

Profil funduszu

- ▶ Subfundusz inwestuje w akcje międzynarodowych spółek tworzących innowacyjne rozwiązania związane ze zmianami klimatycznymi.
- ▶ Zarządzający Subfunduszem dąży do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim okresie poprzez lokowanie środków w walory 50-70 spółek spośród firm ujętych w indeksie HSBC Global Climate Change Benchmark Index.
- ▶ Subfundusz oferuje inwestorom możliwość wykorzystania potencjału jednego z najbardziej perspektywicznych rynków.

Cel inwestycyjny

Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w odpowiednio zdywersyfikowany portfel akcji i równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez spółki prowadzące działalność w obszarach mających związek ze zmianami klimatycznymi, takich jak produkcja energii ze źródeł alternatywnych, oszczędzanie wody i energii, minimalizacja ilości odpadów i ścieków, produkcja, przy której emitowane są małe ilości związków węgla i modernizacja zakładów przemysłowych, oraz mających siedzibę lub notowanych na głównych giełdach lub innych rynkach regulowanych danych krajów.

Statystyka funduszu (stan na 30/11/2009)

Wielkość funduszu w milionach (USD)	43.15
Obroty funduszu	0.45
Zmienność **	b.d.
Tracking Error **	b.d.
Information Ratio **	b.d.

„Zmienność” oznacza względną stopę zmian ceny danego papieru wartościowego.

„Tracking error” oznacza zmienność różnicy między wynikiem danego funduszu a wynikiem stopy odniesienia.

„Information ratio” oznacza relację zysku i ryzyka.

Zarządzający - Francois Dossou

Portfoliomanager, European Equities, SINOPIA Asset Management
 Francois Dossou, zarządza portfelem akcji europejskich w SINOPIA Asset Management. W branży inwestycyjnej pracuje od 1998 roku. Posiada dyplom ze statystyki i informatyki z Ecole Nationale de la Statistique et de l'information oraz dyplom z metod ilościowych w ekonomii i ekonometrii z Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.



* Źródło: HSBC, obliczane z uwzględnieniem niewielkiej wartości sprzedaży i kupna.

** Źródło: HSBC, w oparciu o miesięczne zyski w ciągu ostatnich 3 lat.

Wyniki w USD (zmiana %)*

Okres	30/09/2008 - 30/09/2009	29/09/2007 - 30/09/2008	30/09/2006 - 29/09/2007	30/09/2005 - 30/09/2006	30/09/2004 - 30/09/2005
HSBC GIF CLIMATE CHANGE	-7.7	N/A	N/A	N/A	N/A

Okres	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	Od powstania	2009	2008
Fundusz	0.9	-0.3	8.4	11.3	-39.0	12.6	-46.2
Średnia Morningstar	1.6	1.1	6.4	13.9		16.5	-43.0
Pozycja funduszu	41/70	43/70	24/69	31/60		44/63	29/42
Pozycja kwartyła	3	3	2	3		3	3

Przedstawione wyniki dotyczą jednostek uczestnictwa klasy A.

*Powyższe dane są danymi historycznymi i nie powinny być traktowane jako wyznacznik przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i zyski, jakie one przynoszą, mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Powyższe dane są kalkulowane w dolarach amerykańskich, wpływ na wartość inwestycji mają więc zmiany kursów walut.

Źródło: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany zysk brutto. Dane na temat funduszu do dnia 30/11/2009; Morningstar z 16/12/2009. Morningstar korzystał z danych zagranicznych funduszy inwestycyjnych, Ecology Global. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pozycja kwartyła to szeroko stosowany w finansach termin służący określeniu wyniku danego funduszu w ramach sektora. Przykładowo pozycja 1 oznacza fundusz należący do 25% najlepszych spośród funduszy danego sektora, a pozycja 4 - fundusz zajmujący miejsce w ostatnich 25% rankingu. Zysk całkowity, mediana wyników i rankingów sektora - Data Source. Morningstar 2008, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym materiale: 1) są własnością Morningstar i/lub dostawców danych, 2) nie mogą być kopiowane lub dystrybuowane oraz 3) ich rzetelność, kompletność oraz aktualność nie są gwarantowane. Ani Morningstar, ani żaden z dostawców danych do niniejszego materiału nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty wynikłe z wykorzystania zawartych w tym materiale informacji.

Szczegóły funduszu

- ▶ **Opłata za zarządzanie** 1.50%
- ▶ **Maksymalna opłata manipulacyjna** 5.54%
- ▶ **Dealing** 10:00 (CET)
- ▶ **Wycena** 11:00 (CET)
- ▶ **Minimalna pierwsza wpłata*** 1000 USD
- ▶ **Koniec roku finansowego** 31 marca
- ▶ **Stopa odniesienia** HSBC Climate Change Index
- ▶ **Spółka zarządzająca** HSBC Investments Funds (Luxembourg) S.A.
- ▶ **Doradztwo inwestycyjne** Sinopia Asset Management
- ▶ **Dywidendy** roczne
- ▶ **Regularne programy oszczędzania** niedostępne
- ▶ **Data powstania** 09/11/2007
- ▶ **Cena początkowa (USD)** 10
- ▶ **Kod ISIN** LU0323240290
- ▶ **Liczba spółek w funduszu** 95

Wysokość opłaty za zarządzanie dotyczy jednostek klasy A. W Polsce dostępne są jednostki klasy E.

