

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτόν τον ΟΣΕΚΑ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτήν την ΕΕΜΚ. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της ΕΕΜΚ HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Μετοχή AD Κωδικός ISIN: FR0000982456

Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο τελεί υπό τη διαχείριση της HSBC Global Asset Management (France).

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Περιγραφή των στόχων και της επενδυτικής πολιτικής:

- Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο ταξινομείται ως «διεθνές μετοχικό» από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Γαλλίας (AMF), είναι η μεγιστοποίηση των επιδόσεων καθ' όλη τη διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου επένδυσης των 5 ετών, επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από επιχειρήσεις, των οποίων σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων συνδέεται με το θεματικό πεδίο της ενεργειακής και οικολογικής μετάβασης.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς αλλά για λόγους πληροφόρησης, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συγκρίνεται με τους μεγάλους δείκτες που είναι αντιπροσωπευτικοί της αγοράς των ευρωπαϊκών μετοχών, όπως ο δείκτης MSCI Europe, ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερες από 400 μετοχές που αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αξίες των ευρωπαϊκών χωρών.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων. Δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός σε σχέση με τον δείκτη που χρησιμοποιείται κατά τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου.
- Προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές κάθε κεφαλαιοποίησης που εκδίδονται από επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σχετικές με το θεματικό πεδίο της ενεργειακής και οικολογικής μετάβασης. Επενδύοντας σε αυτές τις εταιρείες, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο συμμετέχει ενεργά στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και στην πράσινη ανάπτυξη με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
- Το χαρτοφυλάκιο συγκροτείται με βάση την ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών που χωρίζεται σε δύο διαδοχικά και ανεξάρτητα στάδια τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια για τις υπεύθυνες επενδύσεις:
 - Καθορισμός του φάσματος επιλέξιμων τίτλων σύμφωνα με τη θεματική προσέγγιση, αξιολογώντας τη συμμετοχή αυτών των εταιρειών σε δραστηριότητες που συνδέονται με την ενεργειακή και οικολογική μετάβαση ή εντοπίζοντας επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προληπτική προσέγγιση σε σχέση με θέματα που συνδέονται με αυτό το θεματικό πεδίο.
 - Καθορισμός του χαρτοφυλακίου επιλέγοντας τίτλους που προσιδιάζουν στο θεματικό πεδίο και τηρώντας περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια και σύμφωνα με μια χρηματοοικονομική ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών. Ενδεικτικά για τον πυλώνα Π:

το ισοζύγιο CO2 των εταιρειών, για τον πυλώνα Δ, το επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών διοικητικού συμβουλίου.

Βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ:

- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια μέθοδο διακριτικής διαχείρισης που βασίζεται στην πρόβλεψη των εξελίξεων των διαφόρων αγορών και τίτλων.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει και έχει έκθεση τουλάχιστον έως 90% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), κάθε μεγέθους κεφαλαιοποίησης. Η μέγιστη έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε αυτές τις αγορές ανέρχεται στο 100%.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στη Γαλλία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί μέσα που ενσωματώνουν παράγωγα αλλά το χαρτοφυλάκιο μπορεί να κατέχει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς που εκδίδονται από τίτλους που κατέχει το χαρτοφυλάκιο.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να συνάπτει πράξεις απόκτησης και προσωρινής διάθεσης τίτλων.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επιλέξιμο για το Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan Epargne en Actions - PEA).
- Το καθαρό αποτέλεσμα επί των μετοχών AD διανέμεται πλήρως και τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαιοποιούνται ή/και διανέμονται σε ετήσια βάση, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης
- Ελάχιστη συνιστώμενη διάρκεια επένδυσης: 5 έτη. Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους πριν από 5 έτη.
- Τα αιτήματα εγγραφής και εξαγοράς συγκεντρώνονται κάθε ημέρα στις 12 και εκτελούνται καθημερινά, με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού της ημέρας. Τα αιτήματα εγγραφής και εξαγοράς που φτάνουν μετά τις 12 εκτελούνται καθημερινά με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού που έπεται αυτής που αναφέρεται ανωτέρω.
- Οι όροι εγγραφής και εξαγοράς περιγράφονται λεπτομερώς στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΜΚ.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνθετικού δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η κατηγορία του κινδύνου που σχετίζεται με το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

- Η κατάταξη στην κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία 6.
- Αυτή η ταξινόμηση αντιστοιχεί στη μεταβλητότητα της αγοράς ευρωπαϊκών και διεθνών μετοχών.
- Ο δείκτης κινδύνου ενδέχεται να επηρεαστεί από τον μηχανισμό καθορισμού τιμών διακύμανσης (Swing Pricing) με το όριο ενεργοποίησης που εφαρμόζεται σε αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (πβ. Ενημερωτικό δελτίο - μηχανισμός Swing Pricing), στον βαθμό που ενδεχομένως να αυξήσει τη μεταβλητότητα της καθαρής αξίας ενεργητικού.

Επιβαρύνσεις

Οι καταβληθείσες επιβαρύνσεις και προμήθειες χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διανομής των μετοχών. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη των επενδύσεων.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου	3,00%*
Επιβάρυνση εξόδου	Οχι

*Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επενδυτής ενδέχεται να πληρώσει λιγότερα. Ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου από τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο ή διανομέα.

Χρέωσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

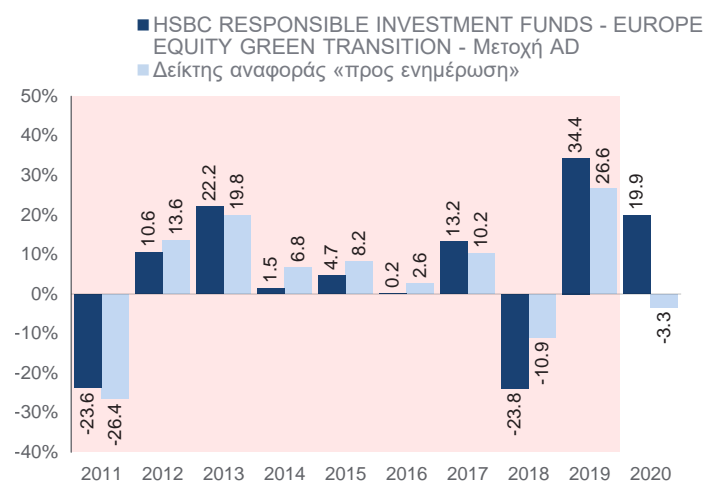
Τρέχουσα επιβάρυνση	1,64%
---------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Αμοιβή επίδοσης	Οποιοσ
-----------------	--------

- Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις βασίζονται στις επιβαρύνσεις του προηγούμενου έτους, που τελείωσε τον Δεκεμβρίου 2019, και μπορεί να ποικίλλουν από έτος σε έτος.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του παρόντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν: τις προμήθειες υπεραπόδοσης και τα έξοδα διαμεσολάβησης, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου ή/και εξόδου που καταβάλλεται από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων άλλου οργανισμού διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων.

Προηγούμενες επιδόσεις



- Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών επιδόσεων.
- Οι προηγούμενες επιδόσεις υπολογίζονται σε Euro, με επανεπένδυση των καθαρών τοκομεριδίων.
- Ο υπολογισμός των προηγούμενων επιδόσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των επιβαρύνσεων πλην επιβαρύνσεων εισόδου και εξόδου.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε στις 12 Ιουλίου 2019 μετά από συγχώνευση/απορρόφηση με το αμοιβαίο κεφάλαιο HSBC Europe Equity Green Transition του οποίου η κατηγορία μεριδίων AD δημιουργήθηκε στις 22 Μαρτίου 2002.
- Η κατηγορία μετοχών AD δημιουργήθηκε στις 12 Ιουλίου 2019.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε στις 12 Ιουλίου 2019 μετά από συγχώνευση/απορρόφηση με το αμοιβαίο κεφάλαιο (FCP) HSBC Europe Equity Green Transition και οι επιδόσεις πριν από την ημερομηνία δημιουργίας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχούν στις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου (FCP) HSBC Europe Equity Green Transition, το οποίο εφαρμόζει την ίδια επενδυτική στρατηγική.

Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: CACEIS BANK.
- Τα ενημερωτικά έγγραφα της ΕΕΜΚ και για τις διάφορες κατηγορίες μετοχών της (έγγραφο βασικών πληροφοριών/ενημερωτικό δελτίο/ετήσια έκθεση/εξαμηνιαία έκθεση) διατίθενται στα γαλλικά δωρεάν, κατόπιν αιτήματος στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hsbc.client.services-am@hsbc.fr
- Η καθαρή αξία ενεργητικού διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης.
- Φορολογία: Η μετοχή AD είναι μια μετοχή διανομής. Ανάλογα με το φορολογικό σας καθεστώς, τα κέρδη και τυχόν έσοδα που συνδέονται με την κατοχή μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολογία. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον φορέα διάθεσης της ΕΕΜΚ.
- Ειδικότερα, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επιλέξιμο για το Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan Epargne en Actions – PEA) και για τη μείωση του χρόνου διακράτησης του κοινού δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου

150-0D του Γενικού Φορολογικού Κώδικα, όταν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή για τα μερίδια πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

- Η HSBC Global Asset Management (France) μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου της ΕΕΜΚ.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διατίθεται σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής / «Πρόσωπα των ΗΠΑ» (ο ορισμός διατίθεται στο ενημερωτικό δελτίο).
- Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία της www.assetmanagement.hsbc.fr ή δωρεάν κατόπιν απλού γραπτού αιτήματος προς την εταιρεία διαχείρισης. Περιλαμβάνουν, κυρίως, τις μεθόδους υπολογισμού αποδοχών και επιπλέον παροχών ορισμένων εργαζομένων, τους αρμόδιους φορείς για την κατανομή τους, καθώς και τη σύνθεση της επιτροπής αποδοχών.

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εγκριθεί από τη Γαλλία και υπόκειται σε έλεγχο από τη γαλλική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (Autorité des Marchés Financiers - AMF).

Η HSBC Global Asset Management (France) έχει εγκριθεί από τη Γαλλία και υπόκειται σε έλεγχο από την AMF.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 11 Φεβρουαρίου 2021.