

HSBC Global Investment Funds

TURKEY EQUITY

Ficha mensual 31 de marzo de 2024 | Clase de acciones AD

Objetivo de inversión

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

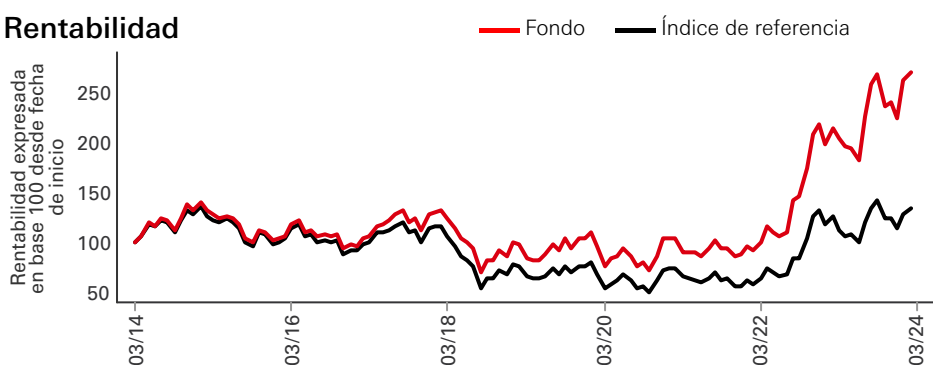
Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá principalmente en acciones (o valores similares a las acciones) de sociedades de cualquier tamaño, que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en Turquía. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos 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.

Rentabilidad



Detalles de la clase de acción

Datos importantes

| | |
|------------------------------|------------------|
| Valor liquidativo por acción | EUR 35,44 |
| Rentabilidad 1 mes | -3,85% |
| Volatilidad 3 años | 34,00% |

Información sobre el fondo

| | |
|---|----------------------------|
| UCITS | Sí |
| Tratamiento de dividendos | Reparto |
| Frecuencia de distribución | Anual |
| Fecha exdividendo | 31 de mayo de 2023 |
| Rentabilidad de dividendos ¹ | 0,76% |
| Último dividendo pagado | 0,269188 |
| Frecuencia de negociación | Diaria |
| Hora de valoración | 17:00 Luxemburgo |
| Divisa base de la clase de acciones | EUR |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de lanzamiento | 19 de abril de 2005 |
| Tamaño del Fondo | EUR 95.215.824 |
| Índice de referencia | 100% BIST 100 |
| Gestor | Murat Ignebekcili |

Comisiones y gastos

| | |
|---|------------------|
| Inversión inicial mínima | USD 5.000 |
| Porcentaje total de gastos ² | 2,150% |

Códigos

| | |
|------------------|---------------------|
| ISIN | LU0213961765 |
| Código Bloomberg | HSHTRKD 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.

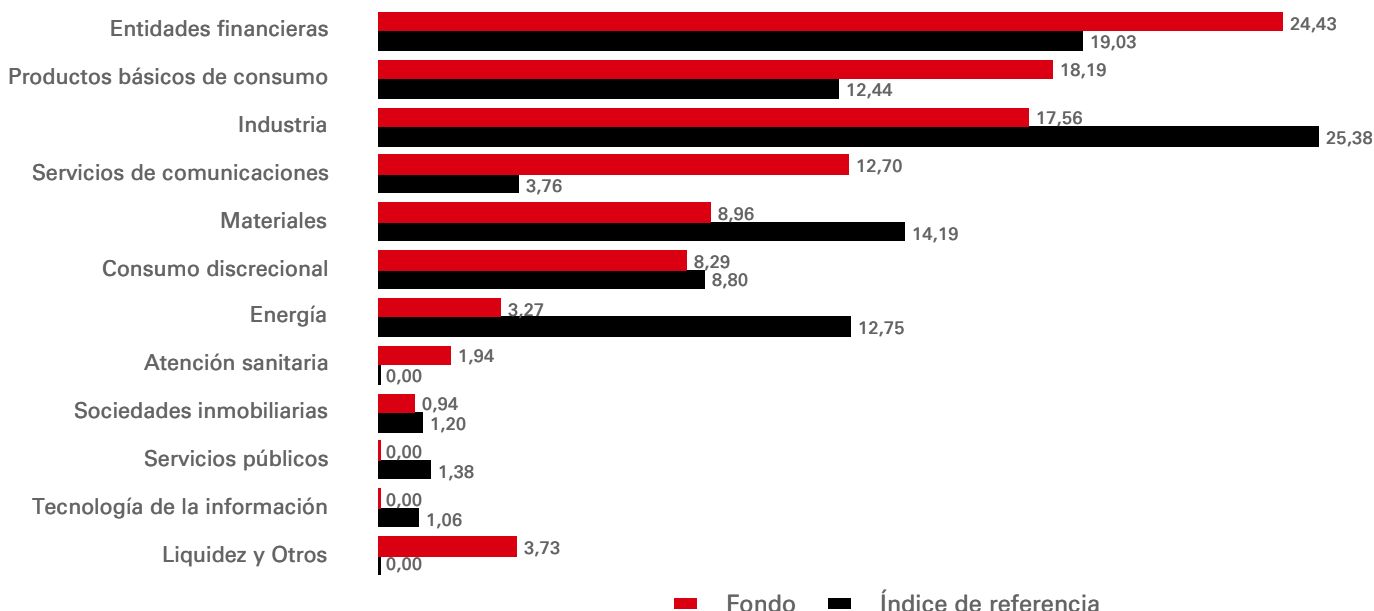
Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

