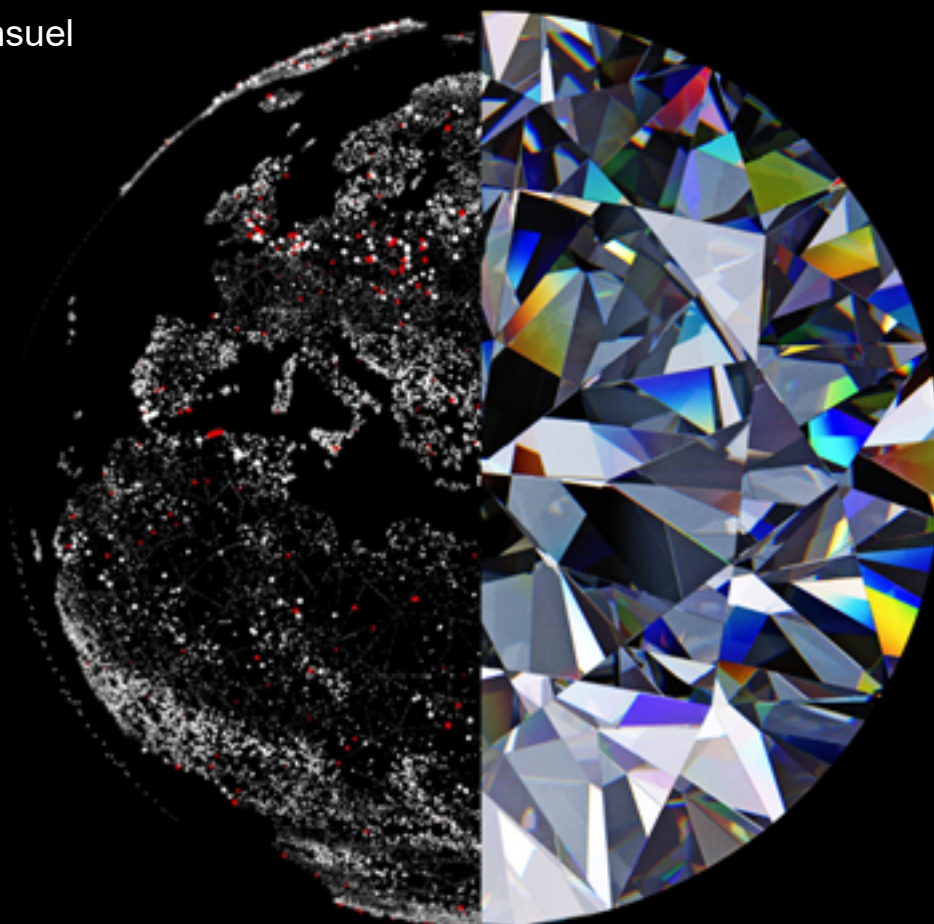


Soyez SELECTIF pour
la gestion de votre patrimoine.

HSBC MULTI-ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA

Reporting mensuel
Février 2026



HSBC
Asset Management

Ce reporting mensuel n'est pas un document marketing et est exclusivement réservé aux porteurs de parts et / ou actionnaires du produit susnommé.

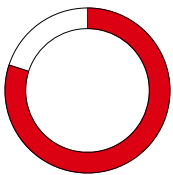
Présentation pouvant être destinée à des investisseurs non-professionnels au sens de la directive européenne MIF.

Document non contractuel.

