

## HSBC Global Investment Funds

# ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND

Comunicación de promoción comercial | Ficha mensual 28 de febrero de 2026 | Clase de acciones ICEUR



### Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de acciones de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), al tiempo que promueve características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Fondo tiene como objetivo crear una cartera que tenga un rendimiento por dividendo superior al de su índice de referencia. El Fondo se clasifica con arreglo al artículo 8 del SFDR.



### Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona de forma activa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en acciones (o valores similares a las acciones) de sociedades de cualquier tamaño con sede en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Fondo invierte tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes. El Fondo incluye la identificación y el análisis de los factores medioambientales y sociales, y de las prácticas de gobernanza de las empresas en el proceso de toma de decisiones de inversión. Las sociedades que se contemplen para su inclusión en la cartera del Fondo estarán sujetas a las actividades excluidas de conformidad con las políticas de inversión responsable de HSBC Asset Management, que podrán cambiar periódicamente. El Fondo puede invertir hasta el 50 % en acciones A de China y acciones B de China, hasta el 10 % en otros fondos, así como en depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario con fines de tesorería, y hasta el 10 % en fondos de inversión inmobiliaria. Consulte el folleto informativo para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y el uso de derivados.



### Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- El Fondo podrá invertir en mercados emergentes. Estos mercados están menos establecidos y suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que conllevan mayores riesgos, especialmente riesgos de mercado, de liquidez y de cambio.

### Detalles de la clase de acción

Datos importantes	
Valor liquidativo por acción	<b>EUR 33,05</b>
Rentabilidad 1 mes	<b>5,04%</b>
Volatilidad 3 años	<b>10,76%</b>
Información sobre el fondo	
UCITS	<b>Sí</b>
Tratamiento de dividendos	<b>Acumulación</b>
Frecuencia de negociación	<b>Diaria</b>
Hora de valoración	<b>17:00 Luxemburgo</b>
Divisa base de la clase de acciones	<b>EUR</b>
Domicilio	<b>Luxemburgo</b>
Fecha de lanzamiento	<b>14 de noviembre de 2014</b>
Tamaño del Fondo	<b>USD 565.977.756</b>
Índice de referencia	<b>100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan</b>
Gestor	<b>Nilang Mehta</b>
Comisiones y gastos	
Inversión inicial mínima	<b>USD 1.000.000</b>
Porcentaje total de gastos <sup>1</sup>	<b>0,997%</b>
Códigos	
ISIN	<b>LU0622165578</b>
Código Bloomberg	<b>HSASIAE LX</b>

<sup>1</sup>La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

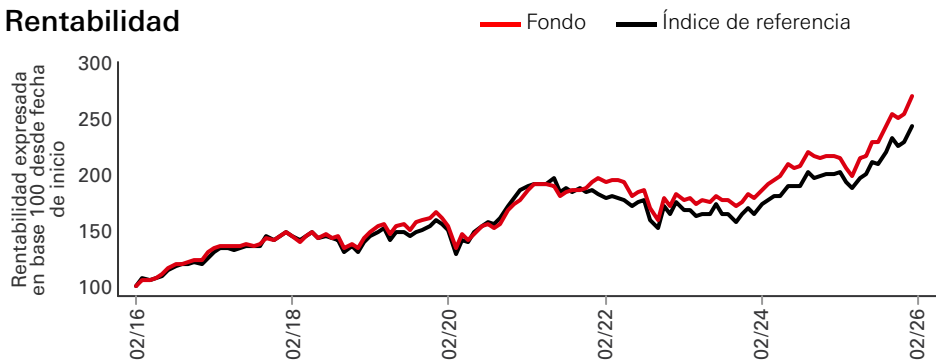
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 28 de febrero de 2026