| Rentabilidad (%) | Año corriente | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Anualizado a 3 años | Anualizado a 5 años | Anualizada a 10 años |
|----------------------|---------------|-------|---------|---------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AD | 15,37 | -3,85 | 15,37 | -3,13 | 26,34 | 41,84 | 25,08 | 10,02 |
| Índice de referencia | 13,73 | -4,32 | 13,73 | -9,12 | 14,59 | 25,28 | 14,29 | 2,65 |

| Rentabilidad (%) | 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 | 31/03/18-31/03/19 | 31/03/17-31/03/18 | 31/03/16-31/03/17 | 31/03/15-31/03/16 | 31/03/14-31/03/15 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AD | 26,34 | 101,98 | 11,84 | 17,18 | -8,45 | -31,84 | 16,04 | -10,05 | -7,28 | 28,64 |
| Índice de referencia | 14,59 | 72,94 | -0,79 | 18,41 | -16,24 | -38,00 | 6,90 | -12,98 | -6,62 | 23,63 |

| Características de renta variable | Fondo | Índice de referencia | 3 años Medidas de riesgo | AD | Índice de referencia |
|--|-------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------|
| N.º de posiciones | 35 | 100 | Volatilidad | 34,00% | 34,69% |
| Capitalización media de mercado (EUR Millón) | 5.518 | 145.331 | Ratio de información | 2,03 | -- |
| | | | Beta | 0,95 | -- |

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 31 de marzo de 2024

| 10 principales posiciones | Sector | Ponderación (%) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| MIGROS TICARET A,S | Productos básicos de consumo | 8,96 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | Servicios de comunicaciones | 8,89 |
| TURK HAVA YOLLARI AO | Industria | 8,31 |
| TURKIYE SIGORTA AS | Entidades financieras | 5,16 |
| YAPI VE KREDI BANKASI | Entidades financieras | 4,88 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | Productos básicos de consumo | 4,66 |
| AKBANK T,A,S, | Entidades financieras | 4,48 |
| TURKIYE IS BANKASI-C | Entidades financieras | 3,82 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | Servicios de comunicaciones | 3,81 |
| KOC HOLDING AS | Industria | 3,65 |

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

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

La Bolsa Istanbul no establece ningún índice de referencia de conformidad con el presente Acuerdo. Asimismo, declara que no patrocina, garantiza ni asegura el uso del Índice o los Índices por parte del Licenciatario; ni garantiza la secuencia, la precisión ni la totalidad de los datos utilizados para calcular el Índice. Tampoco se hace responsable de ninguna pérdida o daño que sufra el Licenciatario o los terceros derivados de cualquier fallo, error, retraso, omisión, imprecisión en la transmisión de datos o interrupción de la difusión de datos por cualquier motivo, error, omisión, retraso o negligencia en el cálculo o difusión de los Índices, o por el uso de los Índices como referencia para instrumentos de inversión colectiva.

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. El índice de referencia tiene un elevado nivel de concentración. Esto significa que un pequeño número de valores constituye una proporción significativa del índice de referencia.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo 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.