

## Profil funduszu

- ▶ **Subfundusz oferuje inwestorom dostęp do ciekawych długoterminowych możliwości inwestycyjnych na rynkach akcji krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).**
- ▶ **Celem Subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału przez koncentrację na trzech filarach inwestycyjnych: dynamicznej alokacji sektorowej, aktywnym doborze walorów oraz zarządzaniu rozmiarem zaangażowania na danym rynku.**
- ▶ **Subfundusz stanowi unikatowe, innowacyjne rozwiązanie pozwalające na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.**

## Cel inwestycyjny

Subfundusz inwestuje głównie w akcje i równoważne akcjom papiery wartościowe emitowane przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Brazylii, Rosji, Indiach oraz Chinach (wliczając SRA Hongkong) („BRIC”), i firmy, które prowadzą główną część swojej działalności w tych krajach. Subfundusz będzie w sposób strategiczny alokował środki w krajach BRIC, zaś Doradca inwestycyjny może dyskrecyjnie zdecydować o alokacji większej lub mniejszej ilości środków w danym kraju BRIC.

## Statystyka funduszu (stan na 30/03/2012)

<b>Wielkość funduszu w milionach (USD)</b>	507.84
<b>Obroty funduszu *</b>	31.00%
<b>Zmienność **</b>	28.07%
<b>Tracking Error **</b>	b.d.
<b>Information Ratio **</b>	b.d.

„Zmienność” oznacza względną stopę zmian ceny danego papieru wartościowego.

„Tracking error” oznacza zmienność różnicy między wynikiem danego funduszu a wynikiem stopy odniesienia.

„Information ratio” oznacza relację zysku i ryzyka.

## Zarządzający - Patrick Gautier

Zarządzający Funduszem

Patrick Gautier jest zarządzającym portfelem akcji europejskich oraz akcji rynków wschodzących w HSBC. Do grona pracowników HSBC dołączył w 2000 roku i od tego czasu pracuje w branży inwestycyjnej. Posiada dyplom magistra z finansów i bankowości oraz zarządzania ryzykiem Uniwersytetu Paryskiego XIII.



\* Źródło: HSBC, obliczane z uwzględnieniem niewielkiej wartości sprzedaży i kupna.

\*\* Źródło: HSBC, w oparciu o miesięczne zyski w ciągu ostatnich 3 lat.

## Wyniki w USD (zmiana %)\*

Okres	31/03/2011 - 31/03/2012	31/03/2010 - 31/03/2011	31/03/2009 - 31/03/2010	31/03/2008 - 31/03/2009	31/03/2007 - 31/03/2008
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY	-16.6	11.7	77.6	-48.5	30.9

  

Okres	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	3 lata	Od powstania	2012	2011	2010	2009
Fundusz	-7.3	13.0	16.9	-16.6	65.4	11.5	13.0	-23.2	6.9	85.4
Średnia Morningstar	-6.3	13.4	15.9	-16.5	75.2	11.9	13.4	-24.4	10.7	91.8
Pozycja kwartyla	4	3	1	2	4	1	3	1	4	3

Przedstawione wyniki dotyczą jednostek uczestnictwa klasy A.

\*Powyższe dane są danymi historycznymi i nie powinny być traktowane jako wyznacznik przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i zyski, jakie one przynoszą, mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Powyższe dane są kalkulowane w dolarach amerykańskich, wpływ na wartość inwestycji mają więc zmiany kursów walut.

Źródło: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany zysk brutto. Dane na temat funduszu do dnia 30/03/2012. Morningstar korzystał z danych zagranicznych funduszy inwestycyjnych, BRIC Equity. Ze skutkiem od 5 listopada 2010 r. sektor Morningstar uległ zmianie z Eq BRIC na BRIC Equity. Wszelkie wyniki podawane po tej dacie odnoszą się do nowego sektora. Źródło stopy odniesienia (benchmark): Datastream. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pozycja kwartyla to szeroko stosowane w finansach termin służący określeniu wyniku danego funduszu w ramach sektora. Przykładowo pozycja 1 oznacza fundusz należący do 25% najlepszych spośród funduszy danego sektora, a pozycja 4 - fundusz zajmujący miejsce w ostatnich 25% rankingu. Zysk całkowity, mediana wyników i rankingów sektora – Data Source. Morningstar 2010, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym materiale: 1) są własnością Morningstar i/lub dostawców danych, 2) nie mogą być kopiowane lub dystrybuowane oraz 3) ich rzetelność, kompletność oraz aktualność nie są gwarantowane. Ani Morningstar, ani żaden z dostawców danych do niniejszego materiału nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty wynikłe z wykorzystania zawartych w tym materiale informacji.

## Szczegóły funduszu

- ▶ **Opłata za zarządzanie** 2,00% (E)
- ▶ **Maksymalna opłata manipulacyjna** 5.54%
- ▶ **Dealing** 10:00 (CET)
- ▶ **Wycena** 17:00 (CET)
- ▶ **Minimalna pierwsza wpłata** 1000 USD\*
- ▶ **Koniec roku finansowego** 31 marca
- ▶ **Stopa odniesienia** brak
- ▶ **Spółka zarządzająca** HSBC Investments Funds (Luxembourg) S.A.
- ▶ **Doradztwo inwestycyjne** HSBC Global Asset Management (UK) Limited
- ▶ **Dywidendy** roczne
- ▶ **Regulame programy oszczędzania** niedostępne
- ▶ **Data powstani** 30/06/2006
- ▶ **Cena początkowa** 10 USD
- ▶ **Kod ISIN** LU0254982597 (EC)
- ▶ **Liczba spółek w funduszu** 124

\* lub ekwiwalent w PLN.

