

HSBC Global Investment Funds

Meccanismo di adeguamento del NAV

24/04/2024



HSBC
Global Asset
Management

PUBLIC

HSBC GIF – Meccanismo di adeguamento del NAV

I tassi di adeguamento indicati nella tabella seguente sono validi a decorrere dal 24/04/2024

Gli investitori devono tener presente che i tassi di adeguamento sono rivisti trimestralmente. Tuttavia, i tassi di adeguamento sono soggetti anche ad aggiornamenti ad hoc. Di conseguenza, tali tassi possono cambiare improvvisamente e quindi differire da quelli riportati in questo documento

Comparto	Tasso adeguamento	
	Acquisto (%)	Vendita (%)
HSBC GIF Asia Bond	0.30	0.30
HSBC GIF Asia ex Japan Equity	0.43	0.49
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies	0.56	0.61
HSBC GIF Asia High Yield Bond	0.60	0.60
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0.21	0.25
HSBC GIF Asian Currencies Bond	0.20	0.20
HSBC GIF Brazil Bond	0.05	0.05
HSBC GIF Brazil Equity	0.37	0.38
HSBC GIF BRIC Equity	0.34	0.34
HSBC GIF BRIC Markets Equity	0.34	0.34
HSBC GIF China A Shares Equity	0.30	0.40
HSBC GIF Chinese Equity	0.73	0.73
HSBC GIF Economic Scale US Equity	0.07	0.13
HSBC GIF Euro Bond	0.10	0.20
HSBC GIF Euro Credit Bond	0.25	0.25
HSBC GIF Euro Bond Total Return	0.25	0.25
HSBC GIF Euro High Yield Bond	0.40	0.40
HSBC GIF Euroland Value	0.20	0.10
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies	0.50	0.35
HSBC GIF Euroland Growth	0.30	0.10
HSBC GIF Europe Value	0.25	0.10
HSBC GIF Frontier Markets	0.58	0.62
HSBC GIF GEM Debt Total Return	0.24	0.24
HSBC GIF Global Bond	0.05	0.05
HSBC GIF Global Bond Total Return	0.22	0.22
HSBC GIF Global Corporate Bond	0.15	0.15
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond	0.31	0.31
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity	0.46	0.51
HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt	0.14	0.14
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt	0.08	0.08
HSBC GIF Global Emerging Markets Multi Asset Income	0.24	0.25
HSBC GIF Global Equity Climate Change	0.12	0.05
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend	0.14	0.18
HSBC GIF Global Equity Volatility Focused	0.23	0.29
HSBC GIF Global Government Bond	0.02	0.02
HSBC GIF Global High Income Bond	0.25	0.25
HSBC GIF Global High Yield Bond	0.19	0.19
HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond	0.72	0.72
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	0.06	0.06
HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0.23	0.23
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond	0.15	0.15

HSBC GIF Global Lower Carbon Equity	0.21	0.26
HSBC GIF Global Real Estate Equity	0.57	0.60
HSBC GIF Global Securitised Credit Bond	0.51	0.51
HSBC GIF Global Short Duration Bond	0.11	0.11
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond	0.19	0.19
HSBC GIF Hong Kong Equity	0.77	0.77
HSBC GIF India Fixed Income	0.10	0.10
HSBC GIF Indian Equity	0.41	0.41
HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0.14	0.14
HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Growth	0.28	0.32
HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income	0.34	0.36
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors	0.10	0.15
HSBC GIF Multi-Strategy Target Return	0.10	0.10
HSBC GIF RMB Fixed Income	0.17	0.17
HSBC GIF Russia Equity	2.00	2.00
HSBC GIF Singapore Dollar Income Bond	0.45	0.45
HSBC GIF ASEAN Equity	0.41	0.46
HSBC GIF Turkey Equity	0.75	0.75
HSBC GIF US Dollar Bond	0.06	0.06
HSBC GIF US High Yield Bond	0.19	0.19
HSBC GIF US Income Focused	0.10	0.11
HSBC GIF Ultra Short Duration Bond	0.08	0.08
HSBC GIF Global High Yield ESG Bond	0.19	0.19
HSBC GIF Global ESG Corporate Bond	0.15	0.15
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare	0.10	0.10
HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Bond	0.28	0.28
HSBC GIF Global Green Bond	0.25	0.25
HSBC GIF Asia ESG Bond	0.30	0.30
HSBC GIF Global Infrastructure Equity	0.44	0.48
HSBC GIF Global Sustainable Equity Income	0.20	0.24
HSBC GIF Global Equity Circular Economy	0.10	0.05
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Equity	0.10	0.14
HSBC GIF GEM Corporate Sustainable Bond	0.22	0.22
HSBC GIF ESG Short Duration Credit Bond	0.13	0.13
HSBC GIF Corporate Euro Bond Fixed Term 2027	0.30	0.30

