	14,99	14,75	--	--
Índice de referencia	10,96	-5,71	13,81	30,25	3,89	-0,84	18,79	22,07	--	--

Huella de carbono	Fondo	Índice de referencia	Calificación ESG de MSCI	Puntuación en criterios ESG	A	S	G
Intensidad de emisiones de carbono	64,74	181,54	Fondo	8,5	7,1	6,3	6,5
La intensidad de carbono mide la cantidad de emisiones de carbono de una empresa (expresada en toneladas de CO ₂ e/millones de USD)			Índice de referencia	7,2	6,4	5,3	6,0
Fuente del análisis: Trucost							

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia	3 años Medidas de riesgo	AQ2	Índice de referencia
N.º de posiciones	26	665	Volatilidad	16,32%	13,32%
Capitalización media de mercado (USD Millón)	351.692	140.925	Ratio de información	0,06	--
			Beta	1,06	--

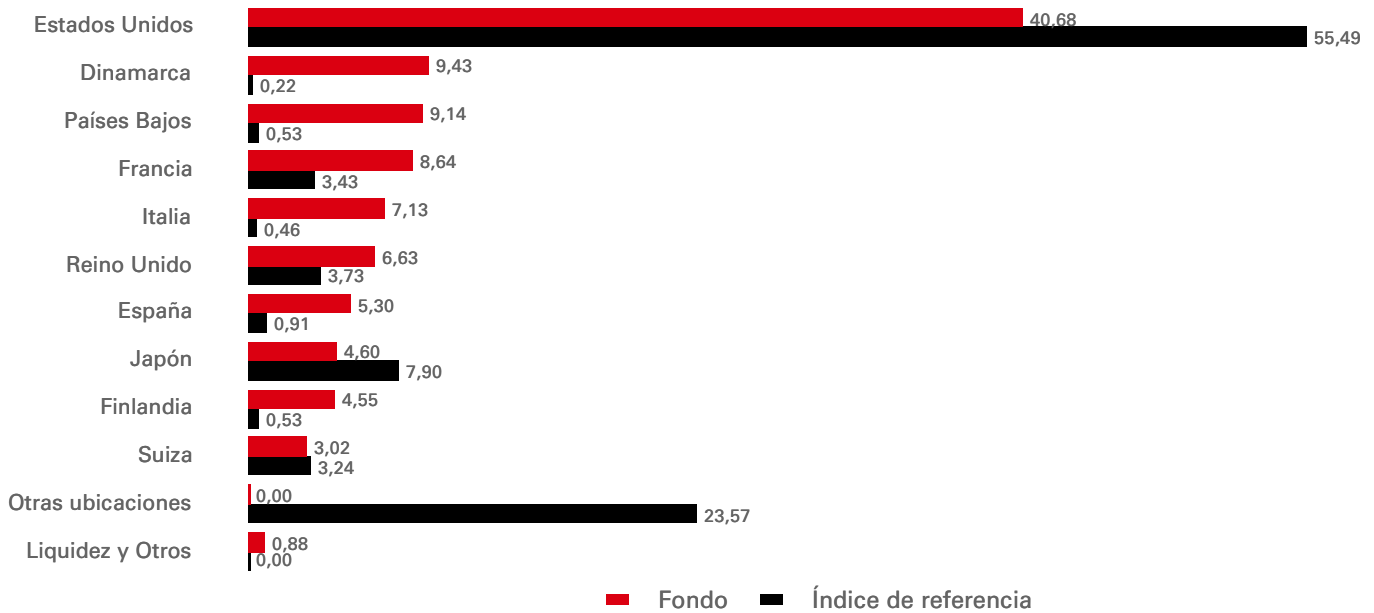
Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. 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.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 29 de febrero de 2024

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
ASML Holding NV	Países Bajos	Tecnología de la información	9,14
Microsoft Corp	Estados Unidos	Tecnología de la información	6,28
Intuit Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	6,08
Coloplast A/S	Dinamarca	Atención sanitaria	5,93
Automatic Data Processing Inc	Estados Unidos	Industria	5,30
Visa Inc-Class A Shares	Estados Unidos	Entidades financieras	4,68
Recordati Industria Chimica e	Italia	Atención sanitaria	4,60
Nintendo Co Ltd	Japón	Servicios de comunicaciones	4,60
Kone Oyj	Finlandia	Industria	4,55
Home Depot Inc/The	Estados Unidos	Consumo discrecional	4,11

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

Las diez empresas principales con menor intensidad de emisiones de carbono

Fondo	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO²/millón de USD)	Índice de referencia	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO²/millón de USD)
INTUIT INC	1,62	3I GROUP PLC	0,09
VISA INC-CLASS A SHARES	2,30	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
RELX PLC	4,02	IGM FINANCIAL INC	0,22
L'OREAL	4,08	SWISS RE AG	0,24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,75	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0,29
AMADEUS IT GROUP SA	4,97	ASR NEDERLAND NV	0,52
NOVO NORDISK A/S-B	8,62	AFLAC INC	0,57
ASML HOLDING NV	9,91	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,61
HOME DEPOT INC	10,91	SYNCHRONY FINANCIAL	0,64
KONE OYJ-B	13,07	NN GROUP NV	0,65

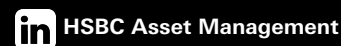
Las diez empresas principales con mayor intensidad de emisiones de carbono

Fondo	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO²/millón de USD)	Índice de referencia	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO²/millón de USD)
AIR LIQUIDE SA	1.216,94	EVERGY INC	4.775,06
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	589,68	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
REDEIA CORP SA	342,98	AMEREN CORPORATION	3.264,38
PEPSICO INC	61,53	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
CLOROX COMPANY	33,65	ALLIANT ENERGY CORP	3.147,17
ECOLAB INC	33,11	DUKE ENERGY CORP	2.797,42
MICROSOFT CORP	32,90	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2.715,53
CSL LTD	31,76	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.620,75
ESSILORLUXOTTICA	31,52	XCEL ENERGY INC	2.531,75
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,43	NEXTERA ENERGY INC	2.523,41

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 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.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:



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

Sitio web:

www.assetmanagement.hsbc.es

Glosario



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 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)

Divulgación sobre el índice de referencia

El Asesor de inversiones utilizará su criterio para invertir en valores no incluidos en el índice de referencia basándose en estrategias de gestión de inversiones activas y oportunidades de inversión específicas. Se prevé que un porcentaje significativo de las inversiones del Fondo serán componentes del índice de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones pueden diferir sustancialmente de las del índice de referencia.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 29 de febrero de 2024

Información importante

Los contenidos del presente documento se facilitan con fines comerciales y meramente informativos. El presente documento no constituye un contrato vinculante ni estamos obligados a proporcionárselo con tal fin en virtud de ninguna disposición legislativa. De igual forma, no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, ni tampoco una recomendación para ningún lector en lo que respecta a operaciones de compra o venta de productos de inversión. Por tanto, no debe basarse en los contenidos del presente documento a la hora de tomar decisiones de inversión.

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.

Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del agente de registro y transferencias, mediante el correo electrónico amgtransferagency@lu.hsbc.com o visitando www.global.assetmanagement.hsbc.com

El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y alemán. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.

Copyright © 2024. 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.

Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo. Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.

Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>