

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 Liquidity Fund

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

Klass:H
ISIN:IE00BYJHC15

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål:

Fonden strävar efter att ge kapitalsäkerhet, daglig likviditet och en avkastning som liknar brittiskt pundpenningmarknader.

Placeringsinriktning:

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av kortfristiga värdepapper, instrument och förbindelser. Dessa instrument kommer att vara kortfristiga värdepapper med fast eller rörlig ränta som förfaller om 397 dagar eller mindre. De kommer att emitteras av företag, stater och myndigheter och antingen noteras eller handlas på en erkänd marknad, enligt beskrivningen i prospektet.

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, till exempel Standard & Poor's eller Moody's. Fonden får endast investera i värdepapper som är denominerade i (eller säkrade tillbaka i) brittiskt pund.

Fonden kan investera i en rad kortfristiga värdepapper, instrument och förbindelser, såsom, men inte begränsat till, bankcertifikat (kortfristiga

certifikat utfärdade av banker), medellånga skuldförbindelser med varierande och rörlig ränta, företagscertifikat, bankaccepter, statsobligationer, företagsobligationer, statsskuldväxlar och euroobligationer samt tillgångssäkrade värdepapper.

Fonden kan även investera i omvända återköpsavtal.

Fonden kan även 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 Sterling Overnight Index Average (SONIA).
- ♦ 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

Lägre risk Högre risk



Kan innebära lägre avkastning

Kan innebära högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

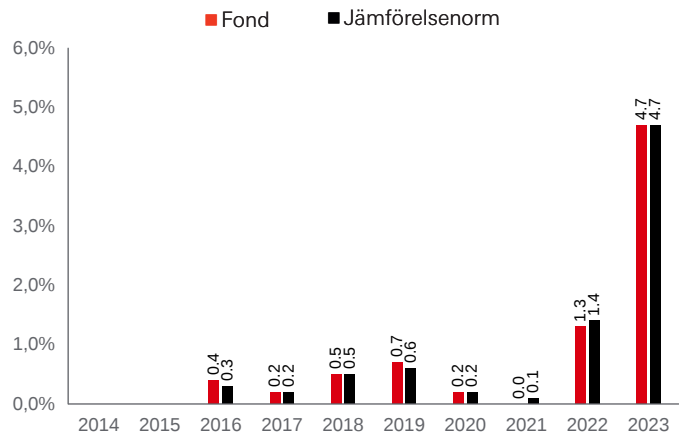
- ♦ **Motpartsrisk** Möjligheten att motparten i en transaktion kan vara ovillig eller oförmögen att uppfylla sina skyldigheter.
- ♦ **Operativ risk** Operativa risker kan utsätta fonden för fel som bland annat påverkar transaktioner, värdering, bokföring och finansiell rapportering.
- ♦ **Risk med hävstång 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 referenskällan.
- ♦ **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 investeringsvinsterna eller -förlusterna, 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 Sterling Overnight Index Average (SONIA).
- Tidigare har jämförelsenormen varit: 1 Week GBP LIBID från lanseringen till 13/03/2020.
- Fonden inrättades den 01 september 1999.

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.