Objectif et politique d'investissement

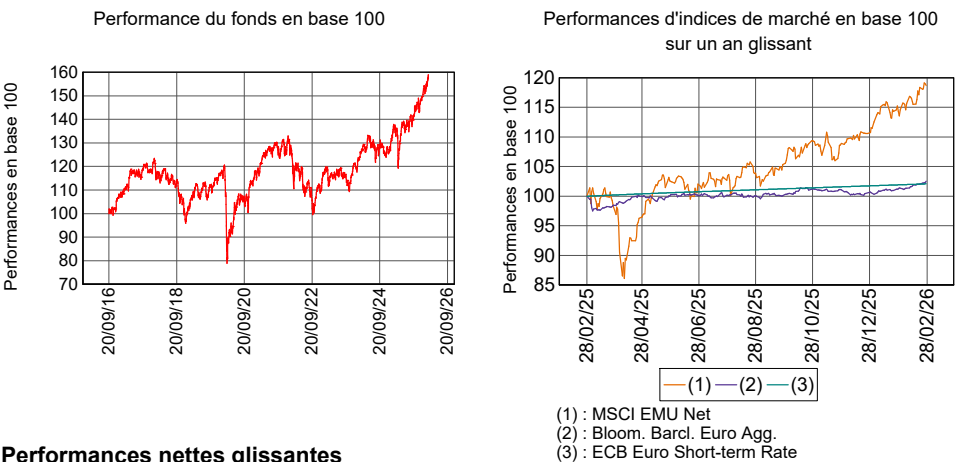
Le FCP, de classification AMF « Actions internationales », a pour objectif d'offrir, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une gestion diversifiée et active, majoritairement investie sur les marchés actions. Bien qu'évoluant dans des bornes d'allocation plus larges, le profil du FCP pourra être, à titre illustratif, comparé à une allocation composée en moyenne de 80% d'actions et de 20% d'obligations publiques et privées (y compris les obligations non-Investment grade), investie sur les marchés développés avec une dominante de pays de l'Union européenne ou pays membres de l'espace économique européen, ainsi que sur les marchés émergents dans un but de diversification. Le FCP est géré sans référence à un indicateur de référence.

La stratégie d'investissement est discrétionnaire et repose sur un processus de gestion du portefeuille organisé autour de quatre piliers: une allocation stratégique d'actifs à moyen/long terme en fonction du degré de conviction du gérant (classes d'actifs, zones géographiques, secteurs), une allocation tactique issue des convictions à court terme du gérant sur les différentes classes d'actifs pour tirer parti des opportunités du marché, une sélection d'OPC et d'autres fonds d'investissement et d'expertises de gestion capables de générer potentiellement de la performance dans la durée, une sélection des titres qui présentent une valorisation relative attractive selon l'analyse du gérant sera une des sources de performance de la poche « actions ».



Allocation stratégique
80% Actions

Performances et analyse du risque



	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	7 ans 20/09/2016*
Fonds	2.84%	15.51%	32.34%	35.69%	47.15%

	1 an	3 ans	5 ans	20/09/2016*
Volatilité du fonds	12.58%	11.76%	12.05%	14.35%
Ratio de Sharpe	1.07	0.59	0.37	0.29

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	4.47%	19.10%	4.10%	10.87%	-16.14%	14.22%
Fonds	-1.50%	18.78%	-16.44%	9.93%	6.43%	

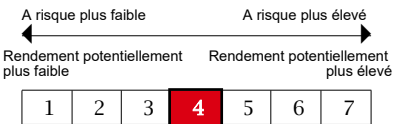
Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront entre autres des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions.

Informations pratiques

Actif total
EUR 61 610 002.85
Valeur liquidative
(C)(EUR) 157.33
Nombre de lignes
60 dont 15 fonds sous-jacents

Nature juridique
FCP de droit français
Classification AMF
Actions Internationales
Durée de placement recommandée
5 ans
Affectation des résultats
(C): Capitalisation
Date de début de gestion*
20/09/2016

Profil de risque et de rendement



Ne prenez pas de risque inutile. Lisez le Document d'Information Clé (DIC). Le profil de risque et de rendement est basé sur la volatilité des cinq dernières années et constitue un indicateur de risque absolu. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. La valeur d'un investissement et tout revenu qui en découle peuvent baisser ou augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Ce FCP est classé dans la catégorie 4 parce que son prix ou ses données simulées ont connu des fluctuations moyennes par le passé.

Ce reporting mensuel est un document marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Analyse des choix de gestion

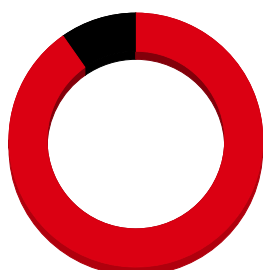
Composition du portefeuille

	30/01/2026 % Actif Net	27/02/2026 % Actif Net	Variation*
Actions**	92.20%	90.27%	▼
Europe	83.23%	80.61%	▼
Amérique du Nord	7.06%	6.98%	◁▷
Pays émergents	0.94%	1.29%	◁▷
Japon	0.22%	0.99%	▲
Asie hors Japon	0.75%	0.40%	◁▷
Obligations**	12.15%	14.17%	▲
Europe	10.31%	9.83%	◁▷
Monde	1.66%	2.04%	◁▷
Pays émergents	2.28%	1.89%	◁▷
Amérique du Nord	1.00%	0.41%	▼
Asie hors Japon	0.00%	0.00%	sortie
Japon	-3.10%	0.00%	sortie
Monétaire & Liquidités	-4.35%	-4.44%	◁▷
Total	100.00%	100.00%	

* Il y a variation sur la période si l'écart de pondération est supérieur à 0.5% en valeur absolue.