* I comparti HSBC GIF Global Corporate Fixed Term Bond 2020, HSBC GIF Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, HSBC GIF Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023-1, HSBC GIF Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023-2 e HSBC GIF Global Corporate Fixed Term Bond 2022 sono attualmente chiusi e non possono essere sottoscritti.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Qualsiasi riproduzione o uso non autorizzato di questo documento sarà responsabilità dell'utilizzatore e potrebbe condurre a procedimenti legali. Il documento non ha valore contrattuale e non è affatto inteso come una sollecitazione, né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcuno strumento finanziario in alcuna giurisdizione in cui tale offerta non è lecita. Questo documento non costituisce né un consiglio di investimento né una raccomandazione di comprare o vendere prodotti d'investimento. Non è il risultato di ricerca in tema di investimento e non è soggetto ai requisiti legali finalizzati a promuovere l'indipendenza della ricerca in tema di investimento e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione previa diffusione.

I fondi elencati in questo documento (i "Fondi") sono comparti di HSBC Global Investment Funds ("HSBC GIF") che usano il metodo di calcolo "swing principle" che determina il valore netto d'inventario del Fondo. Il "Swing Pricing" permette ai Fondi di pagare i costi giornalieri di transazione che derivano dalle sottoscrizioni e dai rimborsi degli investitori che entrano e che escono dai Fondi. L'obiettivo dello "swinging price" è di ridurre l'effetto di diluzione generato quando, ad esempio, importanti rimborsi in un fondo obbligano il gestore a vendere i sottostanti del fondo. Queste vendite generano costi di transazione e imposte, anche significativi, che hanno un impatto rilevante sul valore del fondo e quindi su tutti gli investitori.

Si fa presente che alcuni Fondi di HSBC GIF indicati nel presente documento potrebbero non essere autorizzati alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia o potrebbero essere destinati solo a specifiche categoria di investitori. Si raccomanda pertanto di rivolgersi al proprio collocatore o consulente di fiducia per avere maggiori informazioni al riguardo.

Il valore degli investimenti e il reddito da loro derivante può diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non riavere l'importo originariamente investito.

Dati forniti da HSBC Global Asset Management se non diversamente specificato. Tutte le informazioni di terzi sono state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente. I commenti e le analisi contenuti nel presente documento riflettono l'opinione di HSBC Global Asset Management sui mercati, in base alle informazioni disponibili al giorno di redazione del documento. Non costituiscono alcun tipo di impegno da parte di HSBC Global Asset Management. Di conseguenza, HSBC Global Asset Management non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna decisione di investimento o disinvestimento presa sulla base del commento e/o delle analisi contenute nel presente documento.

I Fondi sono comparti di HSBC GIF, una SICAV domiciliata in Lussemburgo. La sottoscrizione deve essere effettuata sulla base del KIID (*Key Investor Information Document* - Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore) del Fondo e del prospetto di HSBC GIF. Tali documenti sono disponibili, unitamente alla relazione annuale e semestrale di HSBC GIF, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com.

Per informazioni più dettagliate sui rischi associati ai Fondi, gli investitori devono fare riferimento al prospetto di HSBC GIF. Le azioni di HSBC GIF non sono state e non saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti e in tutte le aree soggette alla sua giurisdizione, o a "United States Persons". Similmente, possono solo essere offerte ad un cittadino US nel caso in cui la transazione non contravvenga le disposizioni della "Securities Law".

HSBC Global Asset Management è il nome della divisione di gestione di portafoglio del Gruppo HSBC. Questo documento è stato prodotto da HSBC Global Asset Management ed è stato approvato per la distribuzione dalla seguente entità:

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Società di gestione di portafoglio autorizzata in Francia dall'AMF (n. GP99026) - capitale 8.050.320 euro, in Italia, Spagna e Svezia tramite le proprie succursali di Milano, Madrid e Stoccolma, regolamentate rispettivamente da Banca d'Italia e Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in Italia, dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Spagna e dalla Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) in Svezia.

Indirizzo postale: 75419 Paris cedex 08

Uffici: Immeuble Coeur Défense - 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France

www.assetmanagement.hsbc.com/

Il contenuto di questo documento è confidenziale e non può essere riprodotto o distribuito ulteriormente a qualunque altra persona o società, interamente o in parte, per qualunque motivo senza previa autorizzazione scritta.

Documento non contrattuale, aggiornato ad 24/04/2024.

© Copyright 2023. HSBC Global Asset Management (France). Tutti i diritti riservati

Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID.