

Βασικές Πληροφορίες για τους 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 επένδυσής 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 - ASIA EX JAPAN EQUITY

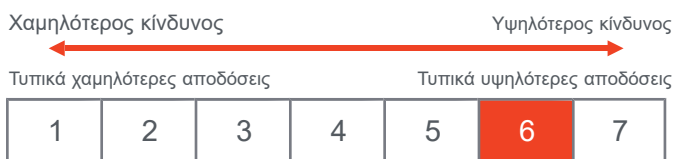
ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds, (ο «ΟΣΕΚΑ»), υπόκειται σε διαχείριση από την HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Κατηγορία: EC
ISIN: LU0164849209

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- Στόχος είναι να παρέχει υπεραξία κεφαλαίου επί της επένδυσής σας διαχρονικά.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα 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 στην Ασία (πλην της Ιαπωνίας). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.
- 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 50% του ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης Χρηματιστηρίων Σανγκάης και Χονγκ Κονγκ και του προγράμματος Διασύνδεσης Χρηματιστηρίων Σενζέν και Χονγκ Κονγκ και να διατηρεί έκθεση για έως 30% του ενεργητικού του 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 την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αντιστάθμιση και τη διαχείριση των ταμειακών ροών.
- Το νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το USD. Το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μεριδίων είναι το USD.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν παρακολουθεί κάποιο δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν εσωτερικό ή εξωτερικό δείκτη αναφοράς-στόχο, τον MSCI AC Asia ex Japan Net.
- Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα λαμβάνει αποφάσεις κατά την κρίση του όσον αφορά τις επενδύσεις σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς βάσει στρατηγικών ενεργής διαχείρισης επενδύσεων και συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Προβλέπεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποτελείται από συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, οι σταθμίσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική παρέκκλιση από αυτές του δείκτη αναφοράς.
- Τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς παρακολουθούνται σε ένα πλαίσιο συνολικής διαχείρισης των κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση σε επίπεδο εκδότη, τομέα και χώρας.
- Το μέγεθος των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς επίσης παρακολουθείται αλλά δεν περιορίζεται σε ένα καθορισμένο εύρος.
- Τα έσοδα επανεπενδύονται.
- Μπορείτε να πωλήσετε την επένδυσή σας στις περισσότερες εργάσιμες ημέρες.
- Σύσταση: αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5 ετών.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Ο δείκτης κινδύνου και απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεν διασφαλίζεται πως η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και απόδοσης παραμένει αμετάβλητη και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Γιατί αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι στη συγκεκριμένη κατηγορία;

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία 6, επειδή η τιμή ή η προσομοίωση δεδομένων του έχει παρουσιάσει υψηλές διακυμάνσεις ιστορικά.

Οι ουσιώδεις κίνδυνοι δεν αποτυπώνονται πλήρως από τον Δείκτη Κινδύνου και Απόδοσης:

- **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 και ρευστότητας, καθώς και συναλλαγματικούς κινδύνους.

- **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου** Η πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος μιας πράξης να μην είναι διατεθειμένος ή να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
- **Κίνδυνος Μόχλευσης Επενδύσεων** Μόχλευση Επενδύσεων προκύπτει όταν η οικονομική έκθεση είναι μεγαλύτερη από το ποσό που έχει επενδυθεί, όπως όταν χρησιμοποιούνται παράγωγα. Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που χρησιμοποιεί μόχλευση μπορεί να καταγράψει μεγαλύτερα κέρδη ή/και ζημιές, λόγω του φαινομένου της μεγέθυνσης που προκαλεί μια κίνηση στην τιμή της πηγής αναφοράς.
- **Κίνδυνος Παραγώνων** Τα παράγωγα μπορούν να παρουσιάσουν απρόσμενη συμπεριφορά. Ο καθορισμός τιμών και η αστάθεια πολλών παραγώνων ενδέχεται να αποκλίνουν από το να αντικατοπτρίζουν ακριβώς τον καθορισμό τιμών ή την αστάθεια του(των) υποκειμένου(ων) δείκτη(ών) αναφοράς, του μέσου ή του στοιχείου ενεργητικού.
- **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 άλλων.
- **Συναλλαγματικός Κίνδυνος** Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα μπορούσαν να μειώσουν ή να αυξήσουν τα επενδυτικά κέρδη ή τις επενδυτικές ζημιές, σε ορισμένες περιπτώσεις σε σημαντικό βαθμό.

Έξοδα

Τα έξοδα που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής. Αυτά τα έξοδα μειώνουν τη δυναμική υπεραξία της επένδυσής.

