

La présente information, donnée à titre indicatif, est un communiqué de presse diffusé à l'attention des journalistes et ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente. Pour plus de détails et d'informations, se reporter à nos conditions générales.

Communiqué de presse

HSBC Private Bank France lance un nouveau fonds actions : HPWM Option Patrimoine

Ce fonds associe les performances de gestion du FCP Patrimoine à une couverture variable contre la baisse générale du marché des actions européennes

HPWM Option Patrimoine est un OPCVM conçu pour répondre aux attentes actuelles des investisseurs qui restent extrêmement prudents face aux évolutions des marchés financiers.

HPWM Option Patrimoine a été construit pour profiter du potentiel de hausse du FCP Patrimoine investi sur le marché des actions françaises, tout en cherchant à amortir les baisses significatives du marché des actions européennes et en réduire la volatilité.

Ce nouveau fonds offre une sensibilité actions variable et réactive face aux évolutions des marchés financiers.

A travers cette nouvelle offre financière, HSBC Private Bank France enrichit sa gamme de fonds actions et répond à la demande de ses clients, désireux de se positionner ou de se repositionner prudemment sur les actions.

Intégralement investi dans le FCP Patrimoine, HPWM Option Patrimoine associe deux principales sources de valeur ajoutée. D'une part la qualité de gestion du FCP Patrimoine, reconnue depuis plus de 10 ans (notation Morningstar au 30 avril 2010 : ★★★★★) et basée sur trois principaux critères :

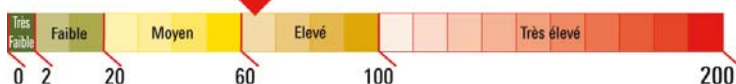
- ▶ une philosophie d'investissement reposant sur 2 piliers indissociables, la sélection de valeurs et la construction de portefeuille ;
- ▶ une démarche de « stock picking » reposant sur une analyse fondamentale ;
- ▶ une gestion active du fonds par rapport à son indicateur de référence ;

et d'autre part, le pilotage de la sensibilité aux marchés des actions européennes avec la mise en place d'une stratégie de couverture variable (stratégie d'options réalisée sur l'indice DJ EuroStoxx 50).

Caractéristiques principales du FCP HPWM Option Patrimoine

Structure juridique	Fonds Commun de Placement de droit français (FCP)
Date de création	28/05/2010
Classification AMF	Diversifié
Société de gestion	HSBC Private Wealth Managers
Distributeur	HSBC Private Bank France
Codes ISN	Part A : FR0010879643 (tous souscripteurs) Part I : FR0010884759 (personnes morales)
Durée minimale de placement recommandé	5 ans
Indicateur de référence	Aucun. Toutefois, à titre indicatif et pour une comparaison a posteriori de la performance, l'investisseur peut utiliser 60% de la performance de l'indice SBF 250, dividendes réinvestis et 40% de la performance de l'indice Eonia capitalisé
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	Euro
Montant minimum de souscription	1 part – VL initiale Part A : 100 € Part I : 10 000 €
Droits d'entrée TTC / Droits de sortie maximum	1,50% / 0,00% (non acquis au FCP)
Frais de gestion maximum TTC (directs et indirects)	2,25% (part A) / 1,90% (part I)
Eligibilité du fonds	PEA – Contrats d'assurance-vie et de capitalisation
Nature des parts	Capitalisation
Reporting	Mensuel

Echelle de risque du FCP HPWM Option Patrimoine



La position du fonds sur l'échelle de risque est sur « élevé ».

La position du fonds sur l'échelle comportant cinq niveaux de risque est calculée à partir de la volatilité de l'OPCVM sur une période de 5 ans. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie. La société de gestion se réserve la possibilité d'ajuster le niveau de risque ainsi calculé en fonction de risques spécifiques du fonds. Cette échelle de risque est le résultat d'une méthodologie interne ; elle n'est fournie qu'à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée sans préavis. Cette échelle est établie pour des conditions de marchés normales.

A noter : un risque très faible ou faible ne signifie pas totale absence de risque.

Performances du FCP Patrimoine au 30 avril 2010

	Patrimoine	SBF 250	CAC 40
YTD	1,99%	-0,96%	-2,96%
1 an	27,82%	27,59%	25,14%
3 ans	-21,25%	-27,97%	-28,57%
5 ans	26,34%	16,24%	12,10%
2009	37,34%	29,02%	27,58%
2008	-37,59%	-40,89%	-40,33%
2007	0,73%	3,06%	4,16%
2006	21,94%	22,56%	20,87%
2005	26,31%	25,31%	23,40%

Les investisseurs doivent se référer au prospectus pour une information détaillée au sujet du FCP HPWM Option Patrimoine. Le capital investi dans le FCP n'est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Contacts service presse :

Sophie Brucale
HSBC Private Bank France
Tel : 01 49 03 10 56
E-mail : sophie.brucale@hsbcprivatebank.com

Sandrine Deswarte
HSBC France
Tel : 01 57 57 02 08
E-mail : sandrine.deswarte@hsbc.fr

Notes aux éditeurs :

Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier à travers quelque 8 000 implantations réparties dans 88 pays et territoires en Europe, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec 2 364 milliards USD d'actifs au 31 décembre 2009, HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. « Votre banque, partout dans le monde » est la signature publicitaire universelle de HSBC.

HSBC Private Bank France

S'appuyant sur la puissance de son réseau mondial, HSBC Private Bank France est l'un des premiers spécialistes français de la banque privée. HSBC Private Bank France propose un large éventail de solutions personnalisées destinées à répondre aux attentes d'une clientèle privée haut de gamme, forts de l'expertise de ses équipes de gestion discrétionnaire et conseillée et du savoir-faire en architecture ouverte de sa société de gestion, HSBC Private Wealth Managers.

HSBC Private Wealth Managers

HSBC Private Wealth Managers, société de gestion de HSBC Private Bank France, pionnière dans l'activité de multigestion, a développé des expertises diversifiées et complémentaires en gestion directe active, sélection de gérants et multigestion traditionnelle comme alternative.

A travers sa société de gestion, HSBC Private Bank France propose à ses clients privés et institutionnels une offre de produits et de conseils globale : allocation d'actifs, fonds dédiés, gestion conseillée, mandats de gestion, sélection d'OPCVM en architecture ouverte et choix de valeurs.