

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

en afdeling af HSBC ETFs PLC (investeringsinstituttet). Fonden forvaltes af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., er godkendt i Ireland og er underlagt tilsyn fra Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management er brandnavnet for HSBC Groups formueforvaltningsvirksomhed.

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

Telefon: +352 48 88 961

Dato for udarbejdelse: 26 marts 2025.

Aktieklasse: USD

ISIN: IE000XGNMWE1

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

Hvad drejer dette produkt sig om?

Type

Fonden er et investeringsselskab med variabel kapital. Fondens værdi afhænger af de underliggende aktivers resultat og kan stige eller falde. Kapital, der investeres i fonden, kan være forbundet med risiko.

Mål og investeringspolitik

Investeringsmål:

Fonden søger så tæt som muligt at følge afkastet i Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (i det følgende benævnt "indekset"). Fonden investerer i eller opnår eksponering for obligationer udstedt af regeringer, der indgår i indekset.

Investeringspolitik:

Indekset er et undersæt af Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (det overordnede indeks) og består af investment grade, fastforrentede obligationer, der udløber inden for 1 til 3 år fra både udstedere fra udviklede og nye vækstlande, som defineret af indeksudbyderen. Statsgæld omfatter obligationer, der er udstedt af regeringer, deres instanser eller redskaber eller andre statsrelaterede enheder.

Fondens mål om at afspejle indeksets resultater kombineres med, at den fremmer bestemte miljømæssige, sociale og/eller ledelsesmæssige karakteristika, og den er kategoriseret i henhold til artikel 8 i SFDR.

Indekset søger at opnå en reduktion i eksponering for kulstofemissioner og en forbedring af MSCI ESG-klassifikationen (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold) sammenlignet med det overordnede indeks. Indekset opnår dette ved at fjerne værdipapirer på grundlag af bæredygtighedsrelaterede eksklusionskriterier på månedlig basis, hvilket inkluderer MSCI ESG-rating, screeninger af virksomhedsengagement og MSCI ESG Carbon Controversies Scores.

Screeningerne af virksomhedsengagement inkluderer, men er ikke begrænset til: alkohol, tobak, hasardspil, civile våben, fossile brændstoffer og genetisk modificerede organismer, kontroversielle våben og indtægter fra termisk kul. Vægtningen af hver bestanddel udsteder justeres af en fastsat multiplikator.

Fonden forvaltes passivt og bruger en investeringsteknik kaldet optimering. Denne teknik søger at minimere forskellen i afkast mellem fonden og indekset ved at tage højde for trackingfejl (risikoen for at fondens afkast er forskelligt fra indeksets afkast) og handelsomkostninger, når der opbygges en portefølje. Derfor kan fonden muligvis ikke eje alle de underliggende bestanddele i indekset, der ligger tæt på deres indekssvægtninger.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt eller praktisk for fonden at investere i alle bestanddele af indekset. Fonden kan også investere i obligationer uden for indekset, der forventes at have lignende resultater og risikoegenskaber som visse bestanddele af indekset.

Fonden kan investere op til 30 % af aktiverne i værdipapirer, der handles på Kinas interbank-obligationsmarked (CIBM).

Fonden kan investere op til 10 % af aktiverne i andre fonde, herunder andre HSBC-fonde.

Fonden kan også investere op til 30 % i total return swaps. Dette forventes dog generelt ikke at overstige 0 %.

Fonden kan også investere i derivater med henblik på effektiv porteføljeforvaltning (f.eks. for at styre risici og omkostninger eller for at generere yderligere kapital eller indtægter) og til investeringsformål.

- ◆ Fonden kan allokere op til 30 % af aktiverne til transaktioner med udlån af værdipapirer. Dette forventes dog ikke at overstige 25 %.
- ◆ Fondens referencevaluta er USD. Aktieklassens referencevaluta er USD.
- ◆ Udbytte geninvesteres.
- ◆ Kun autoriserede deltagere kan handle med fondens aktier direkte med investeringsinstituttet.
- ◆ Fondens aktier er noteret på en eller flere børser.
- ◆ Du kan sælge din investering på de fleste hverdage.
- ◆ Det forventede niveau af trackingfejl under normale markedsbetingelser forventes at være 0.40%.
- ◆ Referencebenchmarket har et højt niveau af koncentration. Dette betyder, at et lille antal af værdipapirer udgør en betydelig del af benchmarket.

