

# 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 Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund

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

Klasse:S5DHGBP  
ISIN:IE00BF5DZ580

### Ziele und Anlagepolitik

#### Anlageziel:

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).

#### Anlagepolitik:

Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbrieft festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.

Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.

Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in

indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.

Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente, bis zu 30 % in am CIBM gehandelte Wertpapiere, bis zu 10 % in Fonds zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und bis zu 30 % in Total Return Swaps investieren.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung 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 GBP. Ihre Anteile sollen die Denominierungswährung der Portfolio-Basiswerte gegenüber GBP absichern.
- ◆ Erträge werden ausgeschüttet.
- ◆ 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 3 Jahren aus dem Fonds wieder abzuziehen.

### 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 3 zuzuordnen, da sein Preis oder seine simulierten Daten in der Vergangenheit geringe bis mittelmäßige Schwankungen verzeichnet haben.

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

- ◆ **ABS-Risiko** Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind gewöhnlich mit dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung behaftet und weisen außerdem ein Ausfallpotenzial auf. Die Wertpapiere können ein überdurchschnittliches Risiko dafür aufweisen, dass sie schwierig zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und einem gewünschten Preis zu verkaufen sind.
- ◆ **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.
- ◆ **Derivatenerisiko** 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 von Schwellenmärkten** Schwellenmärkte sind weniger etabliert und häufig volatil als entwickelte Märkte und bringen höhere Risiken mit sich, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.
- ◆ **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.

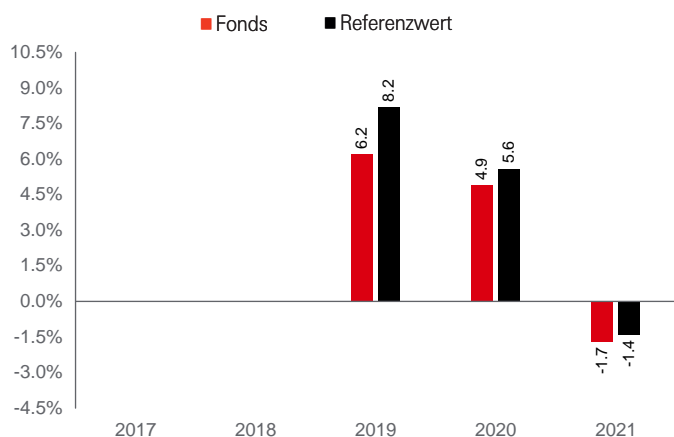
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.07%

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

- ◆ Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
- ◆ Eine Umtauschgebühr von bis zu 1.00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile kann an die jeweilige Vertriebsstelle zahlbar sein.
- ◆ Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich aufgrund einer wesentlichen Änderung der Gebührenstruktur um eine Schätzung. Der Jahresbericht des OGAW für das jeweilige Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Kosten.

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

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- ◆ 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 GBP.
- ◆ Der Anlagereferenzwert für den Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Hedged USD.
- ◆ Der Fonds wurde aufgelegt am 14 November 2018.

## Praktische Informationen

### Verwahrstelle

HSBC Continental Europe.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwahrstelle per E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com) in englischer Sprache angefordert werden.

Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Teilfonds des OGAW. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten OGAW erstellt.

### Anteilsklassen

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb des ICAV umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilsklassen“ des Prospekts.

### Vergütungspolitik

Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter <http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/luxembourg> 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

Das HSBC Global Funds ICAV ist ein offenes Umbrella-ICAV (Irish collective asset management vehicle) mit beschränkter Haftung und mit separater Haftung zwischen seinen Teilfonds, das nach irischem Recht gegründet wurde. 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.

### Informationen für Anleger in der Schweiz

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Gesellschaft, der letzte Jahresbericht und die Halbjahresberichte der Gesellschaft sind am eingetragenen Sitz der HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstraße 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz, erhältlich und werden den Anlegern auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.