

Basfakta för investerare

I detta dokument återfinner du basfakta för investerare om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en placering i fonden innebär och vilka risker det medför. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

HSBC Sterling ESG Liquidity Fund

en delfond till HSBC Global Liquidity Funds Plc, ("fondföretaget");
förvaltas av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klass:H
ISIN:IE000FV0UUA2

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål:

Fonden strävar efter att tillhandahålla kapitalsäkerhet, daglig likviditet och en avkastning som liknar den på penningmarknaden som handlas i brittiska pund, kriterier gällande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) och investerar i emittenter som följer god bolagsstyrningspraxis. Fonden är klassificerad enligt artikel 8 i SFDR.

Placeringsinriktning:

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av kortfristiga värdepapper, instrument och skuldförbindelser. Dessa instrument är av hög kvalitet vid tidpunkten för köpet, är valbara för investering enligt förordningen om penningmarknadsfonder och är föremål för ytterligare granskning av de underliggande emittenternas resultat avseende olika ESG-mått. Fonden investerar i kortfristiga värdepapper med fast eller rörlig ränta som har en förfallodag på 397 dagar eller mindre. De kommer att emitteras av bolag, stater och statsrelaterade entiteter som handlas på erkända marknader. Fondens viktade genomsnittliga portföljloptid kommer inte att överstiga 60 dagar och den viktade genomsnittliga portföljlivslängden kommer inte att överstiga 120 dagar. Fonden strävar efter att identifiera emittenter som anses vara bättre på att hantera ESG-risker. ESG-betyg tilldelas till alla godkända emittenter i fondens investeringsområde. Fonden använder en kombination av kontroller som relativ ESG-poäng, efterlevnad av FN:s Global Compact samt sektorspecifika kontroller för att skapa det främsta urvalet av emittenter i fondens investeringsområde som är valbara för fondens investeringar. Fonden använder sektorsspecifika urval till att identifiera

och utesluta emittenter som är relaterade till kärnvapen och andra kontroversiella vapen.

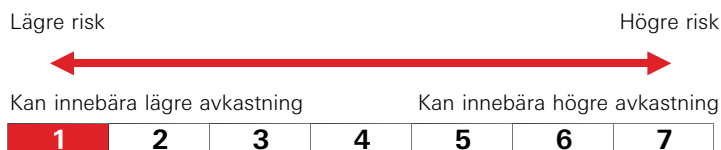
Fonden får endast investera i värdepapper som är noterade i (eller valutasäkrade mot) brittiska pund och får även investera i omvända återköpsavtal. Fondens investeringar kommer vid köptillfället att ha kreditbetyg på lägst A-1 eller P-1 (eller motsvarande) från ett erkänt kreditvärderingsinstitut.

Fonden kan investera i olika kortfristiga värdepapper, instrument och skuldförbindelser som bankcertifikat, medellångsiktiga obligationer, obligationer med rörlig eller flytande ränta, bolagscertifikat, bankaccepter, statsskuldväxlar, euroobligationer och tillgångsbaserade värdepapper.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument. Fonden kan använda dem i säkringssyfte.

- ♦ Fondens referensvaluta är GBP. Referensvalutan för denna andelsklass är GBP.
- ♦ Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är SONIA (Sterling Overnight Index Average).
- ♦ Intäkter delas ut.
- ♦ Du kan sälja din investering på flertalet arbetsdagar.
- ♦ Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att investera på kort sikt.
- ♦ Fonden har klassificerats som en NAV-penningmarknadsfond med låg volatilitet enligt penningmarknadsfondsförordningarna. För mer uppgifter om hur dessa fonder fungerar, se prospektet.

Risk-/avkastningsprofil



Risk-/avkastningsindikatorn baseras på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att den angivna risk-/avkastningskategorin förblir oförändrad. Den kan ändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Varför tillhör fonden just denna kategori?

Denna fond är klassificerad i kategori 1 eftersom dess kurs eller simulerade data har uppvisat mycket små variationer, historiskt sett.

Väsentliga risker som inte till fullo återspeglas av risk-/avkastningsindikatorn:

- ♦ **Likviditetsrisk** Likviditetsrisk är risken att en fond kan få svårigheter att uppfylla sina skyldigheter avseende finansiella skulder som betalas med

likvida medel eller andra finansiella tillgångar, och därigenom utsätter befintliga eller återstående investerare för fara.

