

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

ISIN: FR0013443165

Μετοχή: AC

Επενδυτικό τμήμα της EEMK HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS. Το επενδυτικό τμήμα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από HSBC Global Asset Management (France), έχει λάβει άδεια στη(ν)/στο France και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (Autorité des Marchés Financiers - AMF). Η HSBC Global Asset Management (France) ανήκει στον όμιλο HSBC.

Διαδικτυακή τοποθεσία: www.assetmanagement.hsbc.fr

Καλέστε στο 01 58 13 07 07 για περισσότερες πληροφορίες.

Η Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (Autorité des Marchés Financiers - AMF) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της HSBC Global Asset Management (France) σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών.

Ημερομηνία έκδοσης: 01 Ιανουαρίου 2023 .

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Αυτή η EEMK είναι ένας Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε Κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Στόχοι

Περιγραφή των στόχων και της επενδυτικής πολιτικής:

- Στόχος της διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μεγιστοποίηση των επιδόσεων που αντιστοιχούν σε μια διαφοροποιημένη επένδυση με μεγάλο βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο μετοχών, σε έναν συνιστώμενο επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών. Αυτή η επένδυση πραγματοποιείται επιλέγοντας τίτλους επιχειρήσεων ή χωρών που επιλέγονται για τις ορθές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) πρακτικές τους και τη χρηματοοικονομική τους ποιότητα. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική κατανομή αποτελείται κατά 80% από μετοχές και κατά 20% από διεθνή ομόλογα με προτίμηση στο ευρώ.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο HRIF – SRI Dynamic αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν βασίζεται σε κάποιον δείκτη αναφοράς.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο HRIF – SRI Dynamic είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει συγκροτηθεί με βάση ένα φάσμα κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων σε πολλαπλά στοιχεία και το οποίο περιλαμβάνει πολλά προφίλ. Με στρατηγική κατανομή που αποτελείται κατά μέσο όρο κατά 80% από μετοχές, συνιστά μια επένδυση με μεγάλη έκθεση στον κίνδυνο των αγορών μετοχών.
- Οι πηγές των επιδόσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου έγκεινται: στην τακτική κατανομή των κατηγοριών ενεργητικού, στην επιλογή τίτλων που πληρούν μη χρηματοοικονομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια, στην ενεργή διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου και του πιστωτικού κινδύνου, στην ενεργή διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου και στην επιλογή των επενδυτικών μέσων.
- Η επιλογή κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση «Κορυφαία στην κατηγορία τους» (Best in Class) και συνίσταται στην αξιολόγηση σε θέματα κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ κατατάσσοντας τους τίτλους σε τεταρτημύρια σε κάθε τομέα. Οι τίτλοι που κατατάσσονται στο 1ο και το 2ο τεταρτημύριο δεν υπόκεινται σε περιορισμούς, περιορίζονται στο 15% στο 3ο τεταρτημύριο και εξαιρούνται εάν κατατάσσονται στο 4ο τεταρτημύριο. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει έως 10% σε τίτλους χωρίς αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια ΠΚΔ.
- Κάθε πυλώνας ΠΚΔ διαθέτει βαθμολογία που αποδίδεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ενδεικτικά για τον πυλώνα Π: εκπομπές CO2, για τον πυλώνα Κ: η διαχείριση του προσωπικού και για τον πυλώνα Δ: το επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών διοικητικού συμβουλίου.
- Επομένως, η επενδυτική στρατηγική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύεται σε αρκετά διαδοχικά και ανεξάρτητα στάδια:
 - Τακτική κατανομή μεταξύ των κατηγοριών ενεργητικού,
 - Αξιολόγηση και επιλογή τίτλων σύμφωνα με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια (φίλτρο κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις)
 - Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών κριτηρίων.

Βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ:

- Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο συμμορφώνεται με τον Κώδικα Διαφάνειας της Ένωσης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Γαλλίας (AFG) / του Φόρουμ Υπεύθυνων Επενδύσεων (FIR) / του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Βιώσιμων Επενδύσεων (Eurosif) για τους ΟΣΕ κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων που διατίθενται στο κοινό. Αυτός ο κώδικας διαφάνειας διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το 75% κατ' ελάχιστον έως 90% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού σε μετοχές και άλλους παρεμφερείς τίτλους που διακινούνται σε

