

## Profil fondu

- ▶ Tento fond investorům nabízí přístup k dlouhodobým investičním příležitostem UK akciového trhu.
- ▶ Fond je spravován na základě aktivního fundamentálního investičního přístupu.
- ▶ Manažer usiluje o dosažení nadprůměrné výkonnosti pomocí výběru kvalitních akcií na akciovém trhu Spojeného království (UK).

## Investiční cíl

Jedná se o růstově orientovaný fond investující do akcií společností v UK. Tyto investice budou široce diverzifikované, převážně do velkých a středních společností, i když není vyloučena určitá angažovanost i v menších společnostech.

## Statistika fondu (31. prosince 2009)

<b>Velikost fondu v mil. (GBP)</b>	44,95
<b>Obrat portfolia *</b>	1,08
<b>Volatilita **</b>	20,90
<b>Tracking Error **</b>	13,65
<b>Information Ratio **</b>	-0,23

„Volatilita“ udává míru kolísání ceny cenného papíru.

„Tracking error“ udává rozdíl mezi výkonností portfolia a benchmarku.

„Information Ratio (Informační poměr)“ představuje výnos ve vztahu k ukazateli tracking error. Je to průměr dosaženého výnosu oproti odchylce od benchmarku.

## Portfoliomanážer - Angus Parker

Head of European Equities, Halbis Capital Management.

Angus Parker je ředitelem pro evropské akcie ve společnosti Halbis a v odvětví pracuje již od roku 1993. Před svým příchodem do společnosti Halbis v roce 2004 pracoval jako portfolio manažer u společnosti Lazard Portfolio Management. Angus získal titul MA (Hons) na Edinburgh University a diplom City Financial Diploma z Institute of Investment Management and Research.



\* Zdroj: HSBC, při výpočtu se používá nižší z hodnot prodeje a nákupů za uplynulý rok.

\*\* Zdroj: HSBC, založeno na měsíčních výnosech za poslední tři roky, jsou-li k dispozici.

## Výkonnost fondu v GBP (% změna) \*

Období	31/12/2008 – 31/12/2009	31/12/2007 – 31/12/2008	31/12/2006 – 31/12/2007	31/12/2005 – 31/12/2006	31/12/2004 – 31/12/2005
HSBC GIF UK EQUITY	16,5	-28,7	5,0	10,5	21,4

Výkonnost za období	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky	5 let	2009	2008	2007	2006
Fond	4,2	4,7	24,5	16,5	-12,8	17,0	16,5	-28,7	5,0	10,5
Morningstar mean	3,3	3,1	24,4	28,9	-8,1	28,4	28,9	-30,2	2,1	16,0
Benchmark	4,3	5,5	29,1	30,1	-4,0	36,8	30,1	-29,9	5,3	16,8
Pořadí fondu	51/227	65/226	136/221	199/213	123/191	120/164	199/213	64/229	72/220	188/200
Pořadí fondu dle čtvrtin	1	2	3	4	3	3	4	2	2	4

**Výše uvedené údaje o výkonnosti odkazují na historické hodnoty a nepředstavují spolehlivý ukazatel budoucích výnosů. Minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích. Hodnota investic a jakéhokoli zisku z těchto investic může růst i klesat. Výše uvedené údaje o výkonnosti jsou vypočteny v GBP a na hodnotu Vaší investice může mít vliv i vývoj směnného kurzu.**

Zdroj: Morningstar, při použití odkupních cen, hrubý výnos reinvestován. Údaje ke dni 31.12.2009. Použitý sektor Morningstar Offshore and International Funds, Eq UK. Zdroj porovnávacího indexu: Datastream. Pojem pořadí ve čtvrtině je pojem široce používán v oblasti finančních služeb ke srovnání výkonnosti fondu s konkurencí. Např. čtvrtina 1 znamená, že se fond nachází mezi 25% nejlepšími fondy na trhu, 4 znamená, že se nachází v poslední čtvrtině. Celkový výnos, sektorová výkonnost a ranking – zdroj: © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jeho informačních zdrojů; (2) nesmí být dále reprodukovány a distribuovány; (3) správnost, úplnost a aktuálnost dat nemůže být garantována. Morningstar ani jeho informační zdroje neodpovídají za jakékoli případné ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.

