

# Documento contenente le informazioni chiave

## Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF

un comparto di HSBC ETFs PLC, ("OICVM"). Il Fondo è gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorizzato in Irlanda e soggetto alla vigilanza della Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione patrimoniale di HSBC Group.

Ideatore di PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Classe di azioni: USD (Acc)

Telefono: +352 4888 9625

ISIN: IE000LYBU7X5

Data di produzione: 02 aprile 2024.

Sito web: <http://www.etf.hsbc.com>

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Il Fondo è una società d'investimento a capitale variabile. Il valore del Fondo dipende dall'andamento delle attività sottostanti e può aumentare o diminuire. Il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.

### Obiettivi e politica di investimento

#### Obiettivo d'investimento:

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'MSCI World Value SRI ESG Target Select Index ("Indice") e ciò offre agli investitori l'opportunità di ottenere un'esposizione specifica a società con valutazioni di mercato inferiori rispetto al loro valore fondamentale (il Fattore di valore), integrando al contempo metriche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione.

#### Politica d'investimento:

L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI World Index ("Indice originario") ed è costituito da società ad alta e media capitalizzazione (come definito dal valore di mercato delle relative azioni) con sede nei mercati dei paesi sviluppati, come stabilito dal Fornitore dell'Indice.

Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali, sociali e/o di governance (ESG) ed è stato classificato come fondo ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR.

L'Indice è costruito escludendo le società con esposizione a: armi controverse e nucleari, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, energia nucleare, energia da carbone termico, combustibili fossili e tabacco. L'Indice punta a massimizzare l'esposizione al Fattore di valore utilizzando un modello fattoriale proprietario insieme a un miglioramento del 20% del punteggio ESG dell'Indice rispetto all'Indice originario. Il modello fattoriale proprietario, dopo l'applicazione dei criteri di esclusione, misura l'esposizione di ogni titolo rimanente al Fattore di valore utilizzando tre variabili specifiche di valore (prezzo/valore contabile, prezzo/utigli futuri e valore d'impresa/flusso di cassa dalle attività) e classifica i titoli che offrono l'esposizione massima al Fattore di valore. L'Indice viene ribilanciato su base trimestrale. Per ulteriori dettagli sui criteri di esclusione ESG e sul Fattore di valore, si rimanda al Supplemento del Fondo.

Il Fondo è gestito passivamente e punta a investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Potranno verificarsi circostanze in cui non sarà possibile per il Fondo investire in tutti i componenti dell'Indice e si potrà pertanto ottenere un'esposizione utilizzando altri investimenti, come certificati di deposito, fondi o derivati.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi, ivi compresi i fondi HSBC.

Il Fondo può investire fino al 35% del patrimonio in titoli di un unico emittente in condizioni di mercato straordinarie.

Il Fondo può investire fino al 10% in total return swap e contratti per differenza. Tuttavia, si prevede che non supererà il 5%.

Il Fondo può inoltre investire in derivati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio (quale la gestione di rischi e costi o la generazione di capitale o reddito aggiuntivo) e per finalità d'investimento.

- ◆ Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli per un massimo del 30% del suo patrimonio. Tuttavia, si prevede che non supererà il 25%.

- ◆ La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente categoria di azioni è USD.
- ◆ Il reddito viene reinvestito.
- ◆ Soltanto i Partecipanti autorizzati possono negoziare le azioni del Fondo direttamente con l'OICVM.
- ◆ Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori.
- ◆ Gli investitori possono vendere i loro investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.
- ◆ Il tracking error atteso in condizioni di mercato normali dovrebbe essere pari a 0.20%.

### Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo può essere adatto a investitori che cercano l'apprezzamento del capitale con un orizzonte temporale di cinque anni, mediante investimenti effettuati principalmente in azioni quotate o negoziate su Mercati riconosciuti, come definiti nel Prospetto. Si raccomanda agli investitori di valutare la propria tolleranza personale alle fluttuazioni giornaliere del mercato prima di investire nel Fondo. Gli investitori devono essere in grado di sostenere delle perdite. Le azioni del Fondo sono disponibili sia per gli investitori privati che istituzionali.