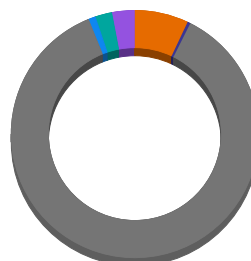
** L'exposition aux marchés actions et taux via des contrats de produits dérivés est prise en compte.

**Allocation d'actifs
au 27/02/2026**



■ Actions	90,3 %
■ Obligataire & Monétaire	9,7 %
Total:	100,0 %

Répartition géographique*
au 27/02/2026**



■ Amérique du Nord	7.01%
■ Asie hors Japon	0.38%
■ Europe	86.47%
■ Japon	0.94%
■ Monde	2.19%
■ Pays émergents	3.02%
Total:	100.00%

***hors liquidités

HSBC MULTI-ASSET DYNAMIC EURO

Reporting mensuel
27 février 2026
Part Select PEA (EUR)

Principales lignes

Fonds sous-jacents	Classes d'actifs	Poids	Performances mensuelles*	Contribution à la performance**
1 HSBC S And P 500 UCITS ETF	Actions	5.89%	-0.55%	-0.03%
2 HSBC MICROCAPS EURO-ZC	Actions	5.28%	0.90%	0.05%
3 HSBC-GL EMG M ESG LCDT-ZCUSD	Obligations	1.89%	2.09%	0.04%
4 HSBC GIF-GL HI YD B-Z CH EUR	Obligations	1.64%	0.33%	0.01%
5 HSBC EURO GVT BOND FUND-ZC	Obligations	1.42%	1.40%	0.02%

Lignes directes	Classes d'actifs	Poids	Performances mensuelles*	Contribution à la performance**
1 ASML HOLDING NV	Actions	5.43%	1.46%	0.08%
2 SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions	4.30%	14.20%	0.58%
3 BANCO SANTANDER SA	Actions	3.85%	0.09%	0.00%
4 ARCELORMITTAL	Actions	3.62%	20.66%	0.70%
5 SIEMENS AG-REG	Actions	3.56%	-3.47%	-0.13%

* La performance mensuelle des fonds sous-jacents est calculée en Euro à partir des inventaires de HSBC MULTI-ASSET DYNAMIC EURO aux 27/02/2026 et 30/01/2026 suivant la formule : valorisation fin de mois ÷ valorisation mois précédent - 1.

** La contribution à la performance est obtenue en pondérant cette performance : performance mensuelle x poids moyen mensuel.

Principaux choix de gestion du mois

Entrées	Classes d'actifs	Zones géographiques
▶ ISHRS BRZL LB GB UCITS ETF	Obligations	Pays émergents
▶ INVECO AT1 CAP BOND EUR HDG	Obligations	Monde

Sorties	Classes d'actifs	Zones géographiques
◀ AM US CURV STEEP 2-10Y-ETF A	Obligations	Amérique du Nord
◀ HSBC GIF-GL EME MK BD-ZCHEUR	Obligations	Pays émergents
◀ HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	Actions	Pays émergents
◀ HSBC GLB INVEST-ASIA BD -ZDH	Obligations	Asie hors Japon

