

# 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 US Treasury Liquidity Fund

en delfond i HSBC Global Liquidity Funds 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.

Telefon: +352 48 88 961

Produktionsdatum: 02 juli 2025.

Andelsklass: D

ISIN: IE00BF4N1L77

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

## Vad innebär produkten?

### Typ

Fonden är ett investeringsbolag 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:

Fonden strävar efter att tillhandahålla kapitalsäkerhet, daglig likviditet och en avkastning som liknar den på marknaden för statsobligationer i amerikanska dollar. Fonden är klassificerad som en artikel 6-fond enligt SFDR.

#### Placeringsinriktning:

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av amerikanska statligt emitterade penningmarknadsinstrument. Dessa instrument är kortfristiga värdepapper med fast eller rörlig ränta och en löptid på 397 dagar eller mindre som emitterats av staten i USA.

Fondportföljens viktade genomsnittliga löptid kommer inte överstiga 60 dagar.

Fondportföljens viktade genomsnittliga livslängd kommer inte överstiga 120 dagar.

Fondens investeringar kommer vid köptillfället att ha ett kreditbetyg på minst A-1 eller P-1 (eller motsvarande) från ett erkänt kreditvärderingsinstitut som exempelvis Standard & Poor's eller Moody's.

Fonden får endast investera i värdepapper som är denominerade i (eller säkrade mot) amerikanska dollar.

Fonden kan investera i ett urval av statligt emitterade amerikanska penningmarknadsinstrument, såsom: amerikanska statsobligationer – kortfristiga, medelfristiga och långfristiga obligationer. Fonden kan investera i omvända återköpsavtal. Fonden kan även investera i likvida medel och penningmarknadsinstrument (inklusive inlåning över natten).

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

- ◆ Fondens jämförelseindex är USD. Referensvalutan för den här andelsklassen är USD.
- ◆ Intäkter återinvesteras.
- ◆ Du kan sälja din placering under de flesta arbetsdagar.

- ◆ Fonden har klassificerats som en konstant NAV-penningmarknadsfond med statspapper enligt penningmarknadsförfordningarna. För mer uppgifter om hur dessa fonder fungerar, se prospektet
- ◆ Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

### Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som söker kapitalsäkerhet och daglig likviditet tillsammans med en investeringsavkastning som är jämförbar med normala räntesatser på penningmarknaden. Fonden är tillgänglig för investerare som företag, banker, aktiemäklare, förvaringsinstitut, fondförvaltare, pensionsfonder, välgörenhetsorganisationer, lokala myndigheter och andra institutioner som söker investeringar i kortfristiga fonder för egna konton eller för kunders konton.

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:

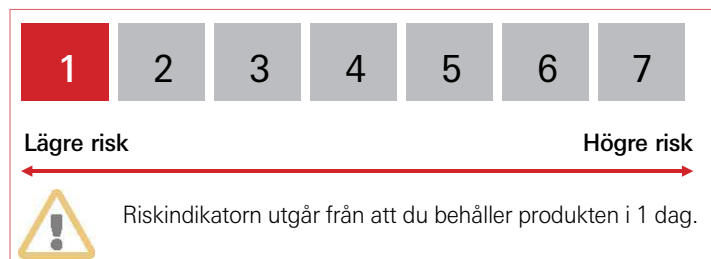
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till bolaget. Du kan få tillgång till mer information om bolaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för bolaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från administratören genom att skicka ett e-postmeddelande till [hsbc.dealingteam@bnymellon.com](mailto:hsbc.dealingteam@bnymellon.com) eller genom att gå till [www.globalliquidity.hsbc.com](http://www.globalliquidity.hsbc.com).

Förvaringsinstitutet är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 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 den allmänna fondinformationen i avsnittet "Byte" 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.

Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga

på en mycket låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Ytterligare risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn inkluderar: Likviditetsrisk, motpartsrisk, operativ risk, hävstångsrisk och växelkursrisk. Information om andra risker finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

### 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: 1 dag |                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 dag |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Investering av 10 000 USD        |                                                                                                                                            |                            |
| 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                                                                                          | USD10 000                  |
|                                  | Procentuell avkastning                                                                                                                     | -0,01 %                    |
| Negativt scenario                | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                                                          | USD10 000                  |
|                                  | Procentuell avkastning                                                                                                                     | 0,00 %                     |
| Neutralt scenario                | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                                                          | USD10 000                  |
|                                  | Procentuell avkastning                                                                                                                     | 0,00 %                     |
| Positivt scenario                | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                                                          | USD10 000                  |
|                                  | Procentuell avkastning                                                                                                                     | 0,04 %                     |

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 april 2021 och april 2021. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan mars 2018 och mars 2018. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan december 2023 och december 2023. 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. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp.

Vi har antagit att 10 000 USD investeras under den rekommenderade innehavstiden.

| Rekommenderad innehavstid: 1 dag |  | Om du löser    |
|----------------------------------|--|----------------|
| Investering av 10 000 USD        |  | in efter 1 dag |
| Totala kostnader                 |  | 0 USD          |
| Kostnadseffekt % *               |  | 0,0 %          |

\* Detta visar kostnadseffekten för en innehavstid på mindre än ett år. Procentsatsen är inte direkt jämförbar med de siffror för kostnadseffekt som lämnas för andra Priip-produkter.

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 dag |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teckningskostnader                                                    | Vi tar inte ut någon teckningsavgift.                                                                                                                                                                                                                 | Upp till 0 USD             |
| Inlösenkostnader                                                      | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                              | 0 USD                      |
| Löpande kostnader som tas ut varje år                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,40% 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.                                                                             | 0 USD                      |
| Transaktionskostnader                                                 | 0,02 %* 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 USD                      |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Resultatrelaterade avgifter                                           | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.                                                                                                                                                                                       | 0 USD                      |

En konverteringsavgift kan tas ut.

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

### Rekommenderad innehavstid: 1 dag

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att investera på mycket kort 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](mailto:hifl.complaint@hsbc.com).

## Övrig relevant information

\*Obs! Denna siffra baseras på en ofullständig datauppsättning och kan därför ändras. Uppdaterade siffror tillhandahålls i vederbörig ordning.

Om du vill ha information om tidigare resultatscenarier läser du i avsnittet "Fondcenter" på vår webbplats genom att gå till <http://www.globalliquidity.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.