

HSBC RIF - SRI Euroland Equity

Gestion ISR "best in class" actions zone euro



Avril 2021

Document destiné à des investisseurs non professionnels au sens de la directive européenne MIF



Objectif de gestion

- ◆ Maximiser la performance du compartiment, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans, en investissant sur des titres d'entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et pour leur qualité financière
- ◆ Le compartiment n'a pas d'indice de référence mais à titre d'information, il peut se comparer à l'indice MSCI EMU (NR). Cet indice regroupe plus de 300 valeurs représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Euro.

A qui s'adresse HSBC RIF SRI – Euroland Equity ?

- ◆ Ce compartiment s'adresse aux investisseurs souhaitant privilégier un **investissement socialement responsable (ISR)** tout en profitant de la hausse des marchés d'actions. Le capital n'est pas garanti

Pourquoi choisir SRI – Euroland Equity ?

- ◆ **Actions zone Euro** : univers d'investissement grandes et moyennes capitalisations
- ◆ **Filtre ISR "Best in Class"** : approche d'investissement consistant à sélectionner, au sein de chaque secteur d'activité, les entreprises au vu de leurs bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Exclusions: entreprises appartenant aux **secteurs du tabac et de l'armement, activités liées au charbon thermique**: le secteur est totalement exclu s'agissant des entreprises d'extraction de charbon thermique et partiellement exclu s'agissant de la production d'électricité (entreprises dont plus de 10% du chiffre d'affaires provient d'une production d'électricité générée à l'aide du charbon thermique.)

Entreprises qui **ne respectent pas** un ou plusieurs **principes du Pacte Mondial des Nations Unies**

- ◆ **Label ISR** : Le compartiment a obtenu le Label ISR le 25 septembre 2018
- ◆ **Sociétés de qualité** : les sociétés dont la profitabilité est stable ou en croissance à un prix attractif sont privilégiées (approche profitabilité/valorisation)



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.

HSBC RIF-SRI* Euroland Equity est un compartiment de la SICAV HSBC Responsible Investment Fund, créé le 12 juillet 2019, regroupant les fonds finance durable HSBC dotés d'un label d'Etat français.

Profil de risque et de rendement



Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM 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 des marchés des actions de la zone Euro.

Risques principaux

- ◆ Risque de perte en capital
- ◆ Risque de marché actions
- ◆ Risque lié à la gestion discrétionnaire

*SRI : Socially Responsible Investment désignant un investissement socialement responsable (ISR)

En savoir plus sur l'expertise HSBC

- ◆ Notre équipe actions européennes basée à Paris a plus de 20 ans d'expérience en moyenne
- ◆ Stratégie d'investissement de sélection de titres éprouvée (depuis 2004) et une expertise ISR s'appuyant sur la qualité de notre recherche et notre plateforme globale dédiée

Risques principaux : définitions

- ◆ **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 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 du compartiment repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et titres. Il existe un risque que le compartiment 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 (DICI) en vigueur, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à chaque OPC présenté.

Caractéristiques détaillées

Forme juridique	SICAV à compartiments de droit français
Devise de référence	Euro
Classification	Actions zone Euro
Indice de comparaison*	MSCI EMU NR* (dividendes nets réinvestis)
Date de lancement	Part A/I : 29.12.1995
Durée de placement recommandée	5 ans (min.)
Frais (max.)	Frais de gestion Part A : 1.50% Frais administratifs externes Part A : 0.10%
Souscription/Rachat	Quotidienne avant 12h (CET)
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Société de gestion	HSBC Global Asset Management (France)
Dépositaire	CACEIS Bank France
Montant initial d'investissement	Part A : Millième de part
Codes ISIN	AC : FR0000437113
Contact Client Management	E-mail: client.services-am@hsbc.fr

* 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.

Information importante

Ce document est produit et diffusé par HSBC Asset Management et est uniquement 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 Asset Management et peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. En conséquence, HSBC Asset Management 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 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 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. 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. Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.

HSBC RIF – SRI Euroland Equity est un compartiment de HSBC Responsible Investment Funds, SICAV de droit Français. Avant toute souscription, les investisseurs doivent se référer au DICI du fonds ainsi qu'à son prospectus. Pour plus de détails sur les risques associés au fonds, les investisseurs doivent se référer au prospectus. Il est à noter que les parts d'OPCVM de HRIF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, elles ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law).

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 Asset Management est la marque commerciale de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC, qui comprend les activités d'investissement fournies par nos entités locales réglementées.

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 : 38 avenue Kléber 75116 PARIS

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 au 1 décembre 2020.

Copyright : Tous droits réservés © HSBC Global Asset Management (France), 2021. AMFR_127_2020_Exp.Q3.2021