Εφάπαξ έξοδα που χρεώνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

| | |
|-------------------|-------|
| Προμήθεια εισόδου | 5,00% |
| Προμήθεια εξόδου | 0,00% |

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των κερδών της επένδυσής σας.

Έξοδα που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

| | |
|----------------|-------|
| Τρέχοντα έξοδα | 2,35% |
|----------------|-------|

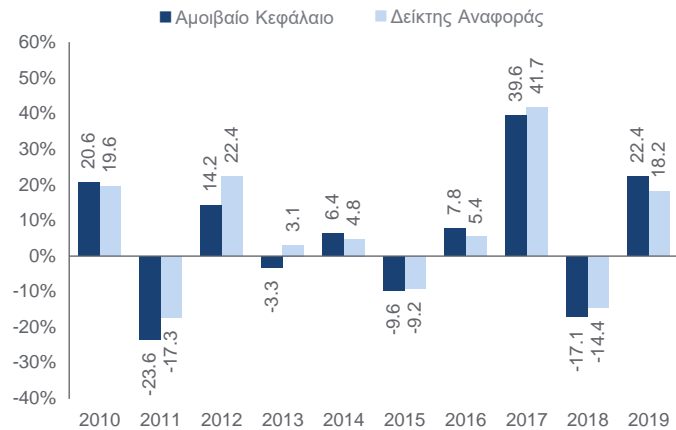
Έξοδα που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

| | |
|---------------------|-------|
| Αμοιβή υπεραπόδοσης | Καμία |
|---------------------|-------|

- Η εμφανιζόμενη προμήθεια εισόδου και προμήθεια εξόδου είναι οι μέγιστες που μπορεί να χρεωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληρώσετε λιγότερα. Μπορείτε να μάθετε τα πραγματικά έξοδα από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας.
- Προμήθεια μετατροπής ύψους έως 1,00% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μετατρεπόμενων Μεριδίων μπορεί να καταβάλλεται στον σχετικό διανομέα.
- Το ποσό των τρεχόντων εξόδων βασίζεται στις δαπάνες του προηγούμενου έτους για το έτος που λήγει στις 31/03/2019. Τα έξοδα ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε έτος.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Έξοδα στην ενότητα «Charges and Expenses» του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προηγούμενες αποδόσεις



- Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία της επένδυσής σας και τυχόν έσοδα που προέρχονται από αυτήν μπορούν να μειωθούν, αλλά και να αυξηθούν.
- Τα αποτελέσματα απόδοσης βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπενδυμένα τα έσοδα που μπορούν να διανεμηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλα τα τρέχοντα έξοδα, αλλά όχι τις προμήθειες εισόδου και εξόδου.
- Οι προηγούμενες αποδόσεις αυτής της κατηγορίας μεριδίων υπολογίζονται σε USD.
- Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης, είναι ο MSCI AC Asia ex Japan Net.
- Ιστορικά, ο δείκτης αναφοράς είναι: MSCI AC Far East Free ex Japan Net από την έναρξη διάθεσης έως 31/10/2008.
- Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1986.

Πρακτικές πληροφορίες

Τράπεζα Θεματοφυλακής

HSBC France, Luxembourg Branch.

Περαιτέρω πληροφορίες

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων του Ενημερωτικού Δελτίου, της πιο πρόσφατης ετήσιας έκθεσης και εξαμηνιαίας έκθεσης της Εταιρείας και των πιο πρόσφατων τιμών μεριδίων, χωρίς επιβάρυνση, στα Αγγλικά, από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων, στέλνοντας email στη διεύθυνση amgtransferagency@lu.hsbc.com ή από τον δικτυακό τόπο www.global.assetmanagement.hsbc.com. Το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει μία μόνο κατηγορία μεριδίων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, η ετήσια έκθεση και η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται για ολόκληρη την Εταιρεία.

Κατηγορίες μεριδίων

Είναι δυνατόν να ανταλλάξετε τα μεριδιά σας με μερίδια διαφορετικής κατηγορίας μεριδίων ή επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για αυτό παρέχονται στην ενότητα «How to convert between Sub-Funds / Classes» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Πολιτική Αποδοχών

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

Φορολόγηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς κανονισμούς του Λουξεμβούργου. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική θέση σας.

Εταιρεία Διαχείρισης

Η HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαχωρισμός ευθύνης

Η HSBC Global Investment Funds είναι μια εταιρεία επενδύσεων («Société d'Investissement à Capital Variable») με διαχωρισμό ευθύνης 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.

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

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 13 Φεβρουαρίου 2020.