

31 października 2011

Cel inwestycyjny

Portfel dąży do uzyskania wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w szeroki wachlarz klas aktywów na rynkach światowych w sposób zgodny ze strategią inwestowania o ryzyku wysokim.

10 najważniejszych pozycji

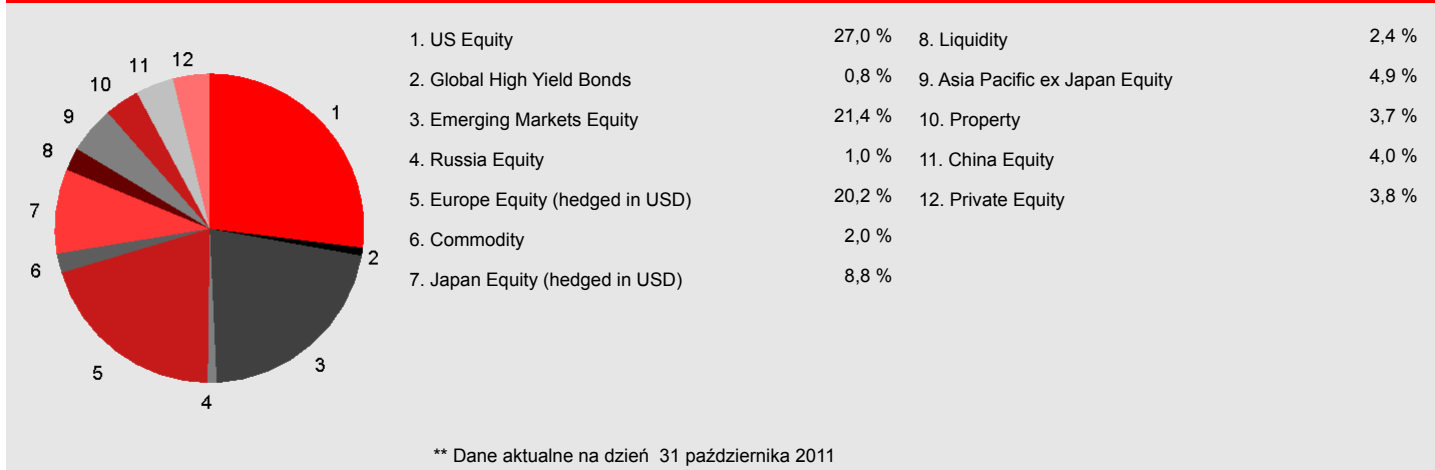
Bazowe spółki zarządzające

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. HSBC Int Select Funds MultiAlpha North America Equity | 18,6 % | Cohen & Steers 20% | Eaton Vance 20% | Los Angeles Capital Mgmt 20% | Westend 20% | Winslow Capital Mgmt 20% |
| 2. HSBC Int Select Funds MultiAlpha Europe Equity | 18,4 % | AQR Capital Mgmt 35% | | JP Hambro 25% | Rothschild 20% | Schroders 20% |
| 3. HSBC Int Select Funds MultiAlpha Global Emerging Mkts | 16,1 % | Axiom 25% | Delaware Investments 42% | | Hexam Capital 10% | Polar Capital 23% |
| 4. HSBC Int Select Funds MultiAlpha Japan | 8,8 % | Invesco 30% | Nomura 40% | | Polar Capital 30% | |
| 5. HSBC Int Select Funds MultiAlpha Asia Pacific Ex Japan | 4,9 % | Ignis Investment Services Ltd 30% | TT Int 30% | Tiburon Partners 15% | Wellington 25% | |
| 6. Neuberger Berman US Large Cap Growth | 4,3 % | | | | | |
| 7. Eaton Vance Emerald Funds PLC - US Value Fund | 4,1 % | | | | | |
| 8. Barings Hong Kong China Fund A USD | 4,0 % | | | | | |
| 9. HSBC Int Select Funds MultiAlpha Global Real Estate Eq | 3,7 % | Aviva 15% | European Investors Inc. 36% | | Urdang 49% | |
| 10. Trilogy Emerging Markets Fund | 2,6 % | | | | | |
| TOTAL | 85,5 % | | | | | |