γαλλικές και αλλοδαπές ρυθμιζόμενες αγορές. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει από 10% κατ' ελάχιστο όριο έως 25% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου, διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους, ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου, τιμαριθμοποιημένα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, μέσα τιτλοποίησης και ενυπόθηκα ομόλογα, τα οποία κατά την αγορά αξιολογούνται ως «επενδυτικού βαθμού» (αξιολόγηση τουλάχιστον BBB-/Baa3 από τη Standard & Poor's ή αντίστοιχους οργανισμούς, ή κρίνονται ισοδύναμα από την Εταιρεία Διαχείρισης).
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% σε μετοχές ή μερίδια άλλων ΟΣΕ ή επενδυτικών κεφαλαίων. Οι στρατηγικές κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων των ΟΣΕ ή των επενδυτικών κεφαλαίων που μπορεί να επιλέγει ο διαχειριστής (πλην ΟΣΕ / επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης) μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες ΠΚΔ ή/και διαφορετικές και ανεξάρτητες προσεγγίσεις κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων από αυτές του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο έχει εγκριθεί και μπορεί να ανέρχεται σε 10% του ενεργητικού κατ' ανώτατο όριο.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επιλέξιμο για το Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan Epargne en Actions - PEA).
- Τα διανεμητέα ποσά επί των μετοχών AC κεφαλαιοποιούνται πλήρως.
- 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 EEMK.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Το αμοιβαίο κεφάλαιο προορίζεται για όλους τους τύπους ιδιωτών επενδυτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν αποταμιεύσεις. Η ελάχιστη συνιστώμενη διάρκεια επένδυσης είναι τα 5 έτη. Το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο για τους επενδυτές και οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να επωμιστούν ζημιές ίσες με το ποσό της επένδυσής τους στο κεφάλαιο.

Διάρκεια:

Το επενδυτικό τμήμα δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Θεματοφύλακας: CACEIS BANK.

Τα ενημερωτικά έγγραφα της EEMK 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

Τα ενημερωτικά έγγραφα διατίθενται, επίσης, στα Γερμανικά.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού τμήματος της EEMK HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS, το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για το σύνολο των επενδυτικών τμημάτων της EEMK.

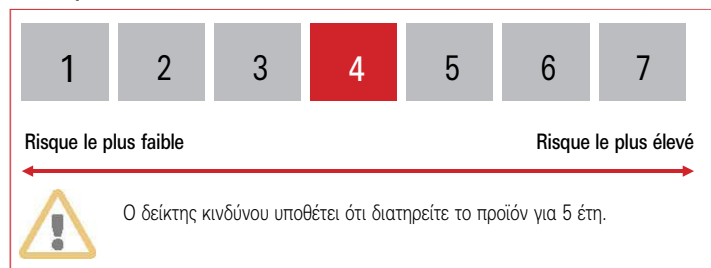
Τα περιουσιακά στοιχεία του επενδυτικού τμήματος ευθύνονται μόνο για χρέη, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και επωφελούνται μόνο από απαιτήσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό τμήμα.

Η δυνατότητα ανταλλαγής μεριδίων μεταξύ επενδυτικών τμημάτων δεν εξετάζεται από την EEMK.

Η καθαρή αξία ενεργητικού διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης Κινδύνου



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Σενάρια επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριαστικά και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος/ενός κατάλληλου δείκτη αναφοράς τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη Επένδυση 10.000 EUR		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Ελάχιστο	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καλύπτεται από ένα σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών ή εγγύησης, μπορεί να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρο το ποσό που επενδύθηκε.		
Σενάρια ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν	EUR 2.930	EUR 2.970
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-70,66 %	-21,53 %
Δυσμενές σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν	EUR 7.960	EUR 8.170
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-20,40 %	-3,97 %
Μετριασθέν σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν	EUR 10.450	EUR 13.010
	Μέση απόδοση κάθε έτος	4,46 %	5,41 %
Ευνοϊκό σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν	EUR 13.390	EUR 16.580
	Μέση απόδοση κάθε έτος	33,90 %	10,64 %

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Αυγούστου 2021 και Οκτωβρίου 2022. Το μετριασθέν σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Απριλίου 2014 και Απριλίου 2019. Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Οκτωβρίου 2017. Χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλος δείκτης αναφοράς όταν το επενδυτικό τμήμα δεν είχε επαρκή ιστορικό.