**Rentabilidad**

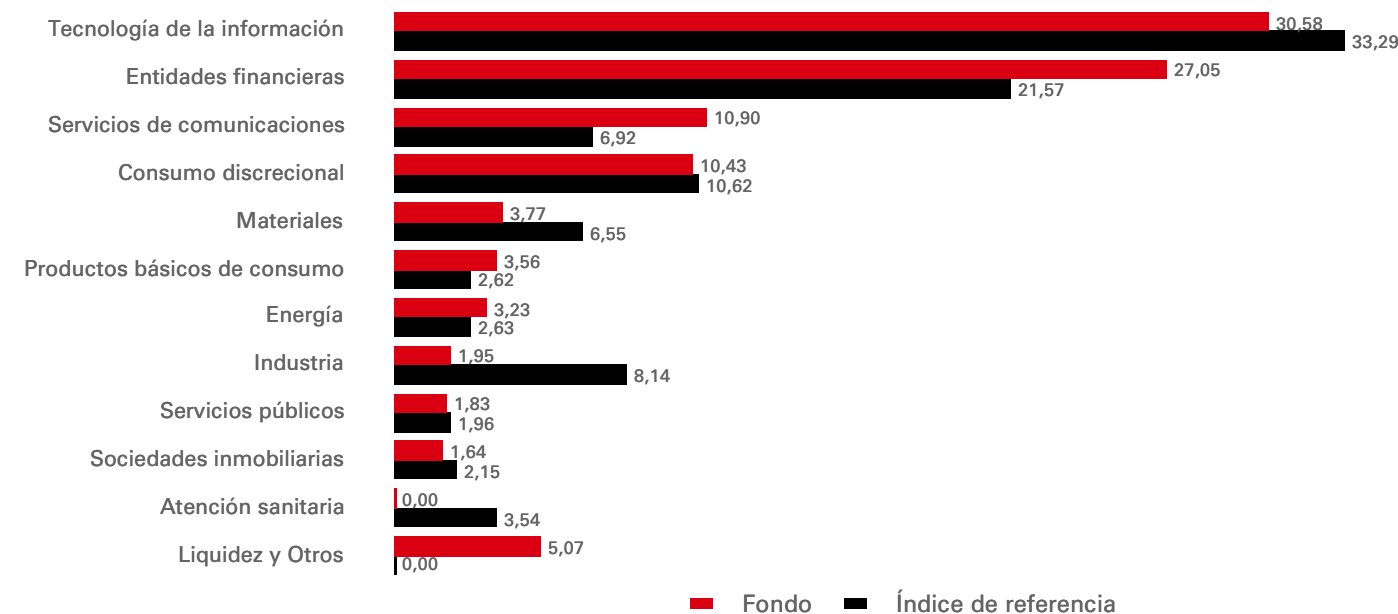


Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizada a 10 años
<b>ICEUR</b>	<b>12,02</b>	<b>5,04</b>	<b>13,55</b>	<b>23,61</b>	<b>32,32</b>	<b>16,95</b>	<b>8,86</b>	<b>11,00</b>
Índice de referencia	13,96	6,89	15,78	24,42	28,71	15,90	6,63	10,04

Rentabilidad (%)	28/02/25-28/02/26	29/02/24-28/02/25	28/02/23-29/02/24	28/02/22-28/02/23	28/02/21-28/02/22	29/02/20-28/02/21	28/02/19-29/02/20	28/02/18-28/02/19	28/02/17-28/02/18	29/02/16-28/02/17
<b>ICEUR</b>	<b>32,32</b>	<b>15,32</b>	<b>4,81</b>	<b>-8,07</b>	<b>3,96</b>	<b>20,86</b>	<b>3,52</b>	<b>2,75</b>	<b>8,51</b>	<b>33,24</b>
Índice de referencia	28,71	17,02	3,36	-6,75	-5,06	26,06	3,79	-0,46	10,87	30,80

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia	3 años Medidas de riesgo	ICEUR	Índice de referencia
N.º de posiciones	50	1.092	Volatilidad	10,76%	11,79%
Capitalización media de mercado (USD Millón)	254.255	363.230	Ratio de información	0,29	--
			Beta	0,87	--

