

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

en delfond i HSBC ETFs PLC, ("fondföretaget"). Fonden förvaltas av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank (CBI). HSBC Asset Management är varumärket för HSBC-koncernens kapitalförvaltningsverksamhet.

PRIIP-produktutvecklare: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Andelsklass: EUR Hedged (Acc)

Telefon: +352 4888 9625

ISIN: IE0008ANIIRC7

Produktionsdatum: 02 april 2024.

Webbplats: <http://www.etf.hsbc.com>

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett investmentbolag med rörligt kapital. Fondens värde är beroende av de underliggande tillgångarnas resultat och kan komma att öka eller minska. Eventuellt kapital som investeras i fonden kan utsättas för risker.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål:

Fondens syfte är att så nära som möjligt följa avkastningen för Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index ("indexet"). Fonden investerar i, eller skapar exponering mot, obligationer som är emitterade av de stater som ingår i indexet.

Investeringspolicy:

Indexet är ett delindex till Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index ("överordnat index") och består av obligationer med fast ränta, höga kreditbetyg och en löptid på mellan 1 till 3 år emitterade av emittenter på utvecklade marknader och tillväxtmarknader enligt indexleverantörens definition. Statspapper är obligationer som är emitterade av stater, statliga organ och byråer, och andra statsrelaterade entiteter.

Vid replikering av indexets resultat främjar fonden vissa miljöegenskaper, sociala egenskaper och bolagsstyrningsegenskaper (ESG) och har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.

Indexet strävar efter att minska koldioxidutsläppen och förbättra MSCI:s klassificeringar av miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) jämfört med det överordnade indexet. Indexet identifierar värdepapper baserat på uteslutningskriterier gällande hållbarhet på månatlig basis som inkluderar MSCI ESG-betyg, kontroller av kontroversiell verksamhet och MSCI:s ESG kontroversbetyg gällande kol.

Kontroller av kontroversiell verksamhet innefattar, men är inte begränsade till emittenter med affärsverksamhet gällande alkohol, tobak, hasardspel, civila skjutvapen, fossila bränslen, genetiskt modifierade organismer, kontroversiella vapen och intäkter från termiskt kol. Alla emittenters vikt justeras med en fast multiplikator.

Fonden förvaltas passivt och använder en investeringsteknik som kallas "optimering". Tekniken strävar efter att minimera skillnaden i avkastning mellan fonden och indexet genom att ta hänsyn till den aktiva risken (risken att fondens avkastning varierar jämfört med indexets) och handelskostnaderna för portföljkonstruktionen. Fonden kommer därför eventuellt inte att innehålla alla beståndsdelar i det underliggande indexet eller inneha samma indexvikter.

Under vissa omständigheter kanske det inte är möjligt eller praktiskt för fonden att investera i indexets samtliga beståndsdelar. Fonden kan även investera i obligationer utanför indexet som förväntas ge liknande resultat och har samma riskegenskaper som vissa beståndsdelar av indexet.

Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i värdepapper som handlas på CIBM (China Interbank Bond Market).

Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i andra fonder, inklusive HSBC-fonder.

Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i totalavkastningssvappar men den andelen förväntas inte överstiga 0 %.

Fonden kan även investera i derivat för effektiv portföljförvaltning (till exempel för att hantera risker och kostnader eller för att generera ytterligare kapital eller intäkter) samt i investeringssyfte.

- ◆ Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i avtal om utlåning av värdepapper. Denna andel förväntas dock inte överstiga 25 %.
- ◆ Valutasäkring utförs beträffande andelsklassen. Syftet är att skydda mot växelkursfluktuationer mellan andelsklassens valuta EUR och fondens basvaluta USD.
- ◆ Intäkter återinvesteras.
- ◆ Endast auktoriserade deltagare kan handla med fondens andelar direkt med fonden.
- ◆ Fondens andelar är noterade på en eller flera börser.
- ◆ Du kan sälja din placering under de flesta arbetsdagar.
- ◆ Den förväntade nivån av aktiv risk under normala marknadsförhållanden förväntas vara 0.40%.
- ◆ Jämförelseindexet har en hög nivå av koncentration. Detta innebär att ett litet antal värdepapper utgör en betydande del av jämförelseindex.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt med en femårig horisont genom investeringar som främst görs i aktier som är noterade eller handlas på erkända marknader, enligt definitionen i prospektet. Investerare bör överväga sin personliga tolerans för de dagliga fluktuationerna på marknaden innan de investerar i fonden. Investerare bör vara beredda att bära förluster. Aktier i fonden kommer att finnas tillgängliga för både privata och institutionella investerare.

En investering i fonden är endast lämplig för investerare som kan bedöma risker och fördelar med en sådan investering, och som har tillräckliga resurser för att bära eventuell förlust eftersom fonden inte är garanterad och de kan få tillbaka mindre än det investerade beloppet. Fonden är avsedd att användas som en del av en diversifierad investeringsportfölj. Potentiella investerare bör rådgöra med sin finansiella rådgivare innan de gör en investering.

Löptid:

Fonden har ingen förfallodag.

PRIIP-produktutvecklaren kan inte säga upp fonden ensidigt. Styrelsen kan vidare besluta att likvidera fonden under vissa omständigheter som anges i prospektet och bolagsordningen.

