

## HSBC Global Investment Funds

# BRIC EQUITY

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 Juni 2025 | Anteilklasse ADGBP



### Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) investiert.



### Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien, Russland, Indien und/oder China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio infrage kommen, dürfen sich gemäß den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren von HSBC Asset Management, die Änderungen unterliegen können, an bestimmten Tätigkeiten nicht beteiligen. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 40 % der Vermögenswerte des Fonds über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 30 % in CAAPs und bis zu 10 % in CAAPs eines einzelnen Emittenten investiert werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.



### Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatiler als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

### Anteilklasse and Tracking Error Details

#### Wesentliche Kennzahlen

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| NAV je Anteil           | <b>GBP 15,91</b> |
| Wertentwicklung 1 Monat | <b>2,45%</b>     |
| Volatilität 3 Jahre     | <b>13,12%</b>    |

#### Fondsfakten

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UCITS V-konform                | <b>Ja</b>                                                                                                    |
| Behandlung von Dividenden      | <b>Ausschüttend</b>                                                                                          |
| Ausschüttungshäufigkeit        | <b>Jährlich</b>                                                                                              |
| Dividenden Ex-Tag              | <b>23 Mai 2025</b>                                                                                           |
| Dividendenrendite <sup>1</sup> | <b>1,23%</b>                                                                                                 |
| Zuletzt gezahlte Dividende     | <b>0,196344</b>                                                                                              |
| Handel                         | <b>Täglich</b>                                                                                               |
| Bewertungstermin               | <b>17:00 Luxemburg</b>                                                                                       |
| Basiswährung der Anteilklasse  | <b>GBP</b>                                                                                                   |
| Domizil                        | <b>Luxemburg</b>                                                                                             |
| Auflegungsdatum                | <b>20 Dezember 2012</b>                                                                                      |
| Fondsvermögen                  | <b>USD 101.683.169</b>                                                                                       |
| Benchmark                      | <b>25% MSCI Brazil Index Net<br/>25% MSCI China Net<br/>25% MSCI India Net<br/>25% MSCI Russia Index Net</b> |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Fondsmanager | <b>Stephanie WU<br/>Michael Wang</b> |
|--------------|--------------------------------------|

#### Gebühren und Kosten

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Mindestbetrag bei Erstanlage      | <b>USD 5.000</b> |
| Laufende Kostenquote <sup>2</sup> | <b>1,850%</b>    |

#### Codes

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ISIN             | <b>LU0544979205</b> |
| Valoren          | <b>11800280</b>     |
| Bloomberg-Ticker | <b>HSBRADS LX</b>   |

<sup>1</sup>Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

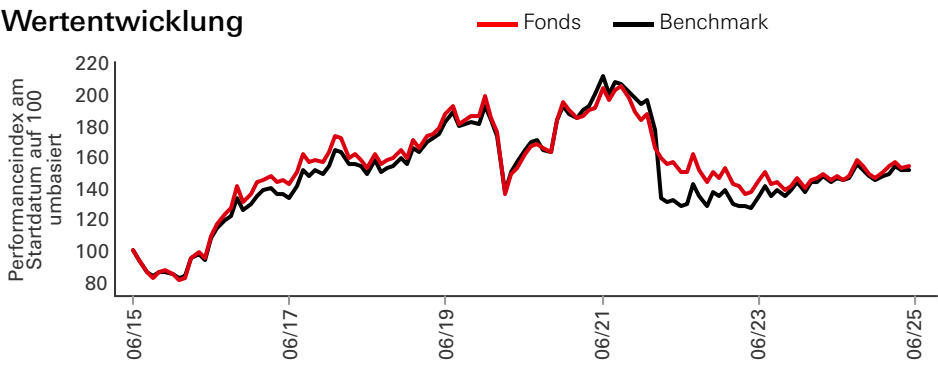
<sup>2</sup>Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilklasse noch kein Preis festgelegt wurde für kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Wertentwicklung