**Desglose sectorial (%)**



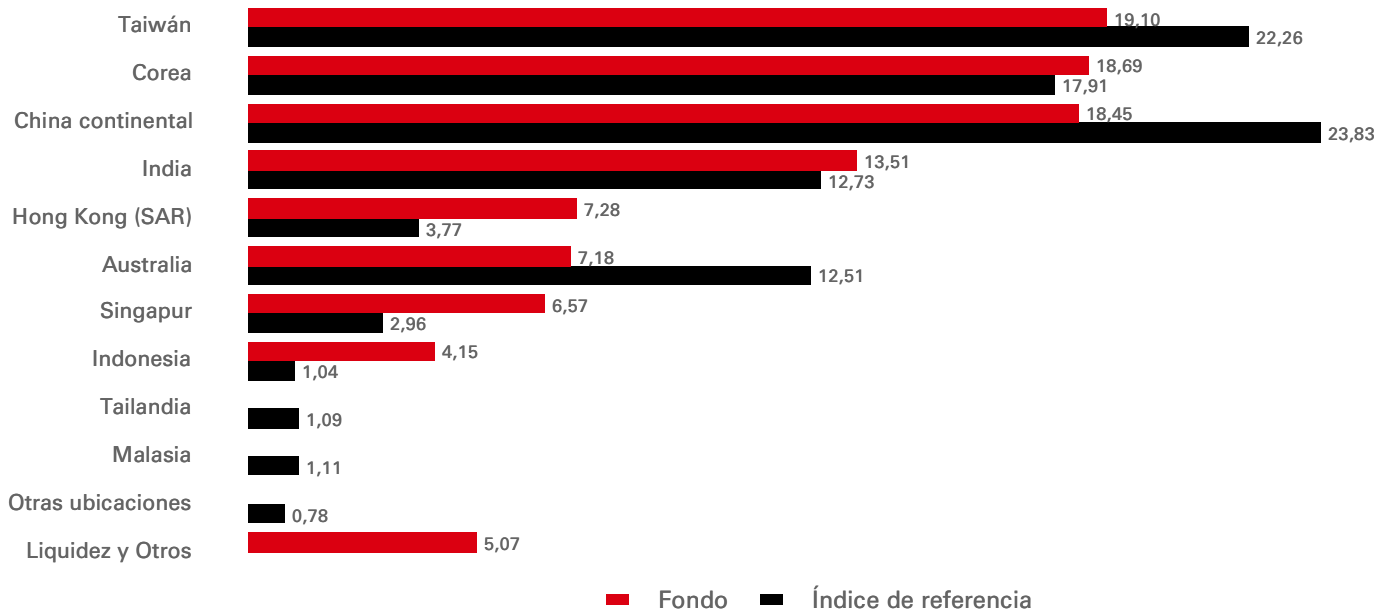
Calificación ESG de MSCI	Puntuación en criterios			
	ESG	A	S	G
Fondo	7,1	6,3	5,8	5,8
Índice de referencia	6,8	6,2	5,6	5,7

La puntuación en cuestiones clave ESG de MSCI (Key Issue Score) corresponde a la media numérica ponderada de las puntuaciones de los pilares medioambiental (E), social (S) y de gobernanza (G) de MSCI. Según MSCI, un número más alto indica un perfil ESG más favorable. Las medias ponderadas de las puntuaciones en cuestiones clave se suman, y las puntuaciones de las empresas se normalizan según sus sectores. Después de que se tengan en cuenta las anulaciones, la puntuación final ajustada al sector de cada empresa constituye una calificación. Para obtener más información, consulte la metodología de calificación ESG de MSCI en <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

