

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity

Κατηγορία EC LU0254982597

Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds (ο «ΟΣΕΚΑ»), το οποίο διαχειρίζεται η HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- ▶ Στόχος είναι να παρέχει υπεραξία κεφαλαίου και έσοδα επί της επένδυσής σας διαχρονικά.
- ▶ Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους (δηλ. μετοχές) εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις χώρες BRIC. Οι χώρες BRIC είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα (συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ).
- ▶ Οι επενδύσεις σε κινεζικές μετοχές περιλαμβάνουν κινεζικές μετοχές κατηγορίας A και B με μέγιστη έκθεση ύψους 50% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 40% του ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης Χρηματιστηρίων Σανγκάης και Χονγκ Κονγκ και να διατηρεί έως και 30% του ενεργητικού του εκτεθειμένο σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A έμμεσα μέσω Προϊόντων Πρόσβασης σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A (China A-shares Access Products - «CAAP»).
- ▶ Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της HSBC Global Investments Funds).
- ▶ Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για να ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς στόχους του.
- ▶ Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για αντιστάθμιση και διαχείριση των ταμειακών ροών.
- ▶ Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν παρακολουθεί κάποιον δείκτη αναφοράς. Κατά την επιλογή επενδύσεων, ενδέχεται να ληφθεί υπ' όψιν κάποιος δείκτης αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ο 25% MSCI Brazil Net 25% MSCI China Net 25% MSCI Russia Net and 25% MSCI India Net.
- ▶ Το νόμισμα αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι USD. Το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μετοχών είναι USD.
- ▶ Τα έσοδα σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.
- ▶ Ενδέχεται να πωλήσετε την επένδυσή σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα υποβάλλοντας αίτηση στον Υπεύθυνο Διοίκησης πριν την προθεσμία διαπραγμάτευσης.
- ▶ Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός περιόδου 5 ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Περισσότερα για αυτή την αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στην αστάθεια της τιμής τα τελευταία πέντε χρόνια και αποτελεί δείκτη απόλυτου κινδύνου. Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Η αξία μιας επένδυσης, και τυχόν έσοδα που απορρέουν από αυτή, ενδέχεται να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν, και ενδεχομένως να μην σας επιστραφεί το ποσό της αρχικής σας επένδυσης. Δε διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση θα παραμείνει αμετάβλητη και η κατηγοριοποίηση ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη αξιολόγηση δε συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Γιατί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 6;

Οι αναδυόμενες αγορές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και, κατά κανόνα, υφίστανται υψηλότερα επίπεδα διακύμανσης της απόδοσης από τις καθιερωμένες οικονομίες. Οι πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις μπορεί προσωρινά να οδηγήσουν σε μη ρευστοποιήσιμες αγορές και υψηλότερη αστάθεια των τιμών και των νομισμάτων.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το σύνθετο δείκτη SRR1

- ▶ **Συναλλαγματικός κίνδυνος** Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να μειώσουν ή να αυξήσουν τα επενδυτικά κέρδη ή τις επενδυτικές ζημιές, σε ορισμένες περιπτώσεις σε σημαντικό βαθμό.
- ▶ **Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου** Την πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος μιας πράξης να μην έχει την πρόθεση ή να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
- ▶ **Κίνδυνος ρευστότητας** Ο Κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να αντιμετωπίσει ενδεχομένως δυσκολίες κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία παθητικού που διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, διακυβεύοντας, ως εκ τούτου, τη θέση των υφιστάμενων ή των υπόλοιπων επενδυτών.
- ▶ **Λειτουργικός κίνδυνος** Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να εκθέσουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε σφάλματα που επηρεάζουν τις συναλλαγές, την αποτίμηση και τις εκθέσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς, μεταξύ πολλών άλλων.
- ▶ **Κίνδυνος Παραγώγων** Τα παράγωγα μπορούν να παρουσιάσουν απρόσμενη συμπεριφορά. Ο καθορισμός τιμών και η μεταβλητότητα πολλών παραγώγων ενδέχεται να αποκλίνουν από το να αντικατοπτρίζουν ακριβώς τον καθορισμό τιμών ή τη μεταβλητότητα του(των) υποκειμένου(ων) δείκτη(ών) αναφοράς, μέσου ή στοιχείου ενεργητικού.
- ▶ **Κίνδυνος Αναδυόμενων Αγορών** Οι αναδυόμενες αγορές είναι λιγότερο αναγνωρισμένες και συχνά περισσότερο ασταθείς σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές και ενέχουν υψηλότερους κινδύνους, ιδίως κινδύνους αγοράς, ρευστότητας και συναλλαγματικού κινδύνους.
- ▶ **Κίνδυνος συγκέντρωσης** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό τίτλων, οικονομικών κλάδων ή/και χωρών. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη αστάθεια και να ενέχει υψηλότερο κίνδυνο απώλειας απ' ό,τι τα ευρύτερα διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια.

