

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 INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND

en delfond i HSBC Global Investment Funds, ("fondföretaget"). Fonden förvaltas av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., är auktoriserad i Grand Duchy of Luxembourg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). HSBC Asset Management är varumärkt för HSBC-koncernens kapitalförvaltningsverksamhet.

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

Telefon: +352 48 88 961

Produktionsdatum: 13 juni 2025.

Andelsklass: IC

ISIN: LU2334455099

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

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett investmentbolag bildat som ett Société Anonyme-företag kvalificerat som investeringsföretag med rörligt kapital (Société d'Investissement à Capital Variable). 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 kortsiktig kapitaltillväxt och intäkter genom att investera i en portfölj med obligationer och penningmarknadsinstrument, samtidigt som man främjar egenskaper för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Fondens mål är att ha ett högre ESG-betyg, beräknat som ett viktat genomsnitt av ESG-betygen för de emittenter fonden har investerat i, än det viktade genomsnittet för ESG-betygen i jämförelseindexet.

Fonden främjar ESG-egenskaper enligt artikel 8 i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Mer information om HSBC Global Asset Managements policyer för ansvarsfulla investeringar finns på www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing.

Placeringsinriktning:

Under normala marknadsförhållanden förväntas den genomsnittliga löptiden för fondens innehav inte överstiga ett år, vilket betraktas som en mycket kort löptid.

Under normala marknadsförhållanden investerar fonden minst 70 % i obligationer med antingen fast eller rörlig ränta och andra liknande värdepapper, inklusive penningmarknadsinstrument, som har höga kreditbetyg och är emitterade eller garanterade av stater, statsrelaterade organ, överstatliga organ och företag som är baserade på utvecklade marknader eller tillväxtmarknader.

Fonden investerar mindre än 30 % av sina tillgångar i obligationer med låga kreditbetyg och obligationer utan kreditbetyg och upp till 10 % av sina tillgångar i värdepapper som är emitterade eller garanterade av en enskild statlig emittent med låga kreditbetyg.

Fonden integrerar identifiering och analys av en emittents miljörelaterade och sociala egenskaper samt bolagsstyrningpraxis som en del av investeringsbeslutsprocessen. Emittenter som övervägs för inkludering i fondens portfölj kan vara föremål för uteslutna aktiviteter i enlighet med HSBC Asset Managements policyer för ansvarsfulla investeringar, vilka kan ändras från tid till annan. Se prospektet för mer information om uteslutna verksamheter.

Miljörelaterade och sociala egenskaper samt bolagsstyrningpraxis, uteslutna verksamheter och behovet av "due diligence" gällande ESG identifieras och analyseras med hjälp av både HSBC:s egenutvecklade ramverk för ESG-väsentlighet och -betyg, såväl som forskning och expertis från väletablerade leverantörer av finansiell information.

Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i obligationer och andra liknande värdepapper med längre löptid än fem år och 30 % i obligationer emitterade på tillväxtmarknader.

Fonden kan investera upp till 10 % av tillgångarna i kinesiska fastlandsobligationer, upp till 20 % i tillgångsbaserade (ABS) och hypoteksbaserade värdepapper (MBS), upp till 10 % i villkorade konvertibla värdepapper, upp till 10 % i andra fonder och kan investera i bankinsättningar och penningmarknadsinstrument för kassaändamål.

Fonden kan innehålla aktier (och aktieliknande värdepapper) som erhållits till följd av eller i samband med en företagsåtgärd som påverkar befintliga portföljinnehav.

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer denominerade i US-dollar (USD) och kan även ha exponering på upp till 20 % av tillgångarna mot andra valutor.

Fonden kan investera i derivat och använda dem för säkring och effektiv portföljförvaltning. Derivat kommer inte att användas i någon större utsträckning för investeringsändamål. Derivat kan ingå i andra instrument som används av fonden.

- ◆ Fonden kan investera upp till 29 % av sina tillgångar i avtal om utlåning av värdepapper. Denna andel förväntas dock inte överstiga 25 %.
- ◆ Fondens jämförelseindex är USD. Referensvalutan för den här andelsklassen är USD.
- ◆ Intäkter återinvesteras.
- ◆ Du kan sälja din placering under de flesta arbetsdagar.
- ◆ Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Barclays 1-3 Year US Corporate Index Total Return USD. Jämförelseindexet används bara för att jämföra fondens ESG-betyg.
- ◆ Investeringsrådgivaren kommer efter eget gottfinnande att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet, baserat på aktiva strategier för investeringsförvaltning och specifika investeringsmöjligheter. Det förutses att jämförelseindexet inte kommer att användas som ett område som värdepapper väljs ut från.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för investerare med mycket kort investeringshorisont och är avsedd för investerare som söker låg förväntad kapitalförlust och inkomstnivåer som förväntas vara regelbundna och stabila. Fonden kan vara lämplig för investerare som söker ett alternativ till kontantinsättningar eller tillfälliga kontantinvesteringar.

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:

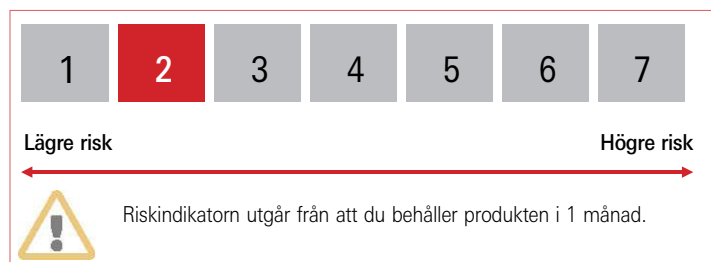
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till bolaget. Du kan få tillgång till mer information om bolaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för bolaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från registratör och överföringsombudet genom att skicka ett e-postmeddelande till amgtransferagency@lu.hsbc.com eller genom att gå till www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det senaste prospektet är tillgängligt på engelska och svenska. Prospektet samt års- och halvårsrapporter upprättas för hela bolaget.

Depåbanken är HSBC Continental Europe, Luxembourg. 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 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: 1 månad		Om du löser in efter 1 månad
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	USD9 380
	Procentuell avkastning	-6,24 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD9 560
	Procentuell avkastning	-4,39 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD9 710
	Procentuell avkastning	-2,94 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD9 800
	Procentuell avkastning	-2,03 %

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 februari 2020 och mars 2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan maj 2018 och juni 2018. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan mars 2020 och april 2020. 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 förvaringsinstitutets bank 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 enligt 2010 års lag.

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 månad	Om du löser in efter 1 månad
Investering av 10 000 USD	
Totala kostnader	313 USD
Kostnadseffekt % *	3,1 %

* 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.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut upp till 3,10 %. Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 månad
Teckningskostnader	Upp till 3,10 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. I vissa fall kanske du betalar mindre. Din finansiella rådgivare kan upplysa dig om de faktiska avgifterna.	Upp till 310 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	0,35 % av värdet på din investering per år. Denna siffra grundas på föregående års utgifter, dvs. året som slutade 31 mars 2025.	3 USD
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 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 USD

En konverteringsavgift på upp till 1,00 % av substansvärdet för de andelar som konverteras kan betalas till den aktuella distributören.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?**Rekommenderad innehavstid: 1 månad**

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.

Övrig relevant information

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

Mer information om produkter för hållbara investeringar enligt artikel 8 och 9 i SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation), inklusive beskrivningar av miljöegenskaper och sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar, metoder som används till att bedöma, mäta och övervaka miljöegenskaper och sociala egenskaper och konsekvenser av valda hållbara investeringar och mål och jämförelseindexinformation, finns på <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

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.