**La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.**

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 28 de febrero de 2026

**Desglose geográfico (%)**



10 principales posiciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwán	Tecnología de la información	9,88
Samsung Electronics Co Ltd	Corea	Tecnología de la información	9,26
Singapore Telecommunications Ltd	Singapur	Servicios de comunicaciones	3,34
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	China continental	Entidades financieras	3,32
Alibaba Group Holding Ltd	China continental	Consumo discrecional	3,13
Baidu Inc	China continental	Servicios de comunicaciones	3,07
BHP Group Ltd	Australia	Materiales	3,04
KB Financial Group Inc	Corea	Entidades financieras	3,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Hong Kong (SAR)	Entidades financieras	2,94
King Yuan Electronics Co Ltd	Taiwán	Tecnología de la información	2,75

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

## Divulgación de riesgos

- Generalmente, los diferentes estilos de inversión se prefieren o no en función de las condiciones de mercado y de las expectativas de los inversores.
- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:



Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros Tel: +34 91 456 69 79.

Sitio web:  
[www.assetmanagement.hsbc.es](http://www.assetmanagement.hsbc.es)

### Glosario



[www.assetmanagement.hsbc.es/api/v1/download/document/lu0196696453/es/es/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.es/api/v1/download/document/lu0196696453/es/es/glossary)

## Aviso legal del índice

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

## Divulgación sobre el índice de referencia

El Asesor de inversiones utilizará su criterio para invertir en valores no incluidos en el índice de referencia basándose en estrategias de gestión de inversiones activas y oportunidades de inversión específicas. Se prevé que un porcentaje significativo de las inversiones del Fondo serán componentes del índice de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones pueden diferir sustancialmente de las del índice de referencia. Cualquier desviación con relación al índice de referencia se supervisa dentro de un marco de riesgo integral, lo que incluye la supervisión a nivel de país, sector y emisor. La desviación de la rentabilidad del Fondo con respecto al índice de referencia se supervisa dentro de un rango definido, pero no se limita a este.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 28 de febrero de 2026

## Información importante

Este documento ha sido elaborado y distribuido por HSBC Asset Management y está destinado únicamente a inversores no profesionales, tal y como se define en la MIFID. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales.

Esta información no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni un consejo para comprar o vender ningún instrumento financiero en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal.

Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión de HSBC Asset Management sobre los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management.

El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede cambiar en el futuro.

El capital no está garantizado. Recuerde que el valor de las inversiones, así como cualquier ingreso que generen, puede bajar o subir y no está garantizado.

Tenga en cuenta que la distribución del producto puede detenerse en cualquier momento previa decisión de la sociedad gestora.

Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión o desinversión que usted tome basándose en los comentarios o análisis de este documento.

Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management, a menos que se especifique lo contrario.

Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente.

Para obtener más información y todos los detalles (entre otros, los relativos a los derechos de los inversores, los costes y los gastos), consulte el folleto.

Plazo: La sociedad gestora no puede cerrar el Fondo unilateralmente. El Consejo de Administración puede liquidar el Fondo en determinadas circunstancias establecidas en el folleto y los estatutos del Fondo.

Si necesita interponer una queja, consulte la carta de gestión de quejas disponible en el banner de nuestro sitio web: <https://www.assetmanagement.hsbc.es/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf>

Este fondo es un subfondo de HSBC Global Investment Funds, una SICAV domiciliada en Luxemburgo y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 137 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Las participaciones en HSBC Global Investment Funds no han sido y no se ofrecerán ni se venderán en Estados Unidos, sus territorios y posesiones y cualquier zona bajo su jurisdicción, o a ciudadanos de Estados Unidos. Todas las operaciones se realizan al amparo del Folleto de HSBC Global Investment Funds en vigor, del Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KID) y de los informes anuales y semestrales más recientes. Para España, el Folleto, el KIID y los informes anuales y semestrales más recientes se pueden obtener gratuitamente solicitándolos al distribuidor principal, HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.

Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del agente de registro y transferencias, mediante el correo electrónico [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com) o visitando [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com)

El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y alemán. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.

Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo. Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.

Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>