

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

ein Teilfonds von HSBC Global Funds ICAV, (der „OGAW“). Der Fonds wird von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. verwaltet, ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland (CBI) beaufsichtigt. HSBC Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft der HSBC Group.

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

Telefon: +352 4888 9625

Produktionsdatum: 03 April 2024.

Anteilsklasse: ETFCHEUR

ISIN: IE000YUU9UG5

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (Irish collective asset-management vehicle, „ICAV“). Der Wert des Fonds hängt von der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab und kann sowohl steigen als auch fallen. Das in den Fonds investierte Kapital kann einem Risiko ausgesetzt sein.

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.

Anlagepolitik:

Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert.

Der Index umfasst festverzinsliche Staats- und Zentralbankanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 5 Mrd. CNY und einer Laufzeit von mindestens einem Jahr.

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in CNY-Anleihen, die Indexbestandteile sind, oder baut ein Engagement in diesen auf. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch außerhalb des Index investieren; in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile, oder in Wertpapiere, die Indexbestandteile waren oder werden.

Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 100 % seines Vermögens in Staatsanleihen investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten (der Volksrepublik China) begeben werden. Zudem kann er bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen nicht staatlichen Emittenten begeben werden. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann dieser Grenzwert auf 35 % erhöht werden.

Der Fonds kann zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren) auch in Derivate investieren.

- ◆ Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25 % betragen.
- ◆ Die Referenzwährung Ihrer Anteile ist EUR. Ihre Anteile sollen die Denominierungswährung der Portfolio-Basiswerte gegenüber dem EUR absichern.
- ◆ Erträge werden wieder angelegt.
- ◆ Berechtigte Teilnehmer dürfen die ETF-Anteile des Fonds nur direkt mit dem OGAW handeln.

- ◆ Die ETF-Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird voraussichtlich 0.20% betragen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an ertragsorientierte Anleger, die eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren beabsichtigen. Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die eine Kernanlage in lokalen chinesischen Staatsanleihen wünschen und an einem kostengünstigen Engagement auf dem Markt für lokale chinesische Staatsanleihen interessiert sind.

Eine Anlage in dem Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und Vorteile einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste zu tragen, da der Fonds nicht garantiert ist und sie möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist zur Verwendung als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios ausgelegt. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage ihren Finanzberater zu Rate ziehen.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds nicht einseitig auflösen. Der Verwaltungsrat kann ferner beschließen, den Fonds unter bestimmten Umständen zu liquidieren, die im Prospekt und in der Satzung des Fonds dargelegt sind.

Zusätzliche Informationen:

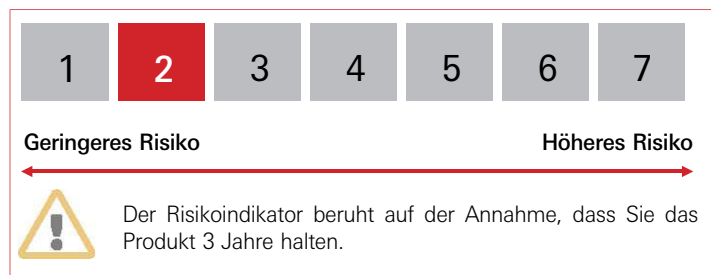
Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse eines Teilfonds des OGAW. Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Preise von Anteilen, können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.global.assetmanagement.hsbc.com angefordert werden. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Französisch erhältlich. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.global.assetmanagement.hsbc.com. Der indikative taggleiche Nettoinventarwert des Fonds ist auf mindestens einem Terminal der wichtigsten Marktdatenanbieter, wie Bloomberg, sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten OGAW erstellt.

Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt und von den Vermögenswerten anderer Fonds getrennt.

Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb des ICAV umtauschen, der Umtausch von ETF-Anteilen in Nicht-ETF-Anteile und umgekehrt ist jedoch nicht zulässig. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilklassen“ des Prospekts.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld

verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Risiken (nicht im Gesamtrisikoindikator): Liquiditäts-, Kontrahenten-, operatives, Anlagehebelungs- und Wechselkursrisiko. Weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage von 10.000 EUR | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Minimum | Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungssystem für den Anleger oder einen Sicherungsfonds abgesichert. Sie können einen Teil oder den gesamten angelegten Betrag verlieren. | | |
| Stressszenarien | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 7.970 | EUR 8.070 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -20,35 % | -6,88 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 9.050 | EUR 9.220 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9,47 % | -2,68 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 10.080 | EUR 10.370 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 0,75 % | 1,22 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 11.260 | EUR 11.790 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 12,61 % | 5,64 % |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Oktober 2015 und Oktober 2018. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen September 2020 und September 2023. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Oktober 2018 und Oktober 2021. Eine geeignete Benchmark wurde verwendet, wenn für den Fonds unzureichende Daten vorlagen.

Was geschieht, wenn HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Auszahlungsfähigkeit des Fonds würde durch den Ausfall von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nicht beeinträchtigt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt und von den Vermögenswerten anderer Fonds getrennt. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines Fonds von den Anlagen der übrigen Fonds separat gehalten werden und dass Ihre Anlage in dem Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds verwendet werden kann. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet im Fall von fahrlässiger oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen.

Im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Verwahrstelle oder eines anderen Serviceanbieters könnten Anleger von Verzögerungen (beispielsweise bei der Bearbeitung von Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträgen von Anteilen) oder sonstigen Störungen betroffen sein. Zudem kann ein Ausfallrisiko bestehen. Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungssystem für den Anleger oder einen Sicherungsfonds abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

◆ 10.000 EUR werden investiert.

| Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage von 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---|--|--|
| Kosten insgesamt | 83 EUR | 261 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten % * | 0,8 % | 0,8 % pro Jahr |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,06% vor Kosten und 1,22% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|--|
| Einstiegskosten | Für den Handel mit Anteilen auf dem Sekundärmarkt, d. h. für den Kauf und Verkauf von ETF-Anteilen an einer Börse, fallen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge an. In solchen Fällen müssen die Anleger möglicherweise Gebühren zahlen, die von ihrem Broker erhoben werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen unter Umständen eine Direkthandelsgebühr (Bargeldtransaktionsgebühr) von bis zu 3,00 % für Zeichnungen und bis zu 3,00 % für Rücknahmen. | Bis zu 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,23% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilsklasse noch keine Preise für ein volles Geschäftsjahr vorliegen. | 23 EUR |
| Transaktionskosten | 0,60 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 60 EUR |

| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
|--|---|-------|
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 EUR |

Möglicherweise ist eine Umtauschgebühr von bis zu 3,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile an die jeweilige Verwaltungsstelle zahlbar.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Eine Anlage in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine mittelfristige Anlage anstreben. Wenn Sie Ihre Bestände im Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben möchten, fallen keine Vertragsstrafen an. Es kann eine Ausstiegsgebühr anfallen. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, sollten schriftlich an 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg oder per E-Mail an hipl.complaint@hsbc.com gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die früheren Performance-Szenarien finden Sie im Bereich Fund Centre auf unserer Website unter <http://www.assetmanagement.hsbc.com>. Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner im Schadensfall und was bei Ausfall des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags dargelegt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Verfügung gestellt werden muss.