HSBC Asset Management

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 - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF

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. | Anteilsklasse: ETFC

Telefon: +352 48 88 961 | ISIN: IE0008BU0XC3

Produktionsdatum: 06 Oktober 2026. | Website: http://www.assetmanagement.hsbc.com

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein 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 regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik:

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 10+ Year Carbon Tilted Index (der Index) so genau wie möglich ab und minimiert dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index, während er gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) bewirbt. Der Index wurde gemäß Artikel 8 der SFDR als Referenzwert des Fonds ausgewiesen.

Der Teilfonds kann in europäische Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden und supranationale Anleihen (entwickelte und Schwellenmärkte) investieren, die Indexbestandteile sind und keine Derivate und/oder Hebelung beinhalten.

Der Index besteht aus festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen. Der Index strebt eine Verbesserung der CO2-Emissionen im Vergleich zum Bloomberg Euro Aggregate 10+ Year Treasury Bond Index (der Hauptindex) an. Die Währung des Index ist EUR und die Renditen sind nicht abgesichert.

Index basiert auf der Bloomberg Index-Methodik. Der Index enthält nur Wertpapiere mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren. Der Index wendet CO2-Tilt-Faktoren zugunsten von Ländern an, die im Vergleich zum Hauptindex ein niedrigeres Pro-Kopf-Niveau an CO2 aufweisen. Die CO2-Tilt-Faktoren werden verwendet, um die endgültigen Indexgewichte festzulegen, die dann auf 100 % renormalisiert werden. Weitere Einzelheiten zum Index finden Sie in der Ergänzung des Fonds.

Der Fonds wird passiv verwaltet und verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index.

Die Kreditratings der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds können sich bisweilen ändern. Das erwartete durchschnittliche Kreditrating ist jedoch mindestens „Investment Grade".

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

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 EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR.
- Erträge werden wieder angelegt.
- Berechtigte Teilnehmer dürfen die ETF-Anteile des Fonds nur direkt mit dem OGAW handeln.
- Die ETF-Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert.
- Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird voraussichtlich 0.40% betragen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist konzipiert für Anleger, die Erträge anstreben und eine Anlagedauer von mindestens drei Jahren planen. Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die eine festverzinsliche Kernanlage suchen und an einem kostengünstigen Engagement auf dem Markt für europäische Staatsanleihen interessiert sind.

Eine Anlage in den Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und Vorteile einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Ressourcen verfügen, um Verluste zu tragen, da der Fonds nicht garantiert ist und sie möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios konzipiert. Potenzielle Anleger sollten sich vor einer Anlage an ihren Finanzberater wenden.

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:

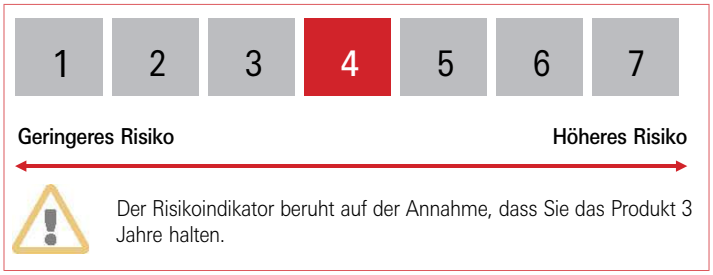
Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse eines Teilfonds des OGAW. Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Preise von Anteilen, können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle 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. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.global.assetmanagement.hsbc.com verfügbar. Der indikative taggleiche Nettoinventarwert des Fonds ist auf mindestens einem Terminal der wichtigsten Marktdatenanbieter, wie Bloomberg, sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, verfügbar, darunter www.reuters.com . 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 Anteilklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb des ICAV umtauschen, der Umtausch von ETF-Anteilen in Nicht-ETF-Anteile und umgekehrt ist jedoch nicht zulässig. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilklassen" 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.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen könnte unsere Fähigkeit beeinträchtigt werden, Sie auszuzahlen.

Weitere Risiken (nicht im Gesamtrisikoindikator): Liquiditäts-, Kontrahenten-, operatives, Anlagehebelungs- und Wechselkursrisiko. Weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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: 3 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Minimum	Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für den Anleger gedeckt. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR5.830	EUR5.430
	Jährliche Durchschnittsrendite	-41,66 %	-18,42 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR6.770	EUR6.130
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32,28 %	-15,06 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR10.070	EUR10.220
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,69 %	0,72 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR12.560	EUR13.140
	Jährliche Durchschnittsrendite	25,63 %	9,53 %

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 Oktober 2020 und Oktober 2023. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Juli 2023 und Juli 2026. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Dezember 2017 und Dezember 2020. 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 EUR werden investiert.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	14 EUR	43 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten % *	0,1 %	0,1 % 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 0,86% vor Kosten und 0,72% 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	Für den Handel mit ETF-Anteilen auf dem Sekundärmarkt, d. h. für den Kauf und Verkauf von Anteilen an einer Börse, fallen keine Einstiegs- oder Ausstiegsgebühren an. In solchen Fällen müssen die Anleger möglicherweise Gebühren zahlen, die von ihrem Broker erhoben werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen unter Umständen eine Direkthandelsgebühr (Bargeldtransaktionsgebühr) von bis zu 3,00 % für Zeichnungen und bis zu 3,00 % für Rücknahmen.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,14% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl ist eine Schätzung, da für die Anteilklasse noch keine Preise für ein volles Geschäftsjahr vorliegen.	14 EUR
Transaktionskosten	0,00 % 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr berechnet.	0 EUR

Eine Umtauschgebühr von bis zu 3,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile kann an die jeweilige Verwaltungsstelle zahlbar sein.

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Eine Anlage in diesem Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine mittelfristige Anlage anstreben. Es fallen keine Vertragsstrafen an, wenn Sie Ihre Anteile am Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben möchten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds bestimmte Instrumente und Techniken einsetzen, um die Anleger vor angespannten Marktbedingungen oder den negativen Auswirkungen großer Mittelzu- oder -abflüsse zu schützen. Diese Instrumente tragen dazu bei, Verwässerungseffekte zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Transaktionskosten beim Einstieg in den Fonds oder beim Ausstieg gerechter von den Anlegern getragen werden. Für Anleger kann dies zu einer Preisanpassung führen oder in schwerwiegenderen Fällen zu Verzögerungen oder einer Aussetzung der Bearbeitung von Zeichnungen oder Rücknahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt. 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 hifl.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 finden Sie im Bereich Fund Centre auf unserer Website unter http://www.assetmanagement.hsbc.com . Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

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.