Påtaent detailinvestor

Investering i fonden kan være egnet for investorer, der søger kapitalvækst med en tidshorisont på fem år gennem investeringer foretaget primært i gældsbeviser, der er noteret eller handles på anerkendte markeder, som defineret i prospektet. En investor bør overveje, hvad vedkommendes personlige tolerance for markedets daglige udsving er, før vedkommende investerer i fonden. Investorer bør være parate til at bære tab. Aktier i fonden vil være tilgængelige for både detailinvestorer og institutionelle investorer.

Investering i fonden er kun egnet for investorer, som er i stand til at evaluere risici og fordele ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige ressourcer til at kunne bære ethvert tab, eftersom fonden ikke er garanteret, og det er muligt, at de vil få mindre tilbage, end de har investeret. Fonden er udviklet til at blive anvendt som en del af en diversificeret investeringsportefølje. Potentielle investorer bør rådføre sig med deres finansielle rådgiver, før de foretager en investering.

Løbetid:

Fonden har ikke en udløbsdato.

PRIIP-producenten kan ikke ensidigt afslutte fonden. Bestyrelsen kan beslutte at likvidere fonden under visse omstændigheder, der er beskrevet i fondens prospekt og vedtægter.

Yderligere oplysninger:

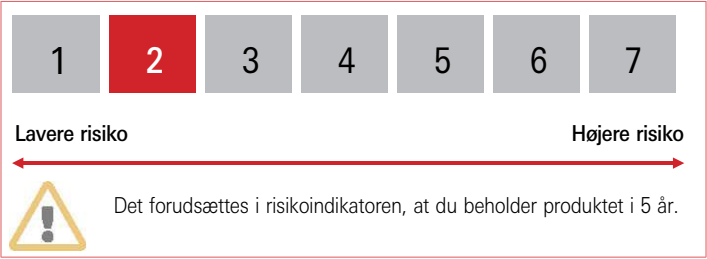
Dette dokument indeholder en beskrivelse af en enkelt aktieklasse i selskabets underfond. Yderligere oplysninger om selskabet, herunder prospektet, selskabets seneste årsberetninger og halvårslige rapporter og de seneste aktiekurser, kan rekvireres gratis på engelsk fra administratoren ved at sende en e-mail til ifsinvestorqueries@hsbc.com eller gå til www.etf.hsbc.com. Det seneste prospekt findes på engelsk, tysk og fransk. Oplysningerne om fondens underliggende investeringer er tilgængelige på www.etf.hsbc.com. Fondens vejledende intra-dags nettoaktivværdi er tilgængelig på mindst én stor leverandør af markedsdata, f.eks. Bloomberg, såvel som på en bred vifte af websteder, som viser data om aktiemarkedene, herunder www.reuters.com. Prospektet, årsberetninger og halvårslige rapporter er udarbejdet for hele selskabet.

Depositaren er HSBC Continental Europe. Depositaren opbevarer fondens aktiver sikkert og adskilt fra andre fondes aktiver.

Det er muligt at ombytte aktier til aktier i en anden aktieklasse eller afdeling i virksomheden. Nærmere oplysninger om fremgangsmåden findes i afsnittet "Conversion of Shares – Primary Market" ("Konvertering af aktier – primært marked") i prospektet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af udsving på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som værende 2 ud af 7, hvilket er en lav risikoklasse. Dette er en vurdering af de potentielle tab ved fremtidige resultater på et lavt niveau, og det er meget usandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, vil afhænge af vekselkursen imellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Yderligere risici, der ikke er inkluderet i den summariske risikoindikator (SRI), omfatter: Likviditetsrisiko, modpartsrisiko, operationel risiko, gearingsrisiko og risiko i forbindelse med valutakurser. Der henvises til prospektet for andre risici.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Investering på USD 10.000			
Minimum	Fonden er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD8.360	USD7.920
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-16,44 %	-4,54 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD8.710	USD9.170
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-12,86 %	-1,72 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD10.140	USD10.040
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,37 %	0,08 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD10.820	USD11.340
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8,20 %	2,54 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller udlodningsagent. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem september 2017 og september 2022. Det moderate scenarie opstod for en investering mellem april 2017 og april 2022. Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem december 2015 og december 2020. Et passende benchmark blev anvendt, hvor fonden har en ufuldstændig historik.