*lub ekwiwalent w PLN.

10 najważniejszych pozycji (stan na 30/11/2009)

	Spółka	Waga	Sektor
1	Siemens AG	6.27%	Industrial Efficiency
2	E.ON AG	5.70%	Integrated Power
3	Exelon Corp	4.30%	Nuclear
4	ABB Ltd.	2.61%	Industrial Efficiency
5	Waste Management Inc	2.47%	Waste
6	Tokyo Elec Pwr	2.22%	Integrated Power
7	Iberdrola S.A.	2.21%	Integrated Power
8	Enel S.p.A.	2.06%	Integrated Power
9	RWE AG	1.95%	Integrated Power
10	Schneider Electric SA	1.89%	Industrial Efficiency
		31.69%	

Kompozycja portfela (stan na 30/11/2009)

Kraj	Fundusz
Europe ex UK	42.53%
North America	31.25%
Asia/Pacific ex Japan	12.04%
Japan	8.40%
Africa	1.94%
Others	3.85%
	100.00%

Dane kontaktowe

Przedstawicielem HSBC Global Investment Funds w Polsce jest HSBC Bank Polska S.A. W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
HSBC Bank Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Tel.: +48 22 354 0640, Fax: +48 354 0510

Niniejsza oferta nie jest dostępna dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz osób tam mieszkających lub pracujących.

Niniejsza broszura jest wyłącznie materiałem informacyjnym. Żadne z powyższych informacji zawartych w niniejszej broszurze nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji, w tym podatkowych, prawnych lub księgowych. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotyczących funduszu, i nie powinni polegać na informacjach zawartych w niniejszej broszurze jak na poradach inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto funduszu prezentowanego w niniejszej broszurze cechuje się lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Zainwestowanie w fundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i jest odpowiednie wyłącznie dla doświadczonych inwestorów, którzy w pełni rozumieją ryzyko wiążące się z tego rodzaju inwestycjami, w tym ryzyko utraty całości kapitału, oraz są w stanie je ponieść. Prezentowany w niniejszej broszurze fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przedstawione w niniejszej broszurze wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ich wartość oraz zwrot z nich osiągany mogą maleć ze szkodą dla interesów inwestora. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zmiany kursów walut i stóp procentowych mogą wywierać niekorzystny wpływ na wartość inwestycji oraz osiągany z nich zwrot. Prawnie wiążące informacje o funduszu, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu, który, podobnie jak skrót prospektu, jest dostępny nieodpłatnie i w języku polskim w placówkach dystrybutorów funduszu oraz na stronie internetowej www.assetmanagement.hsbc.com/pl.

Grupa HSBC może na własny rachunek nabywać i posiadać aktywa, które w innym razie mogłyby zostać nabyte przez Fundusz. Może je również przyporządkować innemu klientowi lub jednostce stowarzyszonej z Grupą HSBC. Ponadto, członkowie Grupy HSBC mogą oferować możliwości dokonywania wspólnych inwestycji komandytariuszom, osobom trzecim lub członkom Grupy HSBC, działającym na własny rachunek. Sytuacje takie stanowią konflikt interesów. Grupa HSBC stosuje wewnętrzne rozwiązania służące identyfikowaniu potencjalnych konfliktów interesów oraz zarządzaniu nimi.

Niniejsza broszura została opracowana na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł uznanych za wiarygodne, które jednak nie zostały niezależnie zweryfikowane. Wszystkie wykresy i diagramy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł lub opierają się na informacjach własnych. HSBC Bank Polska S.A. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, stwierdzeń, założeń lub projekcji zamieszczonych w niniejszej broszurze, ani za jakkolwiek stratę lub szkodę (bezpośrednią, pośrednią, wtórną lub jakkolwiek inną) powstałą w wyniku polegania na treści niniejszej broszury. W każdym czasie treść i wygląd niniejszej broszury mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Tabela opłat funduszu dostępna jest w oddziałach Dystrybutorów. Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podlegają opodatkowaniu. Poziom i podstawa opodatkowania mogą ulegać zmianom. W celu uzyskania informacji o zasadach opodatkowania inwestor powinien zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. HSBC Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, jakiegokolwiek informacji na temat zasad opodatkowania uzyskane od HSBC Bank Polska S.A. nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe.

Niniejsza broszura nie jest przeznaczona do udostępniania osobom fizycznym lub prawnym, ani do wykorzystywania jej przez te osoby, w krajach lub terytoriach, w których jej udostępnianie lub użytkowanie byłoby niezgodne z prawem lub innymi regulacjami.

Wydawca: HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 2. Miejsce wydania broszury: Warszawa.