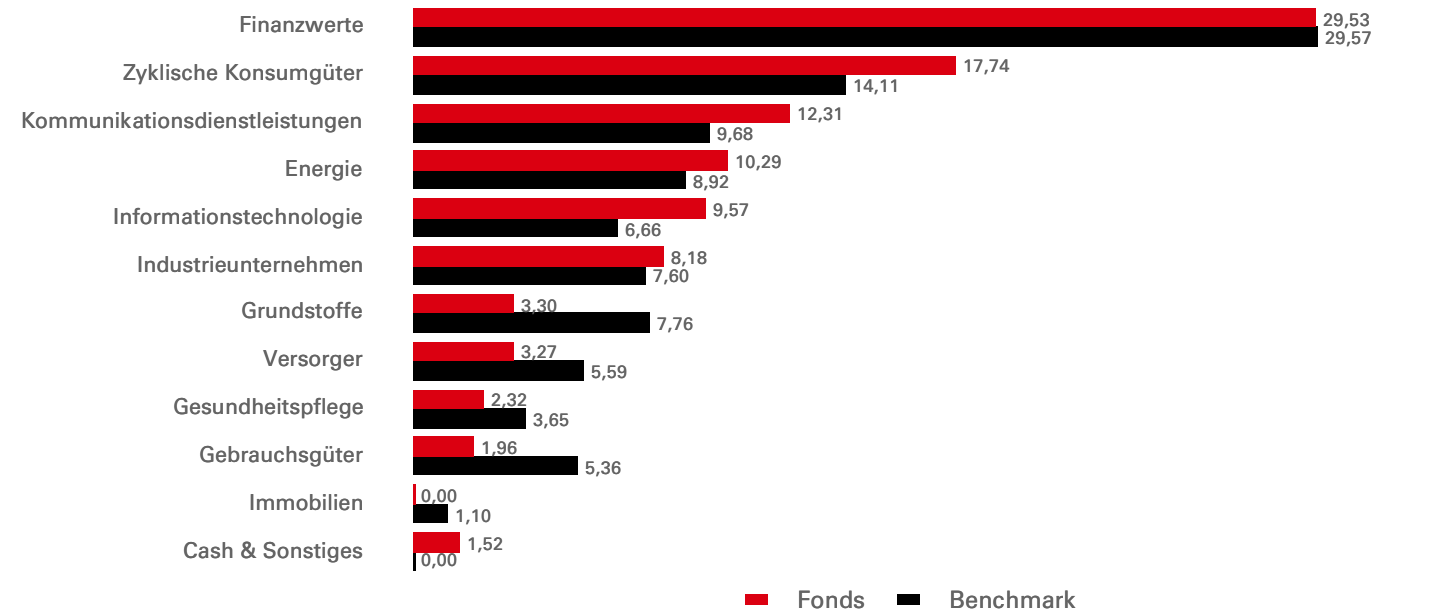


| Wertentwicklung (%) | YTD  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre<br>annualisiert | 5 Jahre<br>annualisiert | 10 Jahre<br>annualisiert |
|---------------------|------|---------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ADGBP               | 7,95 | 2,45    | 0,57     | 7,95     | 6,76   | 1,50                    | -0,52                   | 4,65                     |
| Benchmark           | 7,72 | 3,19    | 1,47     | 7,72     | 7,27   | 6,89                    | -1,00                   | 4,57                     |