Επιβαρύνσεις αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Προμήθεια εισόδου	5,54%
Προμήθεια εξόδου	0,00%
Έξοδα που χρεώνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχοντα έξοδα	2,34%
Έξοδα που πληρώνονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή υπεραπόδοσης	Καμία

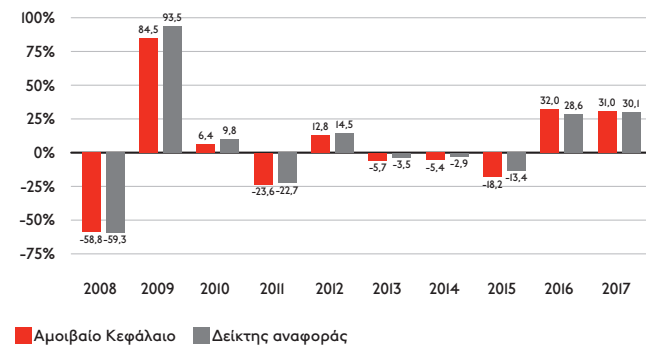
Η προμήθεια εισόδου και η προμήθεια εξόδου που εμφανίζονται είναι οι μέγιστες που μπορεί να χρεωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληρώσετε λιγότερα. Μπορείτε να μάθετε τις πραγματικές προμήθειες από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας.

Επιβάρυνση μετατροπής έως 1% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μετοχών που μετατρέπονται δύναται να καταβάλλεται στον αντίστοιχο διανομέα.

Το ποσό των τρεχουσών εξόδων βασίζεται στα έξοδα του προηγούμενου έτους για το έτος που λήγει στις 31.3.2017. Οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Επιβαρύνσεις στην Ενότητα 2.10, «Charges and Expenses» του πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου.

Προηγούμενες αποδόσεις



Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. Η αξία της επένδυσής σας και τυχόν έσοδα που προέρχονται από αυτήν μπορεί να μειωθούν, αλλά και να αυξηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις αυτής της κατηγορίας μετοχών υπολογίζονται σε USD.

Τα αποτελέσματα των αποδόσεων βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπενδυμένα τα έσοδα που μπορούν να διανεμηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις τρέχουσες επιβαρύνσεις, αλλά όχι τις επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου.

Η έναρξη διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 1.6.2006.

Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο 25% MSCI Brazil Net 25% MSCI China Net 25% MSCI Russia Net and 25% MSCI India Net.

Ιστορικά, ο συγκριτικός επενδυτικός δείκτης αναφοράς είναι: MSCI BRIC Net για την περίοδο από την έναρξη διάθεσης until 25.1.2015.

Πρακτικές πληροφορίες

Τράπεζα Θεματοφυλακής

HSBC Bank plc, Luxembourg Branch, 16, boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, των πρόσφατων δημοσιευμένων τιμών των μετοχών, της ετήσιας έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης, δωρεάν, στα αγγλικά, από τον υπεύθυνο διοίκησης, την HSBC Bank plc, Luxembourg Branch, 16, boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ή από τον δικτυακό τόπο <http://www.assetmanagement.hsbc.com>. Το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα αγγλικά και τα γερμανικά. Αυτό το έγγραφο περιγράφει ένα μόνο τμήμα του ΟΣΕΚΑ. Το Ενημερωτικό Δελτίο, η ετήσια έκθεση και η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ.

Κατηγορίες μεριδίων

Διατίθενται και άλλες κατηγορίες μεριδίων, όπως αναλύεται στην Ενότητα 1.3 «Share Class Information» στο Ενημερωτικό Δελτίο. Είναι δυνατό να ανταλλάξετε τα μερίδια σας σε μερίδια διαφορετικής Κατηγορίας Μεριδίων ή αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για αυτό παρέχονται στην Ενότητα 2.6 «How to convert between Sub-Funds / Classes» του Ενημερωτικού Δελτίου (παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να ισχύει προμήθεια πώλησης).

Πολιτική Αμοιβών

Η ενημερωμένη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι αμοιβές και τα οφέλη, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Αντίτυπο διατίθεται δωρεάν από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Φόρος

Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική θέση σας.

Εταιρεία διαχείρισης

Η HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμφωνή προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Διαχωρισμός ευθύνης

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια εταιρεία επενδύσεων («Société d'Investissement à Capital Variable») με διαχωρισμό ευθυνών μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετοχές ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατηρούνται χωριστές από τις συμμετοχές των άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και η επένδυσή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Άδειες λειτουργίας

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και επιβλέπεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ημερομηνία δημοσίευσης

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 19 Φεβρουαρίου 2018.