Renforcements

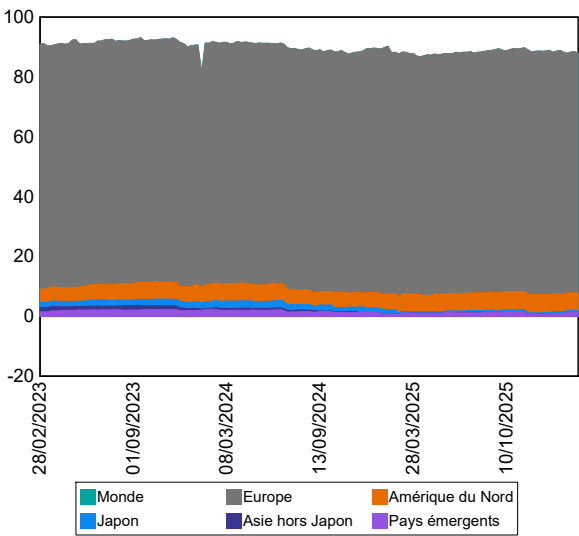
▲ HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	Actions	Pays émergents
▲ HSBC GLF-USD LIQUIDITY-W	Monétaire & Liquidités	Monde
▲ HSBC MICROCAPS EURO-ZC	Actions	Europe
▲ HSBC STAND EUR MON MRK-Z EUR	Monétaire & Liquidités	Europe

Allègements

▼ HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	Obligations	Europe
▼ ERSTE GROUP BANK AG	Actions	Europe
▼ SIEMENS AG-REG	Actions	Europe
▼ AIRBUS SE	Actions	Europe

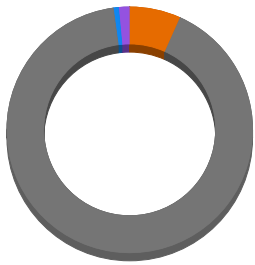
Analyse de la poche actions*

Evolution par zones géographiques



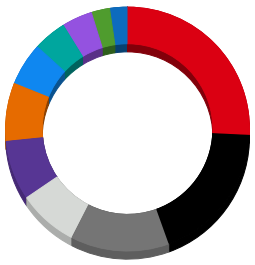
Poche Actions au 27/02/2026

Zones géographiques



Amérique du Nord	6,7 %
Asie hors Japon	0,0 %
Europe	91,1 %
Japon	0,7 %
Monde	0,0 %
Pays émergents	1,5 %
Total	100,0 %

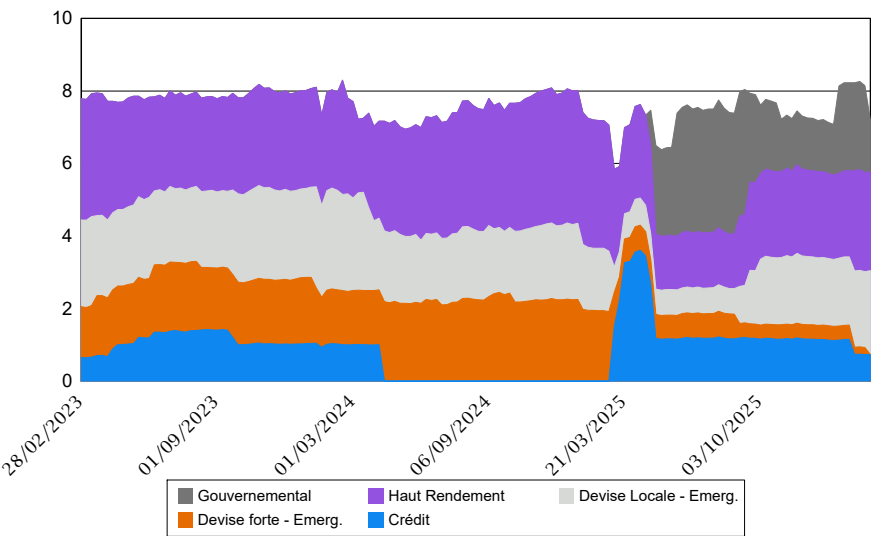
Secteurs d'activité**



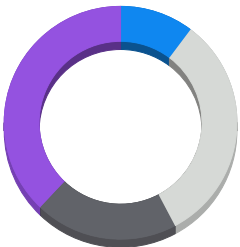
Finance	25,8 %
Industrie	18,8 %
Technologies de l'information	13,0 %
Matériaux	8,0 %
Consommation discrétionnaire	7,9 %
Services aux collectivités	7,7 %
Soins de santé	5,7 %
Services de communication	4,4 %
Biens de consommation de base	4,0 %
Produits de première nécessité	2,4 %
Energie	2,4 %
Total	100,0 %

Analyse de la poche obligataire*

Répartition par stratégie d'investissement



au 27/02/2026



Crédit	10,2 %
Devise forte - Emerg.	0,0 %
Devise Locale - Emerg.	32,0 %
Gouvernemental	19,8 %
Haut Rendement	38,0 %
Total	100,0 %