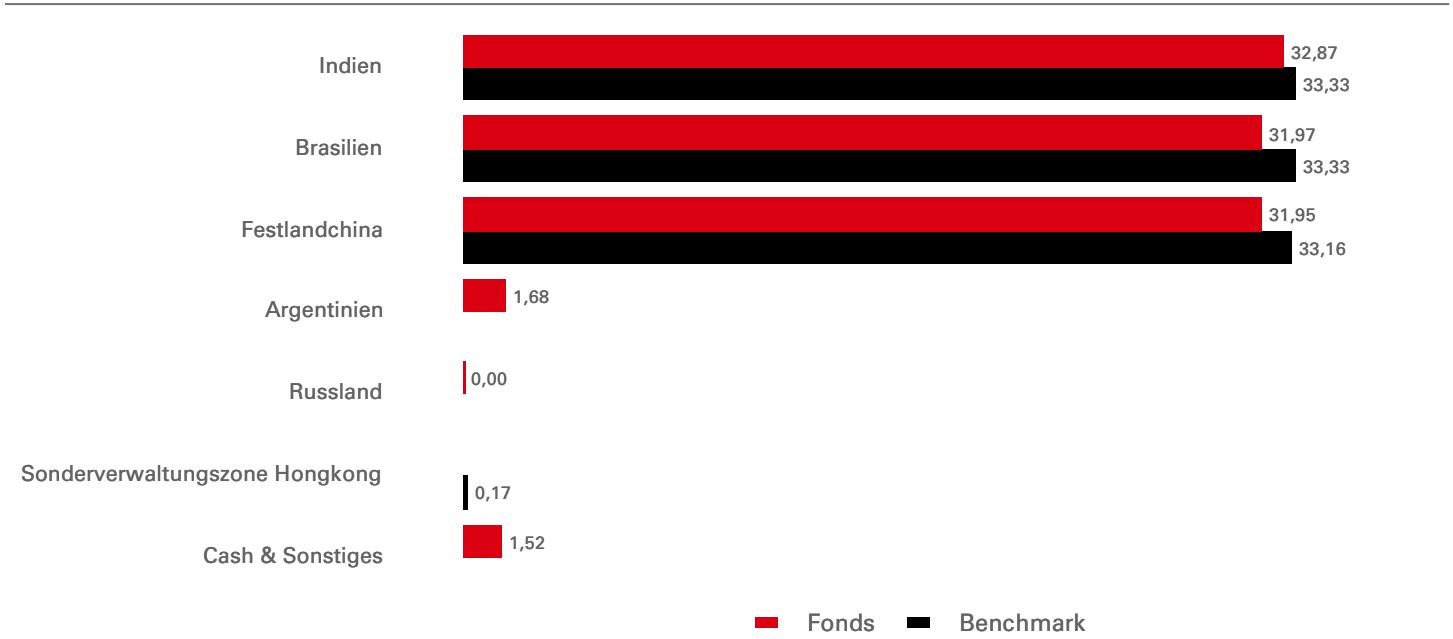
| Rollierende Wertentwicklung (%) | 30/06/24-30/06/25 | 30/06/23-30/06/24 | 30/06/22-30/06/23 | 30/06/21-30/06/22 | 30/06/20-30/06/21 | 30/06/19-30/06/20 | 30/06/18-30/06/19 | 30/06/17-30/06/18 | 30/06/16-30/06/17 | 30/06/15-30/06/16 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ADGBP                           | 6,76              | 1,97              | -3,95             | -26,29            | 26,41             | -13,90            | 23,05             | 6,76              | 30,77             | 9,36              |
| Benchmark                       | 7,27              | 8,34              | 5,09              | -39,40            | 28,47             | -9,95             | 22,26             | 11,99             | 23,75             | 7,73              |

| Aktienmerkmale                                    | Fonds   | Benchmark | 3 Jahre Risikokennzahlen | ADGBP  | Benchmark |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|-----------|
| Anzahl der Positionen ohne Barmittel              | 46      | 756       | Volatilität              | 13,12% | 12,84%    |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 119.058 | 181.879   | Information ratio        | -1,24  | --        |
|                                                   |         |           | Beta                     | 0,96   | --        |

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



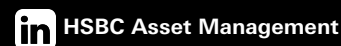
| Top 10 Positionen                  | Geografische Region | Sektor                         | Gewichtung (%) |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Tencent Holdings Ltd               | Festlandchina       | Kommunikationsdienstleistungen | 6,78           |
| Itau Unibanco Holding SA           | Brasilien           | Finanzwerte                    | 5,20           |
| Alibaba Group Holding Ltd          | Festlandchina       | Zyklische Konsumgüter          | 4,93           |
| Reliance Industries Ltd            | Indien              | Energie                        | 4,70           |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasilien           | Energie                        | 4,52           |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands     | Brasilien           | Finanzwerte                    | 4,39           |
| HDFC Bank Ltd                      | Indien              | Finanzwerte                    | 4,09           |
| Xiaomi Corp                        | Festlandchina       | Informationstechnologie        | 3,55           |
| Shriram Finance Ltd                | Indien              | Finanzwerte                    | 3,40           |
| Bharti Airtel Ltd                  | Indien              | Kommunikationsdienstleistungen | 3,32           |

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

## Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Er ist infolgedessen möglicherweise volatil und kann ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.  
Webseite:  
[www.assetmanagement.hsbc.com/de](http://www.assetmanagement.hsbc.com/de)

### Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary)

## Index-Haftungsausschluss

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). ([www.msci.com](http://www.msci.com))

## Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

## Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschliesslich an professionelle Anleger in der Schweiz. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter. Der Fonds ist gemäss Artikel 120 KAG zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Anleger erhalten den Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die Satzung sowie den (Halb-)Jahresbericht kostenlos beim Vertreter. Die Anteile des Fonds wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 registriert und stehen US-Personen nicht zum Kauf zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Bitte konsultieren Sie vor einer Anlage das KID und den Prospekt.