

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

ein Teilfonds von HSBC ETFs PLC, (der „OGAW“);
Verwaltet von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:EUR
ISIN:IE00BKY81B71

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds soll die Erträge des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged) („der Index“) so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Anleihen von im Index enthaltenen Unternehmen.

Anlagepolitik:

Der Index, ein Teilindex des Bloomberg EURO Aggregate Corporate Index (der Hauptindex), besteht aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, wie vom Indexanbieter definiert. Der Index strebt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen und ein besseres MSCI ESG-Rating als der Hauptindex an.

Im Rahmen der Indexaufbau-Methodik werden Wertpapiere anhand von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien ermittelt. Diese Kriterien beinhalten das MSCI ESG-Rating, Business Involvement Screens und MSCI ESG Controversy-Scores. Jedes Unternehmen im Index erhält ein ESG-Rating. Die Gewichtungen der Unternehmen im Index werden auf 2 % des Marktwerts begrenzt.

Die Business Involvement Screens umfassen u. a. einen Schwellenwert für die Intensität der CO₂-Emissionen (der anhand des firmeneigenen Kohlenstoff-Schätzmodells von MSCI ESG Research gemessen und geschätzt wird) und schließen Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Alkohol und Waffen aus.

Der passiv verwaltete Fonds wendet eine als „Optimierung“ bezeichnete Anlagentechnik an. Diese Technik soll den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index minimieren, indem bei der Portfoliokonstruktion der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die

Handelskosten berücksichtigt werden. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds jedoch möglicherweise nicht in alle Bestandteile des Index investieren.

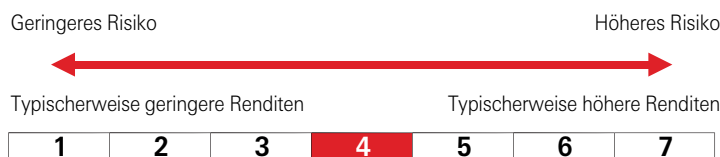
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich anderer HSBC-Fonds, und in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps anlegen, voraussichtlich werden aber 5 % nicht überschritten.

Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken 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 des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR.
- ◆ Erträge werden wieder angelegt.
- ◆ Berechtigte Teilnehmer dürfen die Anteile des Fonds nur direkt mit dem OGAW handeln.
- ◆ Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator basiert auf der Grundlage historischer Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikolosen Anlage.

Warum ist dieser Fonds in dieser bestimmten Kategorie eingestuft?

Dieser Fonds ist der Risikokategorie 4 zuzuordnen, da sein Preis oder seine simulierten Daten in der Vergangenheit mittelmäßige Schwankungen verzeichnet haben.

Folgende wesentliche Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator nicht vollständig erfasst:

- ◆ **Anlagehebelungsrisiko** Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts aus einer Bewegung des Preises der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- ◆ **Ausfallrisiko** Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr dazu bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten.
- ◆ **Betriebsrisiko** Im Rahmen des operativen Risikos kann der Fonds unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.

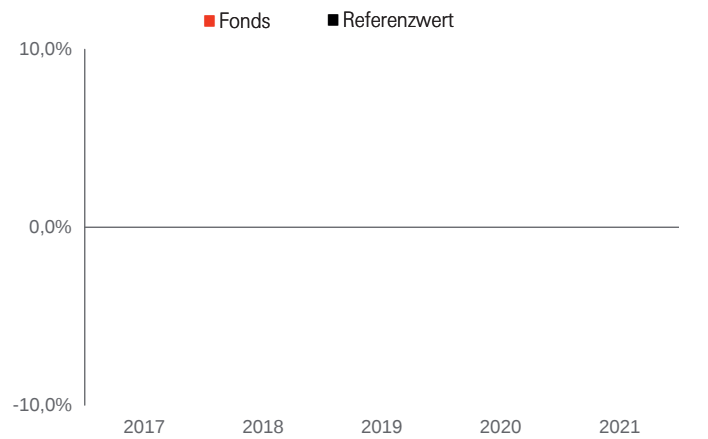
- ◆ **CoCo-Anleihenrisiko** CoCo-Wertpapiere (CoCo-Bonds) sind vergleichsweise unerprobt, ihre Ertragszahlungen können annulliert oder ausgesetzt werden, sie sind anfälliger gegenüber Verlusten als Aktien und sie können äußerst volatil sein.
- ◆ **Derivatenrisiko** Das Verhalten von Derivaten ist unvorhersehbar. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- ◆ **Indexnachbildungsrisiko** Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).
- ◆ **Kontrahentenrisiko** Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
- ◆ **Kreditrisiko** Der Wert einer Anleihe oder eines Geldmarktpapiers kann sinken, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert.
- ◆ **Liquiditätsrisiko** Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds Schwierigkeiten haben kann, seine Verpflichtungen im Hinblick auf finanzielle Verbindlichkeiten, die durch die Lieferung von Barmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, zu erfüllen, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger beeinträchtigt werden.
- ◆ **Risiko bei kündbaren Anleihen** Jede unerwartete Bewegung der Zinsen könnte die Wertentwicklung kündbarer Schuldtitel (Wertpapiere, deren Emittenten berechtigt sind, das Kapital des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin zu tilgen) negativ beeinflussen.
- ◆ **Wechselkursrisiko** Wechselkursänderungen könnten – teilweise in erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste schmälern oder vergrößern.
- ◆ **Zinsrisiko** Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse im Allgemeinen. Dieses Risiko nimmt allgemein mit der Länge der Laufzeit einer Rentenanlage und der Höhe ihrer Kreditqualität zu.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,18%
Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- ◆ Anleger, die auf dem Sekundärmarkt – also auf einem Markt, an dem Aktien an einer Börse gekauft und verkauft werden – in Aktien handeln, zahlen keinen Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag. In solchen Fällen zahlen die Anleger möglicherweise Gebühren, die von ihrem Broker festgelegt werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkten Handel mit dem Fonds betreiben, zahlen möglicherweise eine Gebühr für den Direkthandel (Bargeschäft) in Höhe von bis zu 3,00% für die Zeichnung und bis zu 3,00% für die Tilgung.
- ◆ Möglicherweise fällt eine Umtauschgebühr an.
- ◆ Die hier angegebenen laufenden Kosten stellen eine Schätzung der Kosten dar, da für die Anteilsklasse noch keine Preise für ein volles Geschäftsjahr vorliegen. Der Jahresbericht des OGAW für das jeweilige Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Kosten.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt und in der Ergänzung des Fonds.

- ◆ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen; der Wert Ihrer Anlage und sämtliche Erträge daraus können steigen oder fallen.
- ◆ Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten ausgeschütteten Erträgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
- ◆ Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird berechnet in EUR.
- ◆ Der Anlagereferenzwert für den Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged).
- ◆ Der Fonds wurde aufgelegt am 16 November 2021.
- ◆ Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwahrstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden.

Details zu den zugrunde liegende Anlagen des Fonds stehen unter www.etf.hsbc.com zur Verfügung. Der indikative taggleiche Nettoinventarwert des Fonds wird in mindestens einem Terminal der wichtigen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com

Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Anteilklassen

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen - Primärmarkt“ des Prospekts.

Vergütungspolitik

Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuer

Der Fonds unterliegt den Steuerregularien Irlands. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Separate Haftung

HSBC ETFs PLC ist eine Investmentgesellschaft mit separater Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines Teilfonds von den Anlagen der übrigen Teilfonds separat gehalten werden und dass Ihre Anlage im Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann.