

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 - China Government Local 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.

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

Andelsklass: ETFCHEUR

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE000YUUG5

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 regelbunden avkastning och kapitaltillväxt genom att så nära som möjligt följa utvecklingen för Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Bond Index (total return) ("indexet").

Placeringsinriktning:

Indexet består av obligationer denominerade i renminbi (CNY) som är noterade på China Interbank Bond Market. Indexets valuta är amerikanska dollar (USD) och avkastningen är osäkrad.

Indexet innehåller obligationer med fast avkastning emitterade av staten och policybanker med ett minsta utestående belopp på 5 miljarder CNY och med en löptid på minst ett år. Vid varje månatlig ombalansering av indexet kommer alla emittenter att ha ett tak på 9 % för viktning.

Fonden förvaltas passivt och investerar i, eller får exponering mot, CNY-obligationer som alla är indexkomponenter. Fonden använder sig av en investeringsteknik kallad optimering, som syftar till att minimera skillnaden i avkastning mellan fonden och indexet genom att ta hänsyn till den aktiva risken (risken att fondens avkastning varierar från indexets) och handelskostnaderna för portföljuppsättningen.

Fonden investerar inte nödvändigtvis i alla indexets komponenter och inte heller nödvändigtvis proportionellt i förhållande till deras viktning i indexet.

Om den totala portföljen överensstämmer med indexets egenskaper kan fonden också investera utanför indexet, till exempel i värdepapper som förväntas ge liknande resultat och ha liknande riskegenskaper som vissa indexkomponenter, eller som var, eller kommer att bli indexkomponenter.

Fonden kan investera i likvida medel och penningmarknadsinstrument (som omfattar kortfristiga statsobligationer, företagscertifikat och bankcertifikat).

Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i fonder för en effektiv portföljförvaltning.

Fonden kan investera upp till 100 % av sina tillgångar i obligationer utan kreditbetyg eller obligationer utan investeringsbetyg (och andra liknande värdepapper).

Fonden kan investera mer än 10 % och upp till 100 % av sina tillgångar i statsobligationer som emitterats och/eller garanterats av en enda statlig emittent (Folkrepubliken Kina) och som kan sakna kreditbetyg eller investeringsbetyg.

Fondens underliggande värdepappers kreditbetyg kan variera emellanåt. Deras genomsnittliga kreditbetyg förväntas dock vara i linje med indexets.

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 %.
- ◆ Referensvalutan för dina andelar är EUR. Dina andelar strävar efter att säkra de underliggande portföljtillgångarnas denomineringsvalutor mot EUR.
- ◆ 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 0.20%.

Målgrupp

Utformad för investerare med fokus på inkomst och som planerar att investera i minst 3 år. Fonden kan tilltala investerare som söker en kinesisk statlig lokal fastföräntad kärninvestering och som är intresserade av låg kostnadsexponering mot den kinesiska statsobligationsmarknaden.

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.

PRIIIP-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:

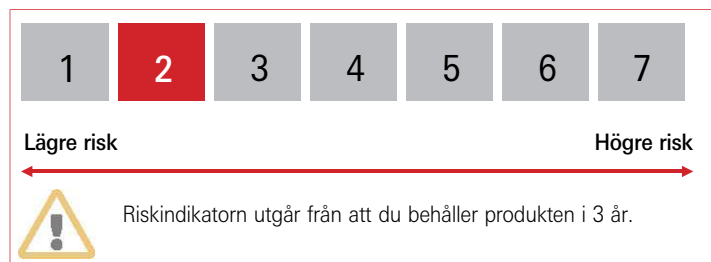
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till fondföretaget. Du kan få tillgång till mer information om fondföretaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för fondföretaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från administratören 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	Om du löser in efter
Investering av 10 000 EUR		in efter 1 år	3 år
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	EUR7 960	EUR8 060
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,39 %	-6,94 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR9 050	EUR9 220
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,47 %	-2,68 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR10 080	EUR10 340
	Genomsnittlig avkastning per år	0,75 %	1,13 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR11 260	EUR11 790
	Genomsnittlig avkastning per år	12,61 %	5,64 %

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 oktober 2015 och oktober 2018. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2020. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan oktober 2018 och oktober 2021. 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: 3 år Investering av 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	82 EUR	259 EUR
Årliga kostnadseffekter % *	0,8 %	0,8 % 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 1,97% före kostnader och 1,13% 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 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	0,20% av värdet på din investering per år. Denna siffra är en uppskattning på grund av en förändring av avgiftsstrukturen.	20 EUR
Transaktionskostnader	0,62 % 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.	62 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 EUR

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 meddellång 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 och resultat för fonden läser du i avsnittet "Fondcenter" på vår webbplats genom att gå till <http://www.assetmanagement.hsbc.com>.

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.