## 10 najważniejszych pozycji (stan na 30/03/2012)

Spółka	Waga	Sektor
1 H-SHARE INDEX FUTURE 04-12	4.27%	Pozostałe
2 Gazprom OAO	4.22%	Paliwa
3 China Mobile (HK) Ltd	4.06%	Telekomunikacja bezprzewodowa
4 Petrobras Petroleo Brasileiro (P	3.64%	Paliwa
5 Cia Vale do Rio Doce Pfd Sh -A-	3.34%	Metale i górnictwo
6 Itau Unibanco Holding SA Pref	3.21%	Banki komercyjne
7 China Construction Bank Corp.	2.83%	Banki komercyjne
8 CNOOC Ltd.	2.66%	Paliwa
9 Banco de Bradesco	2.65%	Banki komercyjne
10 Companhia de Bebidas das America	2.45%	Napoje
	<b>33.34%</b>	

## Kompozycja portfela (stan na 30/03/2012)

Kraj	Fundusz
Chiny	39.73%
Brazylia	31.43%
Rosja	14.47%
Indie	14.37%
	<b>100.00%</b>

## Dane kontaktowe

Przedstawicielem HSBC Global Investment Funds w Polsce jest HSBC Bank Polska S.A. W przypadku pytań, prosimy o kontakt:  
**HSBC Bank Polska S.A., Budynek Wolf Marszałkowska, ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa. Tel.: +48 22 354 0640, Fax: +48 354 0510**

Niniejsza oferta nie jest dostępna dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz osób tam mieszkających lub pracujących.

Niniejsza broszura jest wyłącznie materiałem informacyjnym. Żadne z powyższych informacji zawartych w niniejszej broszurze nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji, w tym podatkowych, prawnych lub księgowych. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotyczących funduszu, i nie powinni polegać na informacjach zawartych w niniejszej broszurze jak na poradach inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto funduszu prezentowanego w niniejszej broszurze cechuje się lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Zainwestowanie w fundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i jest odpowiednie wyłącznie dla doświadczonych inwestorów, którzy w pełni rozumieją ryzyko wiążące się z tego rodzaju inwestycjami, w tym ryzyko utraty całości kapitału, oraz są w stanie je ponieść. Prezentowany w niniejszej broszurze fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przedstawione w niniejszej broszurze wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ich wartość oraz zwrot z nich osiągany mogą maleć ze szkodą dla interesów inwestora. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zmiany kursów walut i stóp procentowych mogą wywierać niekorzystny wpływ na wartość inwestycji oraz osiągany z nich zwrot. Prawnie wiążące informacje o funduszu, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu, który, podobnie jak skróty prospektu, jest dostępny nieodpłatnie i w języku polskim w placówkach dystrybutorów funduszu oraz na stronie internetowej [www.assetmanagement.hsbc.com/pl](http://www.assetmanagement.hsbc.com/pl).

Grupa HSBC może na własny rachunek nabywać i posiadać aktywa, które w innym razie mogłyby zostać nabyte przez Fundusz. Może je również przyporządkować innemu klientowi lub jednostce stowarzyszonej z Grupą HSBC. Ponadto, członkowie Grupy HSBC mogą oferować możliwości dokonywania wspólnych inwestycji komandytariuszom, osobom trzecim lub członkom Grupy HSBC, działającym na własny rachunek. Sytuacje takie stanowią konflikt interesów. Grupa HSBC stosuje wewnętrzne rozwiązania służące identyfikowaniu potencjalnych konfliktów interesów oraz zarządzaniu nimi.

Niniejsza broszura została opracowana na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł uznanych za wiarygodne, które jednak nie zostały niezależnie zweryfikowane. Wszystkie wykresy i diagramy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł lub opierają się na informacjach własnych. HSBC Bank Polska S.A. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, stwierdzeń, założeń lub projekcji zamieszczonych w niniejszej broszurze, ani za jakkolwiek stratę lub szkodę (bezpośrednią, pośrednią, wtórną lub jakkolwiek inną) powstałą w wyniku polegania na treści niniejszej broszury. W każdym czasie treść i wygląd niniejszej broszury mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Tabela opłat funduszu dostępna jest w oddziałach Dystrybutorów. Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podlegają opodatkowaniu. Poziom i podstawa opodatkowania mogą ulegać zmianom. W celu uzyskania informacji o zasadach opodatkowania inwestor powinien zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. HSBC Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, jakiegokolwiek informacji na temat zasad opodatkowania uzyskane od HSBC Bank Polska S.A. nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe.

Niniejsza broszura nie jest przeznaczona do udostępniania osobom fizycznym lub prawnym, ani do wykorzystywania jej przez te osoby, w krajach lub terytoriach, w których jej udostępnianie lub użytkowanie byłoby niezgodne z prawem lub innymi regulacjami.

Wydawca: HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89. Miejsce wydania broszury: Warszawa.