

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 GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES

en afdeling af HSBC Global Investment Funds (investeringsinstituttet). Fonden forvaltes af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., er godkendt i Grand Duchy of Luxembourg og er underlagt tilsyn fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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: 18 juni 2024.

Aktieklasse: AC

ISIN: LU0164939612

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

Hvad drejer dette produkt sig om?

Type

Fonden er et investeringsselskab, der er stiftet som et société anonyme og kvalificerer sig som et Société d'Investissement à Capital Variable. 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 at opnå langsigtet kapitalvækst ved at investere i en portefølje af aktier i mindre virksomheder i Asien (ekskl. Japan), samtidig med at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) karakteristika fremmes.

Fonden fremmer ESG-karakteristika inden for betydningen af artikel 8 i SFDR. Du kan finde flere oplysninger om HSBC Global Asset Managements politikker vedrørende ansvarlig investering på www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing.

Investeringspolitik:

Under normale markedsforhold investerer fonden mindst 90 % af aktiverne i aktier eller aktielignende værdipapirer i virksomheder, som har hjemsted i Asien (ekskl. Japan), både i udviklede markeder og nye markeder.

Fonden investerer mindst 70 % af aktiverne i mindre virksomheder. Disse virksomheder defineres som havende en markedsværdi, der udgør de nederste 25 % i Asia ex Japan-universet.

Fonden inddrager identifikation og analyse af en virksomheds ESG-egenskaber som en integreret del af investeringsbeslutningsprocessen for at hjælpe med at vurdere risici og potentielt afkast. ESG-karakteristika kan omfatte miljømæssige og sociale faktorer samt ledelsesmæssige praksisser. Selskaber og/eller udstedere, der er på tale til at komme med i fondens portefølje, vil være underlagt ekskluderede aktiviteter i overensstemmelse med HSBC Asset Managements politikker vedrørende ansvarlig investering, som kan ændre sig fra tid til anden. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger om ESG-karakteristika og ekskluderede aktiviteter.

ESG-egenskaber, ekskluderede aktiviteter og behovet for udvidet due diligence vil blive identificeret og analyseret ved hjælp af både HSBC's eget ESG Materiality Framework samt analyser og oplysninger fra leverandører af finansielle og ikke-finansielle data.

Fonden kan investere op til 50 % i Kina A-aktier og Kina B-aktier. Op til 50 % i Kina A-aktier gennem Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, op til 30 % i CAAP'er (China A-shares Access Products) og op til 10 % i CAAP'er udstedt af enhver enkelt udsteder.

Fonden kan investere op til 10 % af aktiverne i andre fonde, kan investere op til 15 % af aktiverne i ejendomsinvesteringsselskaber (Real Estate Investment Trusts, REIT'er), og fonden kan investere i bankindskud og pengemarkedsinstrumenter med henblik på likviditet.

Fonden kan også investere i derivater med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, afdækning og cashflow-forvaltning. Derivater vil ikke i udstrakt grad blive brugt til investeringsformål. Derivater kan også indgå i andre instrumenter, som fonden benytter sig af.

- ◆ Fonden kan allokere op til 29 % af aktiverne til transaktioner med udlån af værdipapirer. Dette forventes dog ikke at overstige 25 %.
- ◆ Fondens referencevaluta er USD. Aktieklassens referencevaluta er USD.

- ◆ Udbyttet geninvesteres.
- ◆ Du kan sælge din investering på de fleste hverdage.
- ◆ Fonden forvaltes aktivt og følger ikke et benchmark. Fonden er internt eller eksternt målrettet mod et referencebenchmark MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.
- ◆ Investeringsrådgiveren investerer efter eget skøn i værdipapirer, der ikke indgår i referencebenchmarket, på grundlag af aktive investeringsforvaltningsstrategier og specifikke investeringsmuligheder. Det forudses, at en betydelig procentdel af fondens investeringer vil indgå i referencebenchmarket. Deres vægtninger kan imidlertid afvige væsentligt fra referencebenchmarkets vægtninger.
- ◆ Eventuelle afvigelser i forhold til benchmarket overvåges inden for en omfattende risikostyringsramme, der omfatter overvågning på sektor- og landniveau.
- ◆ Afvigelsen i fondens resultater i forhold til benchmarket overvåges ligeledes, men begrænses ikke til et defineret område.

Påtænkt detailinvestor

Fonden kan være egnet for investorer med en langsigtet investeringshorisont. Fonden er tiltænkt mere erfarne investorer, der sigter mod aktivklasser, der har potentiale til at reducere likviditet og øge volatiliteten af afkast, eller investorer, der sigter mod meget aktive investeringsstrategier, som kan resultere i en koncentreret portefølje. Fonden kan være egnet for investorer, som søger en investering, der kan diversificere en eksisterende central portefølje.

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 registratoren og transfer-agenten ved at sende en e-mail til amgtransferagency@lu.hsbc.com eller gå til www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det seneste prospekt findes på engelsk og tysk. Prospektet, årsberetninger og halvårslige rapporter er udarbejdet for hele selskabet.

Depotbanken er HSBC Continental Europe, Luxembourg. 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 "How to convert between Sub-Funds / Classes" ("Konvertering mellem afdelinger/klasser") 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.

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 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 dækkes ikke af en investorkompensation eller garantiordning. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stressscenarier	Hvad du kan få tilbage	USD 1.840	USD 1.580
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-81,62 %	-30,88 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 6.410	USD 7.560
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-35,94 %	-5,44 %
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 9.860	USD 11.000
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1,41 %	1,92 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 18.340	USD 17.940
	Gennemsnitligt afkast hvert år	83,39 %	12,40 %

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 oktober 2017 og oktober 2022. Det moderate scenarie opstod for en investering mellem juni 2014 og juni 2019. Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem februar 2016 og februar 2021.

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.. Depotbanken 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 henhold til loven af 2010. I tilfælde af depotbankens 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	735 USD	2.006 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens %*	7,4 %	3,5 % 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 5,39% før omkostninger og 1,92% 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. Disse tal omfatter det maksimale distributionsgebyr, som den person, der sælger produktet, kan opkræve op til 5,00 %. Denne person underretter dig om det faktiske distributionsgebyr.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Op til 5,00 % af det beløb, du betaler, når du foretager din investering. Du kan i visse tilfælde betale mindre. Din finansielle rådgiver kan oplyse dig om de faktiske gebyrer.	Op til 500 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	1,84 % af din investeringsværdi pr. år. Tallet er baseret på det foregående års udgifter, dvs. for året, der sluttede den 31 marts 2024.	188 USD
Transaktionsomkostninger	0,46 % 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.	47 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Et konverteringsgebyr på op til 1,00 % af nettoværdien af de aktier, som konverteres, skal muligvis betales til den relevante udlodningsagent.

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

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 ti år kan findes i afsnittet Fund Centre på vores websted ved at besøge <http://www.assetmanagement.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.