Τι συμβαίνει αν ο HSBC Global Asset Management (France) δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Μια αθέτηση πληρωμής από την εταιρεία διαχείρισης δεν θα είχε καμία επίδραση στην επένδυσή σας. Τα περιουσιακά στοιχεία του επενδυτικού τμήματος διατηρούνται στην τράπεζα θεματοφύλακα του επενδυτικού τμήματος, χωριστά από την εταιρεία διαχείρισης και τα ίδια κεφάλαια του θεματοφύλακα. Συνεπώς, ούτε η πτώχευση της εταιρείας διαχείρισης ούτε αυτή του θεματοφύλακα θα σας κάνει να χάσετε την επένδυσή σας. Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας διαχείρισης, η τράπεζα θεματοφύλακα έχει τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει το επενδυτικό τμήμα με αναδιανομή των εσόδων από την πώληση ή να αναθέσει τη διαχείριση αυτής σε άλλη εταιρεία διαχείρισης. Το επενδυτικό τμήμα δεν καλύπτεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών ή εγγυήσεων.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Εάν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας

δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε επενδύσεις σε αυτό το προϊόν μέσω μιας ασφαλιστικής σύμβασης ή ενός ασφαλιστηρίου με δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού, το παρόν έγγραφο δεν λαμβάνει υπόψη τα τέλη της εν λόγω σύμβασης.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- ▶ Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριασθέν σενάριο.
- ▶ Επενδύονται 10.000 EUR.

	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη έτη
Συνολικό κόστος	378EUR	1.495EUR
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους *	3,8 %	2,3 % κάθε έτος

* Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 7,73% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 5,41% μετά την αφαίρεση του κόστους. Ενδέχεται να αναλάβουμε μέρος του κόστους από κοινού με το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν για την κάλυψη των υπηρεσιών που σας παρέχει. Θα σας ενημερώσει σχετικά με το ποσό. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη μέγιστη προμήθεια διανομής την οποία ενδέχεται να σας χρεώσει το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν (2,00 % του ποσού που επενδύθηκε). Το εν λόγω πρόσωπο θα σας ενημερώσει σχετικά με την πραγματική προμήθεια διανομής.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	Το 2,00% είναι το μέγιστο ποσοστό που επενδύθηκε. Αυτό το κόστος εισόδου μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Μπορείτε να πληροφορηθείτε το πραγματικό κόστος εισόδου από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή διανομέα. Έως 200EUR
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώθηκε κανένα κόστος αποχώρησης. 0EUR
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση	
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	1,62% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος για το προηγούμενο έτος που έληξε στις Δεκεμβρίου 2021. 162EUR
Κόστος συναλλαγής	0,17% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε. 17EUR
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν. 0EUR

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη
Μια επένδυση στο το παρόν επενδυτικό τμήμα πρέπει να θεωρείται μακροπρόθεσμη επένδυση. Αυτή η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των υποκειμένων και το επίπεδο κινδύνου τους. Οι ρυθμίσεις εξαγοράς των μετοχών σας περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;». Δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν επιθυμείτε να εξαγοράσετε ολόκληρη την επένδυσή σας ή μέρος αυτής στο επενδυτικό τμήμα πριν από την ελάχιστη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, αλλά αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στις αναμενόμενες επιδόσεις. Ενδέχεται να ισχύουν τέλη αποχώρησης, εάν προβλέπεται από το επενδυτικό τμήμα σας. Ανατρέξτε στον πίνακα "Σύνθεση του κόστους" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με το επενδυτικό τμήμα ή την εταιρεία διαχείρισης HSBC Global Asset Management (France). Η εν λόγω καταγγελία πρέπει να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: HSBC Asset Management (France) – Service Clients / Réclamations - Immeuble « Cœur Défense » - 110 espl. Du Général de Gaulle - 75419 PARIS CEDEX 08 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοhsbc.client.services-am@hsbc.fr. Η πολιτική καταγγελιών μας διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσίαwww.assetmanagement.hsbc.fr

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων του επενδυτικού τμήματος και οι πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις τα τελευταία 2 έτη διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.assetmanagement.hsbc.fr - rubrique Nos Fonds .
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα του άρθρου 8 και 9, όπως κατηγοριοποιούνται βάσει του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) που περιλαμβάνουν: την περιγραφή των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή του στόχου βιώσιμης επένδυσης, μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και τον αντίκτυπο των επιλεγμένων βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και στόχους και πληροφορίες του δείκτη αναφοράς, διατίθενται στη διεύθυνση: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>
Τα προηγούμενα σενάρια επιδόσεων και οι προηγούμενες επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το προηγούμενα 2 έτη διατίθενται στο Κεντρικό τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας μας από τη διεύθυνση <https://www.global.assetmanagement.hsbc.com>.
Φορολογία: Η μετοχή AC είναι μια μετοχή κεφαλαιοποίησης. 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 EEMK.
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 EEMK.
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.