## Podrobnosti o fondu

- ▶ **Správní poplatek** 1,50% p.a.
- ▶ **Vstupní poplatek** 5,25% z prodejní ceny
- ▶ **Přijímání pokynů** denně do 17 hodin
- ▶ **Ocenění denně** v 11 hodin
- ▶ **Minimální investice (USD)\*** 5000
- ▶ **Konec účetního období** 31. března
- ▶ **Benchmark:** FTSE ALL SHARE (TR)
- ▶ **Manažerská společnost:** HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
- ▶ **Dividendy** ročně (červenec)
- ▶ **Pravidelný spořicí plán** N/A
- ▶ **Založení fondu** 28/02/1990<sup>^</sup>
- ▶ **Počáteční cena (GBP)** 1
- ▶ **ISIN** LU0164913815
- ▶ **Celkový počet investic** 33
- ▶ **Investiční poradce** Halbis Capital Management (Hong-Kong) Limited

\* nebo ekvivalent ^ Výkonnost před 07/04/2003 se vztahuje k HSBC Asset Management Investment Funds UK Equity Fund.

## 10 největších investic (31. prosince 2009)

	Název	Podíl	Odvětví
1	HSBC Holdings Plc	8,88%	Banky
2	Vodafone Group Plc	6,85%	Mobilní komunikace
3	Royal Dutch Shell Plc	5,85%	Výrobci ropy a plynu
4	BG Group Plc	4,99%	Výrobci ropy a plynu
5	BP Plc	4,76%	Výrobci ropy a plynu
6	Unilever Plc	4,42%	Výrobci potravinářských výrobků
7	GlaxoSmithkline Plc	4,15%	Farmaceutika a biotech.
8	Centrica Plc	3,93%	Plyn, voda a služby
9	BRIT Amer Tobacc	3,88%	Tabák
10	BAE Systems Plc	3,54%	Vzdušný prostor a obrana
		<b>51,25%</b>	

## Složení portfolia (31. prosince 2009)

Odvětví	Podíl	Benchmark
Ropa a plyn	19,22%	18,56%
Finančnictví	18,09%	21,50%
Průmysl	15,62%	6,91%
Spotřební zboží	12,12%	12,14%
Telekomunikace	8,94%	5,93%
Základní materiály	8,13%	12,05%
Veřejně užitečné služby	7,33%	3,56%
Spotřební služby	5,55%	9,84%
Zdravotní péče	4,15%	8,04%
Ostatní	0,00%	1,45%
Hotovost	0,86%	0,00%
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Kontakt

**HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH**, Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)211 910 3889, Fax: +49 (0)211 910 1775, Email: [fonds@hsbctrinkaus.de](mailto:fonds@hsbctrinkaus.de)

**Koupi můžete realizovat prostřednictvím našeho smluvního finančního zprostředkovatele, který vás o této nabídce informoval.**

**V případě nejasností kontaktujte:**

HSBC Bank plc – pobočka Praha, Millennium Plaza,  
V Celnici 10, 117 21 Praha 1

**Bezplatná linka:** 800 118 150

**Přímé linky** 221 033 552-7

**Fax:** 221 033 520

**Email:** [invest.cz@hsbc.com](mailto:invest.cz@hsbc.com)

Je důležité zdůraznit, že cena akcií a výnos z nich se mohou snižovat i zvyšovat a nejsou tedy garantovány, a tudíž investor nemusí získat zpět původně investovanou částku. **Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.** Změny v měnových kurzech, zejména tam, kde jsou vlastněny zahraniční cenné papíry, mohou také ovlivnit hodnotu Vaší investice. Investice do rozvíjejících se trhů obnáší již ze samotné podstaty vyšší míru rizika s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s trhy již zavedenými. Vždy doporučujeme, aby byly jakékoliv držené akcie chápány jako střednědobé až dlouhodobé (minimálně pět let nebo více). Informace jsou vztaheny k 31.12.2009, není-li uvedeno jinak. Všechny údaje se vztahují ke třídě akcií A. **Pokyny k nákupu podílů v HSBC Global Investment Funds jsou přijímány na základě prospektu a poslední pololetní nebo výroční zprávy o hospodaření. Tyto dokumenty mohou být vyžádány od HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1 a na internetu na adrese [www.assetmanagement.hsbc.com/cz](http://www.assetmanagement.hsbc.com/cz).** Cenné papíry představující podíly ve fondech řady SICAV nebyly a nebudou registrovány podle zákona o amerických cenných papírech z roku 1933 a nebudou nabídnuty k prodeji ani nebudou prodávány ve Spojených Státech Amerických, na jejich územích, územích jimi ovládaných, ani v žádné z oblastí podléhající jurisdikci USA, či jejich občanům, vyjma transakcí, které neporušují právo cenných papírů Spojených Států Amerických. Telefonní hovory mohou být monitorovány a/nebo zaznamenávány za účelem zlepšení našich služeb.

HSBC Global Investment Funds jsou nabízeny na základě jednotné evropské licence.