

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 Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF

en delfond i HSBC Global Funds ICAV, ("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: ETFC

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE000DKL1700

Produktionsdatum: 14 oktober 2025.

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

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur (ICAV). 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:

Fonden strävar efter att generera intäkter och kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning:

Fonden strävar efter att så nära som möjligt följa resultatet för Bloomberg Global Japan Total Return Index (indexet).

Fonden kan investera i japanska statsobligationer som är beståndsdelar i indexet och inte omfattar derivat eller hävstång. Fonden kan även investera i följande tillgångar som inte är beståndsdelar i indexet i syfte att bidra till att följa indexet: värdepapper som inte längre är eller inte ännu är beståndsdelar i indexet, obligationer från stater, statliga myndigheter och överstatliga enheter på utvecklade marknader,

vilka inte omfattar derivat eller hävstång för likviditetsändamål, likvida medel och penningmarknadsinstrument samt enheter eller andelar i andra fonder i säkringssyfte, för effektiv portföljförvaltning och för kassahantering. Indexet är ett marknadsviktat index som mäter obligationer denominerade i japanska yen, med fast ränta, nominell skuld, emitterade med en löptid på 1 år samt ovanstående. Indexets valuta är JPY och avkastningen är inte säkrad.

Indexet baseras på Bloombergs indexmetod som tillämpar kvalificeringskriterier baserat på grundläggande kärnprinciper som är utformade för att mäta de underliggande beståndsdelarna i indexet korrekt och omfattande. Indexet mäts genom totalavkastning, är marknadsvärdesviktat och ombalanseras varje månad.

Fondens underliggande värdepappers kreditbetyg kan variera emellanåt. Det genomsnittliga kreditbetyget förväntas vara högt.

Fonden förvaltas passivt och använder en investeringsteknik som kallas för optimering och syftar till att minimera skillnaden i avkastning mellan fonden och indexet genom att ta hänsyn till den aktiva risken (risk att fondens avkastning avviker från indexets) och handelskostnaderna vid sammansättning av portföljen.

Fonden investerar inte mer än 10 % av tillgångarna i andra fonder, inklusive HSBC-fonder.

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

♦ Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i avtal om utlåning av värdepapper. Denna andel förväntas dock inte överstiga 25 %.

♦ Fondens jämförelseindex är JPY. Referensvalutan för den här andelsklassen är JPY.

- ♦ Intäkter återinvesteras.
- ♦ Endast auktoriserade deltagare kan handla med fondens ETF-andelar direkt med fondföretaget.
- ♦ Fondens ETF-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%.

Målgrupp

Fonden är utformad för investerare med fokus på intäkter och som planerar att investera i minst 3 år. Fonden kan tilltala investerare som söker en kärninvestering med fast avkastning och är intresserade av låg kostnadsexponering mot den japanska marknaden för statsobligationer.

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:

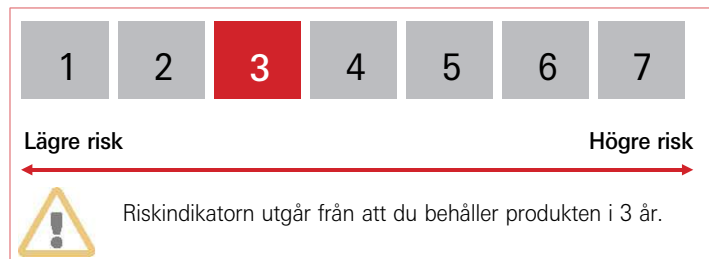
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till fondföretaget. Du kan få tillgång till mer information om fondföretaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för fondföretaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från administratören genom att skicka ett e-postmeddelande till ifsinvestorqueries@hsbc.com eller genom att gå till www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det senaste prospektet är tillgängligt på engelska och franska. Information om fondens underliggande investeringar är tillgängligt på www.global.assetmanagement.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 fondföretaget.

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 av en annan andelsklass eller delfond inom ICAV-fonden, men konvertering av ETF-andelar till icke-ETF-andelar och vice versa är inte tillåtet. Närmare uppgifter om hur detta görs finns i avsnittet "Så här konverterar du mellan delfonder/klasser" 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: 3 år		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Investering av 100 000 JPY			
Minimum	Fonden omfattas inte av kompensations- eller garantiordning för investerare. Du kan förlora en del av eller hela det investerade beloppet.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	JPY68 110	JPY71 440
	Genomsnittlig avkastning per år	-31,89 %	-10,61 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	JPY92 080	JPY95 160
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,92 %	-1,64 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	JPY102 720	JPY109 320
	Genomsnittlig avkastning per år	2,72 %	3,02 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	JPY112 800	JPY116 880
	Genomsnittlig avkastning per år	12,80 %	5,34 %

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 maj 2015 och maj 2018. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2020. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan juni 2021 och juni 2024. 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.
- ♦ 100 000 JPY investeras.

Rekommenderad innehavstid: 3 år Investering av 100 000 JPY	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	70 JPY	230 JPY
Årliga kostnadseffekter % *	0,1 %	0,1 % 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 3,09% före kostnader och 3,02% 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 EFT-andelar 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 JPY
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. 0 JPY
Löpande kostnader som tas ut varje år	
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,07% 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. 70 JPY
Transaktionskostnader	0,00 % 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. 0 JPY
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten. 0 JPY

En konverteringsavgift på upp till 3,00 % av substansvärdet för de andelar som konverteras kan betalas till den aktuella administratören.

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att investera på medellång 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

Om du vill ha information om tidigare resultatscenarier läser du i avsnittet "Fondcenter" på vår webbplats genom att gå till <http://www.assetmanagement.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, borsmäklare eller annat försäkringsombud måste tillhandahålla till dig enligt sina juridiska skyldigheter.