* Notatka dotycząca 10 najważniejszych pozycji

Celem inwestycyjnym każdego Portfela jest osiągnięcie wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w programy zbiorowego inwestowania, które dają dostęp do najlepszych inwestycji dostępnych na rynku, bez względu na to czy pochodzą one z HSBC czy też nie. Fundusze inwestycyjne zawarte w portfelu będą zazwyczaj bezpośrednio zarządzane przez jedną z wybranych przez nas spółek zarządzających lub będą funduszem typu „manager-of-manager” (MoM) HSBC. Fundusze typu MoM łączą umiejętności inwestycyjne kilku różnych zarządzających, uznanych za najlepszych w swojej dziedzinie. Fundusze HSBC typu MoM są ostatecznie zarządzane przez zespół zarządzających jednej ze spółek HSBC Global Asset Management - Multimanager. Spółka ta wykorzystuje swoją globalną sieć analityków, aby zidentyfikować, ocenić i wybrać najlepszych zarządzających na całym rynku. Podczas gdy fundusze typu MoM są wymienione w sekcji 10 najważniejszych pozycji portfela, bazowe spółki zarządzające wskazane są po prawej stronie dla każdej spółki w funduszu, wraz z udziałem procentowym, wskazującym aktywa funduszu za które ten zarządzający jest odpowiedzialny (rzeczywisty udział procentowy części zarządzanych przez poszczególnych doradców inwestycyjnych może się z czasem nieco różnić na skutek ruchów na rynku).

Kompozycja Portfela**



Niniejsze informacje odnoszą się do historycznych wyników. Wartość tytułów uczestnictwa i wynikający z nich dochód może równie dobrze zmniejszać się, jak i wzrastać. Wyniki historyczne nie powinny stanowić rekomendacji dla przyszłych wyników. O ile nie zostało to inaczej określone, powyższe dane aktualne są na dzień 31 października 2011

31 października 2011

Dodatkowe informacje

| | | | |
|---|---|--|--|
| Doradztwo inwestycyjne | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Łączna liczba spółek w funduszu | 22 |
| Data powstania | 19 października 2009 | Dealing | dzienny, godzina 17.00 czasu luksemburskiego |
| NAV (EUR) | 10.2451 | Wycena | data transakcji + 1 |
| NAV (USD) | 10.2391 | Roczna opłata za zarządzanie | 1,30 % |
| Wielkość funduszu (USD) | 119,7 m | TER*** | 2,45 % |
| Miejsce zarejestrowania funduszu | Luksemburg | Code ISIN (EUR) | LU0447611731 |
| Spółka zarządzająca | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Code ISIN (USD) | LU0447611657 |

*** Wskaźnik całkowitych wydatków (TER) wskazuje roczne koszty operacyjne funduszu. Wskaźnik ten zawiera roczną opłatę za zarządzanie (AMC), czyli roczne prowizje pobierane na bieżąco od aktywów funduszu oraz inne wydatki. Wskaźnik nie zawiera opłaty manipulacyjnej, pobieranej na wejściu do produktu, gdzie to wskazane, lub kosztów dealingu i innych odsetek. Ponieważ fundusz inwestuje w programy zbiorowego inwestowania, wskaźnik TER zawiera również AMC pobierane przez zarządzających bazowymi spółkami zarządzającymi funduszami. O ile było to możliwe, dla wybranych przez nas funduszy wynegocjowaliśmy niższe stawki AMC. Szczegóły którykolwiek produktu powiązane z opłatami oraz inne ważne informacje produktowe, znajdą Państwo w Skróconej wersji Prospektu wybranego Portfela.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Państwem Doradcą HSBC.

Ważne informacje

Niniejsza oferta nie jest dostępna dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz osób tam mieszkających lub pracujących. Zlecenia związane z uczestnictwem w funduszu nie mogą być składane przez osobę przebywającą lub działającą w imieniu osoby przebywającej na terytorium Australii, Kanady, Hongkongu, Malezji, Nowej Zelandii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 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 skr prospektu, jest dostępny nieodpłatnie i w języku polskim w placówkach HSBC Bank Polska S.A., na stronie internetowej www.hsbc.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 jakąkolwiek stratę lub szkodę (bezpośrednią, pośrednią, wtórną lub jakąkolwiek 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 Banku. 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 informacje 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. W przypadku pytań, wątpliwości lub ewentualnych reklamacji związanych z inwestowaniem w fundusze World Selection prosimy o kontakt z naszym doradcą w oddziale lub Centrum Informacyjnym: Skr. poczt. 675, ul. Westerplatte 20, Kraków I „SKRYTKI”, 30-960 Kraków, Polska. Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać ewentualne wątpliwości i rozwiązać ewentualny problem. Centrum Telefoniczne HSBC Premier jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia na numer zaczynający się od 0 801 jest równy cenie jednego impulsu za połączenie lokalne. Koszt połączenia na numer stacjonarny - według stawek operatora. Wydawca: HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89. Miejsce wydania broszury: Warszawa. SC/LUXWS/23112011/MB.