

# Documento de Datos Fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

### HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF

un subfondo de HSBC Global Funds ICAV, (el OICVM). El Fondo está gestionado por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., ha sido autorizado en Irlanda y está supervisado por el Banco Central de Irlanda (BCI). HSBC Asset Management es el nombre de la marca del negocio de gestión de activos de HSBC Group.

Productor del PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Teléfono: +352 48 88 961

Fecha de elaboración: 08 abril 2026.

Clase de acciones: ETFC

ISIN: IE000DKL1700

Sitio web: <http://www.assetmanagement.hsbc.com>

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Fondo es un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos (ICAV, por sus siglas en inglés). El valor del Fondo depende de la rentabilidad de los activos subyacentes y puede subir o bajar. Cualquier capital invertido en el Fondo puede estar en riesgo.

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivo de inversión:

El objetivo del Fondo es proporcionar ingresos y crecimiento del capital.

#### Política de inversión:

El Fondo reproduce en la mayor medida posible la rentabilidad del Bloomberg Global Japan Total Return Index (el «Índice»).

El Fondo podrá invertir en bonos del Estado japonés que sean componentes del Índice y no utilizará derivados ni apalancamiento. El Fondo también podrá invertir en los siguientes activos que no son componentes del Índice con el objetivo de contribuir a la reproducción del Índice: valores que ya no formen parte del Índice o que aún no formen parte de él; bonos del Estado, de organismos públicos o de organismos supranacionales de mercados desarrollados

que no utilizarán derivados a efectos de liquidez; efectivo e instrumentos del mercado monetario; y acciones o participaciones de otros fondos con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera y gestión de la liquidez.

El Índice es un índice ponderado por mercado que mide la deuda nominal a tipo fijo y denominada en yenes japoneses que se haya emitido con un vencimiento de al menos 1 año. La divisa del Índice es el JPY, y la rentabilidad no está cubierta.

El Índice se basa en la metodología de índices de Bloomberg, que aplica criterios de elegibilidad a partir de un conjunto de principios fundamentales de creación de índices destinados a evaluar los componentes subyacentes del Índice de forma precisa y exhaustiva. El Índice se evalúa en función de la rentabilidad total, está ponderado por el valor de mercado y se reequilibra mensualmente.

Las calificaciones crediticias de las inversiones subyacentes del Fondo podrían variar ocasionalmente. Sin embargo, se espera que su calificación crediticia media sea como mínimo de grado de inversión.

El Fondo se gestiona de forma pasiva y emplea una técnica de inversión conocida como optimización, que busca minimizar la diferencia de rentabilidad existente entre el Fondo y el Índice, considerando el error de seguimiento (el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se desvíe de la del Índice) y los costes de negociación a la hora de construir la cartera.

El Fondo no invertirá más del 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los de HSBC.

El Fondo también podrá invertir en derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera (como gestionar riesgos y costes o generar capital o ingresos adicionales).

- ◆ El Fondo puede destinar hasta el 30 % de sus activos a operaciones de préstamo de valores. Sin embargo, no se espera que exceda el 25 %.
- ◆ La moneda de referencia del Fondo es JPY. La moneda de referencia de esta clase de acciones es JPY.

- ◆ Los ingresos se reinvierten.
- ◆ Los Participantes autorizados solo podrán negociar las Acciones ETF del Fondo directamente con el OICVM.
- ◆ Las Acciones ETF del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores.
- ◆ Puede vender su inversión la mayoría de los días laborables.
- ◆ Se espera que el nivel previsto de error de seguimiento en condiciones normales de mercado se sitúe en un 0.40%.

### Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está diseñado para todos los inversores que busquen generar ingresos y pretendan mantener su inversión durante al menos 3 años. El Fondo puede resultar atractivo para inversores que busquen inversiones en renta fija «core» y persigan una exposición de bajo coste al mercado de bonos del Estado japonés.

La inversión en el Fondo solo es adecuada para inversores que sean capaces de evaluar los riesgos y los beneficios de dicha inversión, y que cuenten con recursos suficientes para soportar cualquier pérdida, ya que el Fondo no está garantizado y el importe recibido puede ser inferior a la cantidad invertida. El Fondo está diseñado para formar parte de una cartera de inversión diversificada. Los inversores potenciales deben consultar a su asesor financiero antes de invertir.

### Plazo:

El Fondo no tiene fecha de vencimiento.

El Productor del PRIIP no puede terminar el Fondo de forma unilateral. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo.

### Información adicional:

El presente documento describe una única clase de acciones de un subfondo del OICVM. Para obtener más información sobre el OICVM, incluido el Folleto, los informes anual y semestral más recientes del OICVM y los últimos precios de las acciones, de forma gratuita, en inglés, contacte con el Administrador, mediante el correo electrónico [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com), o visite [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y francés. Para obtener más información sobre las inversiones subyacentes del fondo, consulte [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). El valor liquidativo intradiario indicativo del fondo puede consultarse en al menos una de las principales terminales de proveedores de datos bursátiles, como Bloomberg, y en un amplio abanico de sitios web que muestran datos del mercado de valores, entre los que se incluye [www.reuters.com](http://www.reuters.com). El Folleto y los informes anual y semestral han sido elaborados para el conjunto del OICVM.

