

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 - Multi-Factor Worldwide Equity Fund

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 48 88 961

Produktionsdatum: 13 August 2024.

Anteilsklasse: ZO

ISIN: IE00BFZN8B54

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 langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik:

Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und ist gemäß Artikel 8 der SFDR-Klassifizierung eingestuft. Der Fonds strebt eine niedrigere CO₂-Intensität und eine höhere ESG-Bewertung an (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten und ESG-Bewertungen, die an die Ermittler der Anlagen des Fonds vergeben werden) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die weltweit in allen Ländern einschließlich der Schwellenmärkte ansässig sind.

Der Fonds kann in Immobilieninvestmentgesellschaften und Depotscheine investieren.

Der Fonds kann zudem in Barmittel und Geldmarktinstrumente (hierzu gehören Wechsel, Commercial Paper und Einlagezertifikate) sowie in Fonds investieren.

Im Rahmen des Anlageprozesses des Fonds werden Titel aus einem Universum investierbarer Aktien aus Ländern in aller Welt identifiziert und anhand bestimmter Faktoren, z. B. Value (Wert), Quality (Qualität), Momentum (Dynamik), Low Risk (geringes Risiko), ESG-Bewertung und Size (Größe), von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten eingestuft.

Der Anlageverwalter trifft anschließend eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, mit dem das Engagement in am höchsten bewerteten Titeln maximiert wird, während gleichzeitig das Risiko des Fonds minimiert wird. Um das Engagement in CO₂-intensiven Unternehmen zu verringern und die ESG-Bewertung des Fonds zu verbessern, werden alle Positionen im Portfolio auf ihre individuelle CO₂-Intensität und ESG-Bewertungen geprüft.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.

Der Fonds investiert nicht in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak, der Förderung und Erzeugung von Kraftwerkskohle oder am Uranabbau beteiligt sind, oder von Unternehmen, die gegen die UNGC-Prinzipien verstoßen. Weitere Einzelheiten zu ausgeschlossenen Aktivitäten und dem Anlageprozess entnehmen Sie bitte der Ergänzung des Fonds.

Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen.

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 des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
- ◆ Erträge werden ausgeschüttet.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Die Referenz-Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index (USD Net Total Return).
- ◆ Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht in der Referenz-Benchmark enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile der Referenz-Benchmark sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen der Referenz-Benchmark abweichen.
- ◆ Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark wird ebenfalls überwacht, ist jedoch nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt.
- ◆ Das Anlageverwaltungsverfahren führt zu Phasen, in denen die Wertentwicklung des Fonds weitgehend jener der Referenz-Benchmark entspricht, sowie zu Phasen, in denen dies nicht der Fall ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die einen Kapitalzuwachs anstreben und eine Anlagedauer von mindestens 5 Jahren beabsichtigen. Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die eine Kernaktienanlage mit weltweitem Engagement wünschen.

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.

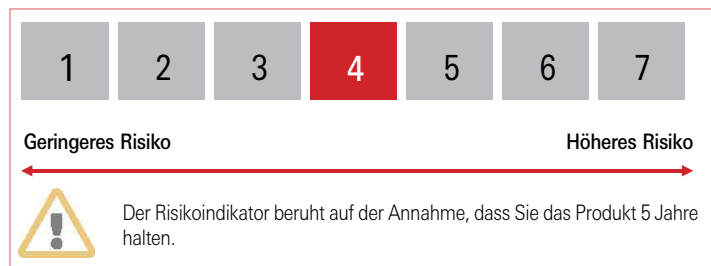
Zusätzliche Informationen:

Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilsklasse 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. 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 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.

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.

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: 5 Jahre Anlage von 10.000 USD | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 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 | USD 1.630 | USD 1.770 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -83,68 % | -29,27 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | USD 7.980 | USD 11.090 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -20,19 % | 2,08 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | USD 10.850 | USD 14.750 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8,55 % | 8,09 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | USD 15.680 | USD 19.790 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 56,80 % | 14,63 % |

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 Dezember 2021 und Mai 2024. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Juni 2018 und Juni 2023. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 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 USD werden investiert.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage von 10.000 USD | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|--|--|
| Kosten insgesamt | 28 USD | 206 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten % * | 0,3 % | 0,3 % 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 8,39% vor Kosten und 8,09% 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 | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | Bis zu 0 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres zum 28. Dezember 2023. | 4 USD |
| Transaktionskosten | 0,24 % 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. | 24 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 USD |

Möglicherweise ist eine Umtauschgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile an die jeweilige Vertriebsstelle zahlbar.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Anlage in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine langfristige 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 hfpl.complaint@hsbc.com gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Detaillierte Informationen zu nachhaltigen Anlageprodukten gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Informationen zu Zielen und Referenzwerten finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Die früheren Performance-Szenarien sowie die Wertentwicklung in der Vergangenheit des Fonds für die vergangenen 4 Jahre finden Sie im Bereich Fund Centre unserer Website unter <http://www.assetmanagement.hsbc.com>.

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.