*hors engagements des produits dérivés

**Répartition des actions détenues en direct hors sous-jacents et produits dérivés.

Commentaires du gérant

Environnement économique

La Cour suprême américaine a abrogé les tarifs réciproques ; D. Trump les a immédiatement remplacés par un ordre exécutif avec un taux de 15% avec des exceptions sur plusieurs secteurs (énergie, produits pharmaceutiques, électronique, automobile). Le taux moyen de taxe reste proche de ceux précédemment appliqués mais ajoute l'incertitude autour des possibles remboursements des 175 milliards de dollars collectés.

Aux États-Unis, le PIB du 4ème trimestre a surpris à la baisse, pénalisé par la contribution négative des dépenses publiques due à la fermeture de l'administration en octobre et début novembre. En zone euro, la croissance est ressortie positive, avec un soutien croissant de la politique budgétaire allemande. Les bénéfices publiés pour le 4ème trimestre ont été supérieurs aux attentes en Europe et aux États-Unis mais leur accueil a été mitigé, en particulier dans les secteurs de croissance.

Sur le mois, les marchés actions ont été bien orientés dans un environnement marqué par une poursuite de la rotation sectorielle. L'indice MSCI World en euro progresse de 1,78%, soutenu par les valeurs décotées et à dividendes élevés, tandis que les segments les plus exposés aux thématiques de croissance restent plus volatils. Les actions de la zone euro se distinguent avec une hausse de 3,52% (MSCI zone euro) ainsi que les marchés émergents, en hausse de 5,41% en euro.

Sur les marchés obligataires, la baisse des rendements souverains a reflété une demande de protection dans un environnement d'incertitude accrue sur la politique commerciale. Le rendement du Trésor américain à 10 ans recule d'environ 29 points de base sur le mois pour s'établir à 3,95%, tandis que le Bund allemand baisse d'environ 20 points de base à 2,64%.

Le pétrole Brent s'est apprécié, avec un gain de 2,53% et l'or a joué son rôle de valeur refuge, progressant de 7,86% en euro.



Performance & positions actuelles

Nous avons bénéficié de la surexposition aux marchés d'actions. Nous allégeons les actions américaines au profit du Japon et des marchés émergents.

Les meilleurs secteurs du portefeuille ont été les Services de communication (+21 %), les Matériaux (+17,6 %) et les Biens de consommation de base (+17,6 %), tandis que les moins performants ont été les Biens de consommation discrétionnaire (-2 %) et la Santé (-3,1 %).

L'action Ahold a bondi d'environ +27 % en février 2026, principalement grâce à de solides résultats du quatrième trimestre publiés le 11 février, qui ont dépassé les attentes de marge sur toute la ligne.

Le titre a progressé jusqu'à 9,9 % le jour de l'annonce des résultats, l'entreprise ayant fait état d'une marge opérationnelle ajustée de 4,7 % aux États-Unis, bien au-dessus de l'estimation des analystes à 4,2 %, soutenue par la croissance des ventes en ligne et l'amélioration de la rentabilité du e-commerce malgré l'incertitude politique.

L'action Deutsche Telekom a gagné +21 % en février, portée par des résultats annuels solides publiés le 26 février, supérieurs aux attentes des analystes. La société a prévu pour 2026 un EBITDA ajusté après loyers de 47,4 Md€, dépassant le consensus à 46,4 Md€, soutenu par la croissance de la clientèle à la fois en Allemagne et aux États-Unis, l'activité allemande affichant une amélioration des recrutements d'abonnés haut débit après trois trimestres de pertes.

Un élan supplémentaire est venu le 27 février, lorsque le titre a progressé jusqu'à 2,6 % après des informations selon lesquelles Telefónica était en pourparlers pour acquérir le concurrent 1&1 en Allemagne, alimentant l'optimisme quant à une possible consolidation du marché et une réduction de la concurrence.

L'action ArcelorMittal a augmenté de +20,9 %, soutenue par de meilleurs résultats que prévu au quatrième trimestre, avec un EBITDA de 1,59 Md\$ contre un consensus à 1,55 Md\$, notamment grâce à de bonnes performances au Brésil.