El Depositario es HSBC Continental Europe. El Depositario es el encargado de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de otros Fondos.

Es posible canjear sus acciones por acciones de una clase de acciones o subfondo distintos del ICAV. Sin embargo, no se permite la conversión de Acciones de ETF en Acciones no ETF y viceversa. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado «Cómo convertir entre Subfondos/Clases» del Folleto.

El diagrama muestra una fila de siete cuadros numerados del 1 al 7. El cuadro número 3 es rojo, mientras que los demás son grises. Debajo de los cuadros, una flecha roja horizontal apunta de izquierda a derecha. A la izquierda de la flecha está el texto "Riesgo más bajo" y a la derecha "Riesgo más alto". Debajo de la flecha, a la izquierda, hay un icono de advertencia (un triángulo amarillo con un signo de exclamación negro). A la derecha del icono, el texto dice: "El indicador de riesgo asume que usted va a mantener el producto 3 años."

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años<br>Inversión de 100.000 JPY |                                                                                                                                                                             | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Mínimo                                                                   | El Fondo no está cubierto por ningún régimen de garantía ni de compensación para los inversores, por lo que usted podría perder parte o la totalidad del importe invertido. |                                    |                                     |
| Escenario de tensión                                                     | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                                                                                               | JPY68.090                          | JPY71.430                           |
|                                                                          | Rendimiento medio cada año                                                                                                                                                  | -31,91 %                           | -10,61 %                            |
| Escenario desfavorable                                                   | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                                                                                               | JPY93.140                          | JPY91.160                           |
|                                                                          | Rendimiento medio cada año                                                                                                                                                  | -6,86 %                            | -3,04 %                             |
| Escenario moderado                                                       | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                                                                                               | JPY102.720                         | JPY109.550                          |
|                                                                          | Rendimiento medio cada año                                                                                                                                                  | 2,72 %                             | 3,09 %                              |
| Escenario favorable                                                      | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                                                                                               | JPY112.800                         | JPY116.880                          |
|                                                                          | Rendimiento medio cada año                                                                                                                                                  | 12,80 %                            | 5,34 %                              |

## ¿Qué pasa si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

## ¿Cuáles son los costes?

2/3

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- ◆ El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- ◆ Se invierten 100.000 JPY.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años<br>Inversión de 100.000 JPY | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales                                                           | 105 JPY                            | 345 JPY                             |
| % de incidencia anual de los costes *                                    | 0,1 %                              | 0,1 % cada año                      |

\* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,20% antes de deducir los costes y del 3,09% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

#### Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada                                                        | No se aplican gastos de entrada ni de salida cuando los inversores operan con participaciones de ETF en el mercado secundario; es decir, cuando se compran y venden en una bolsa de valores. En estos casos, es posible que los inversores deban pagar una comisión a su agente de bolsa. Los Participantes Autorizados que operen directamente con el Fondo pueden estar sujetos a una comisión de negociación directa (operación en efectivo) de hasta el 3,00 % en las suscripciones y hasta el 3,00 % en los reembolsos. | Hasta 0 JPY                        |
| Costes de salida                                                         | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 JPY                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,07% del valor de su inversión al año. Se trata de un cálculo aproximado, ya que el precio de la clase de participaciones aún no ha sido calculado para un ejercicio financiero completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 JPY                             |
| Costes de operación                                                      | 0,03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 JPY                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Comisiones de rendimiento                                                | No cobramos ninguna comisión de rendimiento para este producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 JPY                              |

Se pueden pagar gastos por conversión de hasta un 3,00 % del Valor Liquidativo de las participaciones que se convierten al administrador correspondiente.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

#### Período de mantenimiento recomendado: 3 años

La inversión en este Fondo puede ser adecuada para inversores que prevean invertir a medio plazo. Si lo desea, puede reembolsar sus participaciones en el Fondo antes del período de mantenimiento recomendado sin ningún tipo de penalización. Es posible que se aplique una comisión de salida, consulte la tabla «Composición de los costes» para obtener más información.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones sobre el producto o sobre la conducta de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, deben dirigirse por escrito a 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o por correo electrónico a [hifl.complaint@hsbc.com](mailto:hifl.complaint@hsbc.com).

## Otros datos de interés

Los escenarios de rentabilidad anterior pueden consultarse en la sección «Nuestros fondos» de nuestro sitio web: <http://www.assetmanagement.hsbc.com>. No hay suficiente historial disponible para proporcionar cifras de rentabilidad histórica.

En caso de que este producto se utilice como apoyo vinculado a fondos de inversión para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y qué sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros, se presenta en el documento de datos fundamentales de dicho contrato, que debe facilitarle su aseguradora, su agente de bolsa o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.