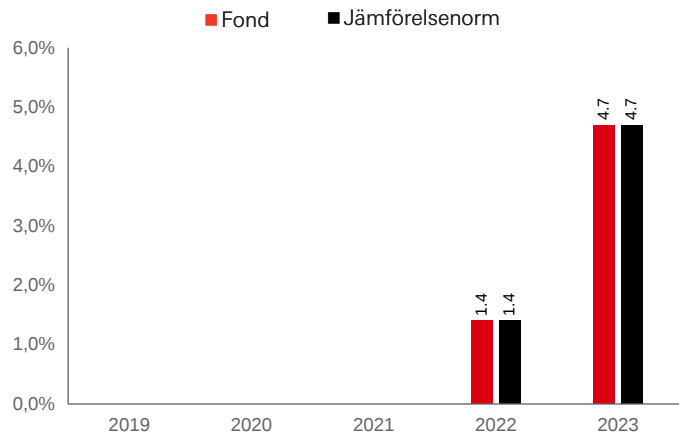
- ♦ **Motpartsrisk** Möjligheten att motparten i en transaktion kan vara ovillig eller oförmögen att uppfylla sina skyldigheter.
- ♦ **Operativ risk** Operativa risker kan utsätta fonden för fel som bland annat påverkar transaktioner, värdering, bokföring och finansiell rapportering.
- ♦ **Risk med hävstång för en investering** Hävstångsverkan för en investering uppstår när den ekonomiska exponeringen är större än det investerade beloppet, som då derivat används. En fond som använder sig av hävstång kan bli föremål för större vinster och/eller förluster till följd av den förstärkta effekten av en kursrörelse för referensskällan.
- ♦ **Risk med penningmarknadsfonder** Fondens mål uppnås eventuellt inte under ogynnsamma marknadsförhållanden. Under perioder med mycket låga räntenivåer kan den ränta som erhålls av fonden vara lägre än fondens driftskostnader.
- ♦ **Valutakursrisk** Förändringar av valutakurser kan minska eller öka investeringsvinster eller -förluster, i vissa fall betydligt.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens löpande kostnader inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter begränsar placeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras Fonden under året	
Årlig avgift	0,10 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat



- De tecknings- och inlösenavgifter som visas är de högsta som kan debiteras. I vissa fall kanske du betalar mindre. Din finansiella rådgivare kan upplysa dig om de faktiska avgifterna.
 - Fonden kan ta ut en likviditetsavgift på upp till 3,00 % av substansvärdet per andel enligt styrelsens gottfinnande, om andra andelsägare missgynnas av transaktionskostnaden. Denna avgift kommer att behållas av fonden till förmån för alla kvarvarande andelsägare.
 - En konverteringsavgift kan tas ut.
 - Siffran för årliga avgifter grundas på föregående års utgifter, dvs. året som slutade 30/04/2023. Avgifterna kan variera från år till år.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondprospektet.

- Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Värdet på din investering och eventuella intäkter från den kan gå upp såväl som ned.
- Avkastningen baseras på substansvärde med utdelningsbara intäkter återinvesterade. Samtliga årliga avgifter men inte tecknings-, inlösen- och konverteringsavgifter är medräknade i tidigare resultat.
- Tidigare resultat för denna andelsklass beräknas i GBP.
- Fondens jämförelseindex, som endast används i jämförande syfte, är SONIA (Sterling Overnight Index Average).
- Fonden inrättades den 12 oktober 2021.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Mer information

Ytterligare information om företaget, inklusive prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och de senaste andelskurserna, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från administratören genom att skicka e-post till hsbc.dealingteam@bnymellon.com eller gå in på www.globalliquidity.hsbc.com.

I detta dokument beskrivs endast en av företagets delfonder. Prospekt samt års- och halvårsrapporter utarbetas för hela företaget.

Andelsklasser

Det går att byta andelar mot andelar i en annan andelsklass eller delfond inom företaget. Information om hur du gör detta finns i avsnittet "Byte" med allmän fondinformation i prospektet.

Ersättningspolicy

Investeringsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner fastställs, finns på

www.globalliquidity.hsbc.com. En papperskopia finns tillgänglig utan kostnad från administratören.

Skatt

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Irland. Detta kan påverka din personliga skattesituation.

Förvaltningsbolag

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet.

Separerat ansvar

HSBC Global Liquidity Funds plc är ett fondföretag med separerat ansvar mellan delfonderna enligt irländsk lag. Det innebär att en delfonds innehav hålls åtskilt från andra delfonders innehav och att placeringarna i fonden inte kan användas för att betala någon annan delfonds förpliktelser.