Le titre a atteint son plus haut niveau depuis 2011, l'entreprise soulignant que les prochaines mesures protectionnistes européennes, y compris la proposition de l'UE de doubler les droits de douane sur l'acier à 50 % à partir de juillet et le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, devraient bénéficier aux résultats et restaurer la rentabilité.

L'action Stellantis a reculé de -18 %, principalement à la suite d'une annonce du 6 février, lorsque le constructeur automobile a révélé 22 Md€ de charges principalement liées à la révision de sa stratégie sur les véhicules électriques, que la société a attribuée à une « surestimation significative » de la transition du secteur vers les VE.

Le titre a chuté jusqu'à 24 % le 6 février, sa pire séance jamais enregistrée, après la suspension du dividende annuel par l'entreprise et la prévision d'une perte nette de 19 à 21 Md€ pour le second semestre 2025, les charges étant environ deux fois supérieures aux attentes des analystes.

Le titre a partiellement rebondi le 26 février, gagnant jusqu'à 6,9 % pendant la conférence téléphonique de résultats, lorsque le directeur général Antonio Filosa a adopté un ton optimiste concernant l'amélioration des rendements en Amérique du Nord et le relancement de produits populaires à moteur thermique.

L'action EssilorLuxottica a reculé de -12,7 %, malgré une hausse initiale à la suite de solides résultats du quatrième trimestre lorsque le chiffre d'affaires a progressé de 18,4 % à taux de change constants, dépassant nettement le consensus à 11,5 %, porté par une demande en plein essor pour les lunettes connectées Ray-Ban à intelligence artificielle, dont plus de 7 millions de paires ont été vendues en 2025.

Le titre a bondi jusqu'à 10 % le 12 février après cette publication, mais a ensuite effacé ses gains à mesure que des inquiétudes concurrentielles apparaissaient.

L'action a fortement reculé les 17 et 18 février, perdant jusqu'à 7,6 % après que Bloomberg a rapporté qu'Apple accélérerait le développement de ses propres lunettes connectées, puis a encore cédé 5,3 % le 27 février après des informations selon lesquelles Alibaba prévoyait de lancer des lunettes à IA au Mobile World Congress, alimentant les craintes d'une intensification de la concurrence sur le marché des lunettes intelligentes.

Nos surpondérations en ArcelorMittal, Deutsche Telekom et Ahold ont contribué le plus positivement. Les surpondérations en Erste et Stellantis ont pesé négativement sur la performance relative.

Dans les marchés émergents, la diversification sur les valeurs turques et des marchés frontières n'a pas contribué positivement.

Du côté obligataire, les contributions positives sont venues à la fois de la partie gouvernementale - en particulier sur les émissions internationales - et les dettes émergentes.



HSBC MULTI-ASSET DYNAMIC EURO

Reporting mensuel
27 février 2026
Part Select PEA (EUR)

Perspectives

Notre scénario macroéconomique central pour les prochains mois reste celui d'une croissance mondiale résiliente mais plus équilibrée entre régions, avec une normalisation progressive de l'inflation et une convergence des politiques monétaires vers des niveaux neutres. Dans ce contexte, notre allocation d'actifs reste pro risque, avec une légère surpondération des actions par rapport aux obligations.

Au sein des actions, nous privilégions une exposition équilibrée entre l'Europe et les Etats-Unis avec une diversification sur le Japon et les marchés émergents.

Sur la partie obligataire, nous maintenons une durée globale proche de la neutralité. Nous sommes sélectifs sur les obligations à rendements plus élevés et privilégions la dette subordonnée bancaire ou les obligations émergentes en devise locale.

Fourni à titre illustratif, les commentaires et analyses du gérant offrent une vue globale de l'évolution récente de la conjoncture économique. Il s'agit d'un support qui ne constitue ni un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'investissement à destination des lecteurs. Ce commentaire n'est pas non plus le fruit de recherches en investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux obligations légales censées promouvoir l'indépendance en recherche en investissement et n'est soumis à aucune interdiction en matière de négociation préalablement à sa diffusion. Toute simulation ou projection présentée dans ce document ne saurait en aucune manière être garantie. Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenue responsable s'ils n'étaient pas réalisés ou atteints.