Hvad sker der, hvis HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens evne til at udbetale vil ikke kunne påvirkes af eventuel misligholdelse af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Depositaren opbevarer fondens aktiver sikkert og adskilt fra andre fondes aktiver. Dette indebærer, at den enkelte fonds beholdninger holdes adskilt fra de andre fondes beholdninger, og at din investering i fonden ikke kan anvendes til betaling af en anden fonds passiver. Der er en potentiel ansvarsrisiko for depositaren, hvis aktiverne i fonden går tabt. Depositaren drages til ansvar, hvis denne uagtsomt eller forsætligt ikke har opfyldt sine forpligtelser.

I tilfælde af depositarens eller en anden tjenesteudbyders konkurs eller insolvens kan investorer opleve forsinkelser (f.eks. forsinkelser i behandlingen af tegning, konvertering og indløsning af aktier) eller andre forstyrrelser, og der kan opstå en risiko for misligholdelse. Fonden dækkes ikke af en investorkompensation eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- ♦ I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- ♦ USD Der er investeret 10.000.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Investering på USD 10.000		
Omkostninger i alt	26 USD	130 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens %*	0,3 %	0,3 % hvert år

* Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 0,34% før omkostninger og 0,08% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Der betales ingen oprettelses- eller exitgebyrer, når investorerne handler med aktier på det sekundære marked – dvs. hvor aktier købes og sælges på en fondsbørs. I sådanne tilfælde kan investorerne betale gebyrer, som deres mægler opkræver. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan pålægges et gebyr for direkte handel (kontanttransaktioner) på op til 3,00 % på tegning og op til 3,00 % på indløsning.	Op til 0 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve et sådant gebyr.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,18 % af din investeringsværdi pr. år. Tallet er baseret på det foregående års udgifter, dvs. for året, der sluttede den 29 december 2023.	18 USD
Transaktionsomkostninger	0,08 %* af din investeringsværdi pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	8 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Der betales muligvis et konverteringsgebyr.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Den anbefalede investeringsperiode: 5 år

Investering i denne Fond kan være egnet for investorer, som planlægger at investere på langt sigt. Der er ingen sanktioner, hvis du ønsker at indløse beholdninger i Fonden forud for den anbefalede investeringsperiode. Et exitgebyr kan være gældende. Der henvises til tabellen "Omkostningernes sammensætning", hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over produktet eller over adfærden hos HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal sendes skriftligt til 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller via e-mail til hifl.complaint@hsbc.com.

Anden relevant information

*Bemærk: Dette tal er baseret på ufuldstændige datasæt og kan derfor ændres fremover. Et opdateret tal vil blive leveret på et senere tidspunkt.

Detaljerede oplysninger om bæredygtige investeringsprodukter, der er i overensstemmelse med artikel 8 og 9, som kategoriseret i henhold til forordningen om oplysninger om bæredygtig finansiering (SFDR), herunder beskrivelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika eller det bæredygtige investeringsmål, metoder, der anvendes til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika og virkningen af de udvalgte bæredygtige investeringer samt oplysninger om mål og benchmark, kan findes på:<https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Fondens tidligere resultatscenarieregninger og tidligere resultater i de forrige 2 år kan findes i afsnittet Fund Centre på vores websted ved at besøge <http://www.etf.hsbc.com>.

Når dette produkt anvendes som en unit-linked støtte til en livsforsikring eller kapitaliseringskontrakt, præsenteres yderligere oplysninger om denne kontrakt såsom kontraktens omkostninger, som ikke er inkluderet i omkostninger, der er indikeret i dette dokument, kontaktoplysningerne i tilfælde af et krav, og hvad der sker i tilfælde af forsikringsselskabets svigt, i denne kontrakts dokument med central information, som skal leveres af din forsikrer eller mægler eller andre forsikringsformidlere i overensstemmelse med dens juridiske forpligtelse.