

# HSBC Global Investment Funds

# RUSSIA EQUITY

Monatlicher Bericht 31 Januar 2022 | Anteilklasse ACEUR

## Anlageziel

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus russischen Aktien investiert.

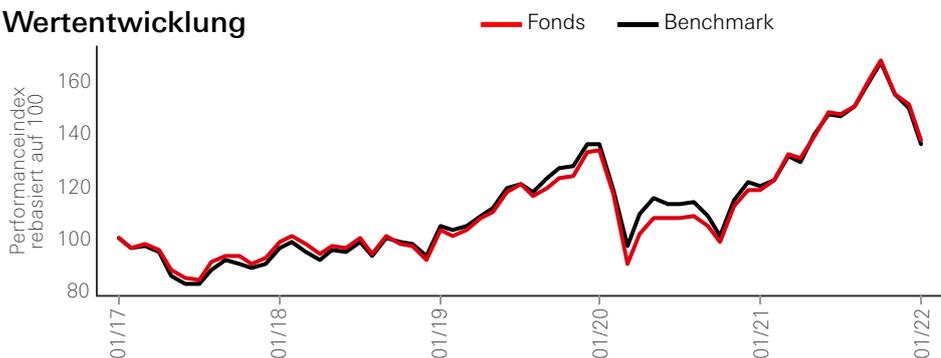
## Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. 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 volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

## Wertentwicklung



## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	<b>EUR 13,86</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>-9,00%</b>
Volatilität 3 Jahre	<b>23,77%</b>

### Fondsfakten

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Thesaurierend</b>
Handel	<b>Täglich</b>
Bewertungstermin	<b>17:00 Luxemburg</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>EUR</b>
Domizil	<b>Luxemburg</b>
Auflegungsdatum	<b>27 März 2012</b>
Fondsvermögen	<b>USD 120.760.318</b>
Benchmark	<b>100% MSCI Russia 10/40</b>
Fondsmanager	<b>Helen King</b>

### Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	<b>USD 5.000</b>
Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>2,145%</b>

### Codes

ISIN	<b>LU0622169059</b>
WKN	<b>A1JANQ</b>
Bloomberg-Ticker	<b>HSBRUEA LX</b>

<sup>1</sup>Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

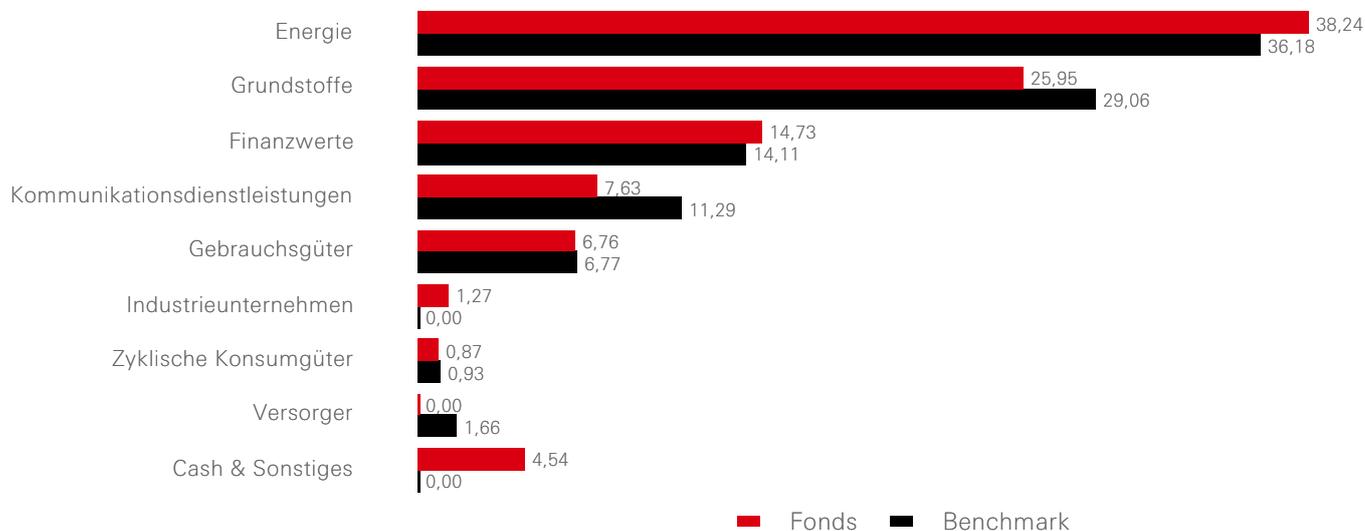
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bei der Überprüfung der früheren Wertentwicklung dieses Fonds müssen Sie auch das 10-Jahres-Wertentwicklungsdiagramm einsehen, das in den wesentlichen Anlegerinformationen für diesen Fonds auf unserer Website zu finden ist  
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2022

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert
<b>ACEUR</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-18,41</b>	<b>-6,85</b>	<b>16,62</b>	<b>10,17</b>	<b>6,54</b>
Benchmark	-9,04	-9,04	-18,76	-7,17	13,99	9,29	6,36

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/01/2021- 31/01/2022	31/01/2020- 31/01/2021	31/01/2019- 31/01/2020	31/01/2018- 31/01/2019	31/01/2017- 31/01/2018
<b>ACEUR</b>	<b>16,62</b>	<b>-11,64</b>	<b>29,76</b>	<b>4,75</b>	<b>-1,99</b>
Benchmark	13,99	-12,05	30,19	9,15	-4,48

#### Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Gazprom PJSC	Energie	9,92
LUKOIL PJSC	Energie	9,57
Sberbank of Russia PJSC	Finanzwerte	8,47
Rosneft Oil Co PJSC	Energie	5,56
Yandex NV	Kommunikationsdienstleistungen	5,50
TCS Group Holding PLC	Finanzwerte	4,90
Polyus PJSC	Grundstoffe	4,34
Magnit PJSC	Gebrauchsgüter	4,32
NOVATEK PJSC	Energie	4,25
Tatneft PJSC	Energie	4,10

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bei der Überprüfung der früheren Wertentwicklung dieses Fonds müssen Sie auch das 10-Jahres-Wertentwicklungsdiagramm einsehen, das in den wesentlichen Anlegerinformationen für diesen Fonds auf unserer Website zu finden ist  
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2022

## 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.
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- 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 des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

## 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)

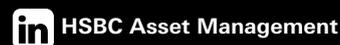
## Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.de](http://www.assetmanagement.hsbc.de). Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2022**

Follow us on:



---

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.  
Webseite:  
[www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de)

---