Ytterligare information:

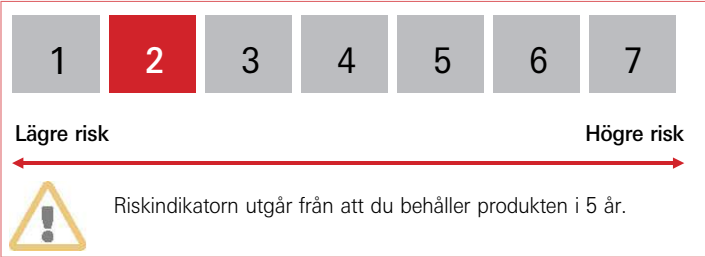
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till bolaget. Du kan få tillgång till mer information om bolaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för bolaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från administratören genom att skicka ett e-postmeddelande till ifsinvestorqueries@hsbc.com eller genom att gå till www.etf.hsbc.com. Det senaste prospektet är tillgängligt på engelska, franska och tyska. Information om fondens underliggande investeringar är tillgängligt på www.etf.hsbc.com. Fondens substansvärde är tillgängligt hos minst en större marknadsdataleverantörsterminal, som Bloomberg, samt på ett brett utbud av webbplatser som aktiemarknadsdata visas på, inklusive www.reuters.com. Prospektet samt års- och halvårsrapporter upprättas för hela bolaget.

Förvaringsinstitutet är HSBC Continental Europe. Fondens tillgångar hålls säkra av förvaringsinstitutet och är åtskilda från andra fonders tillgångar.

Det går att byta andelar till andelar i en annan andelsklass eller delfond inom bolaget. Närmare uppgifter om hur detta görs finns i avsnittet "Konvertering av andelar – primärmarknad" i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år		Om du löser	Om du löser in efter
Investering av 10 000 EUR		in efter 1 år	5 år
Minimum	Fonden täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare. Du kan förlora en del av eller hela det investerade beloppet.		
Stressscenarier	Vad du kan få tillbaka	EUR 8 080	EUR 7 780
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,25 %	-4,88 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka	EUR 9 180	EUR 9 660
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,21 %	-0,70 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka	EUR 10 200	EUR 10 500
	Genomsnittlig avkastning per år	2,01 %	0,99 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka	EUR 11 670	EUR 11 740
	Genomsnittlig avkastning per år	16,71 %	3,26 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan juli 2022 och januari 2024. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan maj 2017 och maj 2022. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan april 2014 och april 2019. Ett lämpligt jämförelseindex användes där fonden hade otillräcklig historik.

Vad händer om HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens betalningsförmåga påverkas inte av inställda betalningar från HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Fondens tillgångar hålls säkra av förvaringsinstitutet och är åtskilda från andra fonders tillgångar. Det innebär att en fonds innehav hålls åtskilt från andra fonders innehav och att din investering i fonden inte kan användas för att betala någon annan fonds skulder. Det finns en potentiell ansvarsrisk för förvaringsinstitutet om fondens tillgångar går förlorade. Förvaringsinstitutet hålls ansvarigt i händelse av försumlig eller avsiktlig underlåtenhet att korrekt uppfylla sina skyldigheter.

I händelse av konkurs eller insolvens för förvaringsinstitutet eller en annan tjänsteleverantör kan investerare drabbas av förseningar (till exempel förseningar i behandlingen av teckning, konvertering och inlösen av andelar), andra störningar och det kan finnas risk för inställda betalningar. Fonden täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- ◆ Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- ◆ 10 000 EUR investeras.

Rekommenderad innehavstid: 5 år	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Investering av 10 000 EUR		
Totala kostnader	29 EUR	155 EUR
Årliga kostnadseffekter % *	0,3 %	0,3 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,28% före kostnader och 0,99% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Inga tecknings- eller inlösenavgifter betalas när investerare handlar i aktier på andrahandsmarknaden, dvs. där aktier köps och säljs på en börs. I sådana fall kan investerare betala avgifter som tas ut av mäklaren. Auktoriserade deltagare som arbetar direkt med fonden kan bli föremål för en avgift för direkt transaktion (Cash Transaction) på upp till 3,00 % vid teckning och upp till 3,00 % vid inlösen.	Upp till 0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,21%av värdet på din investering per år. Siffran som anges är en uppskattning eftersom kursen på denna andelsklass ännu inte har fastställts för ett helt räkenskapsår.	21 EUR
Transaktionskostnader	0,08 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	8 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 EUR

En konverteringsavgift kan tas ut.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att investera på lång sikt. Du kan lösa in dina innehav i fonden före den rekommenderade innehavstiden utan påföljder. En inlösenavgift kan vara tillämplig. Mer information finns i tabellen över kostnadssammansättning.

Hur kan jag klaga?

Klagomål på produkten eller på hur HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. eller den person som ger råd om eller säljer produkten uppträder bör skickas skriftligen till 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller via e-post till hifl.complaint@hsbc.com.

Övrig relevant information

Mer information om produkter för hållbara investeringar enligt artikel 8 och 9 i SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation), inklusive beskrivningar av miljöegenskaper och sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar, metoder som används till att bedöma, mäta och övervaka miljöegenskaper och sociala egenskaper och konsekvenser av valda hållbara investeringar och mål och jämförelseindexinformation, finns på<https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Om du vill ha information om tidigare resultatscenarier läser du i avsnittet "Fondcenter" på vår webbplats genom att gå till <http://www.etf.hsbc.com>. Det finns inte tillräckligt med historik för att visa siffror för tidigare resultat.

När den här produkten används som enhetslänkat stöd för en livförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal kommer den ytterligare informationen i det här avtalet, som kostnader för avtalet som inte är inkluderade i de kostnader som är angivna i det här dokumentet, kontakt för eventuella anspråk och information om vad som händer om försäkringsbolaget skulle hamna på obestånd, att anges i faktabladet för avtalet, vilket din försäkringsgivare, börsmäklare eller annat försäkringsombud måste tillhandahålla till dig enligt sina juridiska skyldigheter.