

HSBC RIF - Europe Equity Green Transition¹

Gestion thématique Climat Transition Énergétique et Ecologique

Septembre 2019



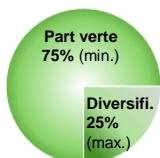
Un placement actions européennes dédié à la Transition Énergétique et Ecologique pour la croissance verte

- ◆ Ce compartiment investit dans les thèmes de l'économie « verte ». Il est composé de valeurs européennes (toutes capitalisations) qui permettent et permettront la décarbonisation de l'économie dans une logique de transformation du modèle énergétique et écologique à long terme. Il répond aux impératifs de l'article 173 de la loi de transition énergétique et écologique.
- ◆ Les huit activités (éco-secteurs) liées à la Transition Énergétique et Ecologique sont :

ENERGIES RENOUVELABLES	TRANSPORT MOBILITÉ DURABLE	BÂTIMENTS VERTS	ADAPTATION - SOLUTIONS D'ADAPTATION
TECHNO. DE L'INFORMATION	INDUSTRIE - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	AGRICULTURE BIO FORÊT	ECONOMIE CIRCULAIRE

Processus de gestion

- ◆ Le processus de gestion vise à identifier les entreprises dont une part significative des revenus est en lien avec la transition énergétique et écologique (intensité verte).



- « intensité verte forte » : > 50% du chiffre d'affaires
- « intensité verte modérée » : entre 10% et 50% du chiffre d'affaires
- diversification : sociétés en lien avec la thématique mais dont les activités ne sont pas identifiées dans les éco-secteurs

- ◆ Une évaluation ESG du portefeuille: approche d'investissement consistant à évaluer les entreprises selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, en plus des critères économiques et financiers

Le Label Greenfin certifie des produits d'épargne Collective répondant à des critères portant sur les qualités environnementales et financières et comprend un cahier des charges précis : des éléments sur la nature (« verte ») des investissements, la prise en compte des critères ESG et des obligations de transparence sur les qualités environnementales des Investissements ainsi que leurs impacts concrets sur la transition énergétique.



L'ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité. Le label ISR, attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants, constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.



¹ HSBC Responsible Investment Fund (HSBC RIF) est une SICAV, créée le 12 juillet 2019, regroupant les fonds (compartiments) HSBC « finance durable » dotés d'un label d'Etat.

Source : HSBC Global Asset Management.

Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.



Objectif de gestion

Maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant dans un portefeuille d'actions émises par des entreprises ayant une part significative de leurs activités en lien avec le thème de la transition énergétique et écologique.

Caractéristiques du fonds

Indice de comparaison* MSCI Europe (NR)**

Exclusions : Les entreprises dont l'essentiel des activités est associé aux énergies fossiles et au nucléaire sont exclues. Les secteurs de l'Armement et du Tabac sont systématiquement exclus, de même que les entreprises qui ne respecteraient pas un ou plusieurs principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

*Indice uniquement donné à titre de comparaison et d'illustration. Le fonds ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer, de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.

**L'indice MSCI Europe (NR) est calculé en euro et dividendes nets réinvestis par Morgan Stanley Capital Index.

Risques principaux

Risque de perte en capital
Risque actions
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque de change

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible ← Rendement généralement plus faible | Rendement généralement plus élevé → Risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie de risque associée à ce compartiment n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». **Le compartiment est classé dans la catégorie 6.** Cette classification correspond à la volatilité du marché actions européennes et internationales.

Pourquoi HSBC ?

- ◆ Le Groupe HSBC et HSBC Global Asset Management ont des engagements structurants sur la Finance Durable.
- ◆ Toutes les solutions de gestion proposées par HSBC Global Asset Management (France) intègrent l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
- ◆ Ce fonds thématique dédié à la Transition Énergétique et Ecologique élargit notre offre de gestion dédiée à la Finance Durable comprenant des fonds ISR « best-in-class » et des fonds bas carbone.
- ◆ Pour piloter ce fonds, un binôme de gérants expérimenté, bénéficiant de l'expertise et de la richesse des ressources de nos équipes d'analystes de recherche pour forger au mieux nos convictions d'investissement.

Caractéristiques détaillées

Forme juridique	Sicav de droit français
Classification	Actions Internationales
Devise de référence	Euro
Date de lancement	22.03.2002 : HSBC Special Situations Europe 16.11.2018 : transformation en fonds thématique HSBC Europe Equity Green Transition 12.07.2019 : HSBC RIF - Europe Equity Green Transition (compartment de la SICAV HSBC Responsible Investment Funds)
Durée de placement recommandée	5 ans (min.)
Frais	Frais de gestion (max.) A : 1.50% Frais administratifs externes (max.) A : 0.30%
Souscription/ Rachat	Quotidien avant 12h (CET)
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Société de gestion	HSBC Global Asset Management (France)
Dépositaire	CACEIS Bank
Montant initial d'investissement	A : 1 millième de part
Codes ISIN	AC : FR0000982449 AD : FR0000982456
Eligible au PEA	oui
Contact	client.services-am@hsbc.fr

Risques principaux*

- ◆ **Risque de perte en capital** : Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu'ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.
 - ◆ **Risque de change** : Le risque de change est le risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l'OPC. Les variations des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés.
 - ◆ **Risque actions** : Le fonds est soumis au risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions.
 - ◆ **Risque lié à la gestion discrétionnaire** : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et titres. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés et titres les plus performants.
- * En complément du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) en vigueur, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à chaque OPC présenté.

Informations importantes

Ce document est produit et diffusé par HSBC Global Asset Management (France) et est destiné à des investisseurs non professionnels au sens de la directive européenne MIF. Du fait de leur simplification les informations sur ce produit sont incomplètes et ne présentent aucune valeur contractuelle. Ces informations ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres de la part de HSBC Global Asset Management (France) et peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management (France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.

Le compartiment est soumis au risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions. Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu'ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Vue d'ensemble sur le processus général d'investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché.

Source : MSCI. Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage personnel et ne doivent être ni reproduites, ni transmises ni utilisées dans le cadre de la création d'instruments financiers ou d'indices. Les données MSCI ne sauraient constituer ni un conseil en investissement, ni une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision d'investissement ou de désinvestissement. Les données et performances passées ne sont pas un indicateur fiable des prévisions et performances futures. Les données MSCI sont fournies à titre indicatif. L'utilisateur de ces données en assume l'entière responsabilité. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l'informatisation ou à la création des données MSCI (les "parties MSCI") ne se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent expressément toute responsabilité quant à l'origine, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité, l'adéquation ou l'utilisation de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y compris les pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée (www.msicibarra.com). Si vous avez un doute sur la pertinence de cet investissement, contactez un conseiller financier indépendant.

Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur et le cas échéant du DIC en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. En complément du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) en vigueur, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à chaque OPC présenté.

En cas de doute sur l'adéquation du produit présenté par rapport à vos objectifs d'investissement et votre profil de risque, veuillez contacter votre conseiller.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026)

Adresse postale : 75419 Paris cedex 08

Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France)- www.assetmanagement.hsbc.com/fr

Document non contractuel, mis à jour en juillet 2019. Copyright : Tous droits réservés © HSBC Global Asset Management (France), 2019.

AMFR_INT_33_2019_Exp.Q1.2020