Equipe de gestion



Stéphane Mesnard

Gérant

Stéphane Mesnard est gérant diversifié depuis novembre 2012, et travaille dans le secteur depuis 2005, date à laquelle il a rejoint le Groupe HSBC. Avant son poste actuel, Stéphane a travaillé au sein du service Ingénierie financière de Louvre Gestion (ex-Banque du Louvre), société de gestion dédiée à la Banque privée du Groupe HSBC en France. Il est diplômé de l'Université Paris II - Panthéon Assas (Master Finance) et est membre de l'Association Chartered Financial Analyst (CFA) depuis 2009.



Matthieu Debris

Gérant

Matthieu Debris est gérant « Multi Asset Wealth » depuis janvier 2024. Il travaille dans le secteur des services financiers depuis 2021, date à laquelle il rejoint le groupe HSBC. Il occupait auparavant différentes fonctions au sein de la salle de marché de la Banque de Financement et d'Investissement d'HSBC Continental Europe. Matthieu est diplômé d'un Master en Finance de l'Université Paris IX - Dauphine et a également suivi des cursus en Mathématiques et en Economie au sein de ce même établissement.

Informations importantes

Indices de marché

Indices Bloomberg Barclays et données associées, Copyright © 2026 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance LP, leurs filiales et/ou concédants de licences («Concédants»). Utilisé avec autorisation. Tous droits réservés. Les concédants ne fournissent aucune garantie concernant l'utilisation ou la confiance accordée en de telles données et n'assument aucune responsabilité à cet égard.

Estr calculé par Thomson Reuters et Euribor-EBF. Ni Euribor-EBF, ni les comités de pilotage des banques participantes respectives d'Estr, ni Thomson Reuters ne peuvent être tenus pour responsables de toute irrégularité ou inexactitude de l'indice Estr. Estr est une marque déposée d'Euribor-EBF (Euribor European Banking Federation a.i.s. b.l.). Tous droits réservés. Pour toute utilisation commerciale des marques enregistrées, l'autorisation préalable explicite doit être obtenue auprès d'Euribor-EBF.

Source: MSCI. Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage interne et ne doivent être ni reproduite, 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'information 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'originalité, 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.msicbarra.com). Si vous avez des doutes sur la pertinence de cet investissement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant.

Le Conseiller en investissements utilisera son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres ne figurant pas dans l'indice de référence en fonction de stratégies de gestion active et de possibilités d'investissement spécifiques. Il n'est pas prévu que l'indice de référence soit utilisé comme univers à partir duquel des titres seront sélectionnés. L'écart de la performance et des pondérations des investissements sous-jacents du Fonds par rapport à celles de l'Indice de référence est également analysé par rapport à un écart défini, sans pour autant y être limité.

HSBC Asset Management

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Asset Management et n'est destinée qu'à des investisseurs non-professionnels au sens de la directive européenne MIF.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation sans autorisation (même partielle) de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.

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 tenue 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 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 performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions.

En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :

<https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf>

Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion.

HSBC Asset Management - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF (n° GP-99026). Adresse postale: 38 Av. Kleber 75016 Paris. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès de HSBC Asset Management, de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. www.assetmanagement.hsbc.com/fr.

Document mis à jour le 16/03/2026.

Copyright © 2026. HSBC Asset Management. Tous droits réservés.

Informations pratiques

Nature juridique

FCP de droit français

Classification AMF

Actions Internationales

Durée de placement recommandée

5 ans

Affectation des résultats

(AD): Distribution

(AC): Capitalisation

*Date de début de gestion

07/10/1994

Devise comptable

EUR

Valorisation

Quotidienne

Souscriptions / rachats

Dix-millièmes de parts

Exécution / règlement des ordres

Quotidienne - J (jour ouvrable) avant 12:00 (heure de Paris) / J+1 (jour ouvrable)

Droits d'entrée / Droits de sortie

2.50% / Néant

Investissement initial minimum

Millièmes de parts

Société de gestion

HSBC Global Asset Management (France)

Dépositaire

Caceis Bank

Centralisateur

Caceis Bank

Code ISIN

(AD): FR0007480363

(AC): FR0010651307

Code Bloomberg

(AD): HSELEQR FP

(AC): HSELEAA FP

Frais

Frais de gestion internes réels

1.60% TTC

Frais de gestion internes maximum

1.60% TTC

Frais de gestion fixes indirects maximum

0.10% TTC