L'investimento nel Fondo è adatto unicamente agli investitori in grado di valutarne i rischi e le caratteristiche e che dispongono di risorse sufficienti a sostenere eventuali perdite, in quanto il Fondo non è garantito e potrebbero ricevere un rimborso inferiore all'importo investito. Il Fondo è concepito per essere inserito nell'ambito di un portafoglio d'investimento diversificato. Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di effettuare un investimento.

### Termine:

Il Fondo non ha una data di scadenza.

L'ideatore di PRIIP non può chiudere il Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in specifiche circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.

### Ulteriori informazioni:

Il presente documento descrive una sola categoria di azioni di un comparto della Società. Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) o visitando il sito [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese, tedesca e francese. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo del fondo è disponibile su almeno uno dei principali terminali dei fornitori di dati di mercato, come Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano dati del mercato azionario, tra cui [www.reuters.com](http://www.reuters.com). Il Prospetto, così come le relazioni annuali e semestrali sono preparati per l'intera Società.

Il Depositario è HSBC Continental Europe. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di un'altra classe di azioni o di un comparto differente della Società. I dettagli su come farlo sono presenti nella sezione del Prospetto "Conversione di Azioni - Mercato primario".

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

### Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni.
Investimento di USD 10.000			
Minimo	Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia, potreste perdere parte o la totalità dell'importo investito.		
Scenari di stress	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato	USD 1.690	USD 1.680
	Rendimento medio per ciascun anno	-83,11 %	-29,98 %
Scenario sfavorevole	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato	USD 8.200	USD 10.180
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,96 %	0,35 %
Scenario moderato	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato	USD 10.380	USD 13.260
	Rendimento medio per ciascun anno	3,80 %	5,80 %
Scenario favorevole	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato	USD 15.320	USD 18.440
	Rendimento medio per ciascun anno	53,21 %	13,02 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2019. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021. Qualora il Fondo non abbia uno storico sufficiente, è stato utilizzato un parametro di riferimento adeguato.

## Cosa accade se HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non sarebbe influenzata dall'inadempienza di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. Ciò significa che le partecipazioni di un Fondo sono tenute separate da quelle degli altri Fondi e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro Fondo. Sussiste un potenziale rischio di responsabilità per il Depositario in caso di perdita delle attività del Fondo. Il Depositario è responsabile in caso di inadempimento, negligente o intenzionale, dei propri obblighi.

In caso di fallimento o insolvenza del Depositario o di altri fornitori di servizi, gli investitori potrebbero riscontrare ritardi (ad esempio ritardi nell'elaborazione di sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni) o altre interruzioni dei servizi e sussiste la possibilità di rischio di inadempimento. Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia.

## Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- ◆ Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- ◆ 10.000 USD di investimento.

<b>Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni</b> <b>Investimento di USD 10.000</b>	<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>	<b>In caso di uscita dopo 5 anni</b>
Costi totali	27 USD	182 USD
Incidenza annuale dei costi % *	0,3%	0,3% ogni anno

\* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,09% prima dei costi e al 5,80% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato in seguito.

#### Composizione dei costi

<b>Costi una tantum di ingresso o di uscita</b>		<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>
Costi di ingresso	Non sono previsti oneri di ingresso o uscita nel caso in cui gli investitori negozino azioni sul mercato secondario, ossia nel caso in cui le azioni siano acquistate e vendute su una borsa valori. In tali casi, gli investitori potrebbero dover corrispondere le commissioni addebitate dal loro intermediario. I Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono essere soggetti a una Commissione di negoziazione diretta (Operazione a pronti) fino al 3,00% sulle sottoscrizioni e fino al 3,00% sui rimborsi.	Fino al 0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
<b>Costi correnti registrati ogni anno</b>		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 29 dicembre 2023.	25 USD
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	2 USD
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Potrebbe essere applicata una commissione di conversione.

#### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

##### Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

L'investimento nel presente Fondo potrebbe essere indicato per gli investitori che prevedono di investire in un orizzonte di lungo termine. Non sono previste penali se si desidera chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato. Potrebbe essere applicata una commissione di rimborso; per maggiori dettagli si rimanda alla tabella "Composizione dei costi".

#### Come presentare reclami?

I reclami relativi al prodotto o alla condotta di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende, devono essere inviati per iscritto all'indirizzo 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o tramite e-mail all'indirizzo [hifi.complaint@hsbc.com](mailto:complaint@hsbc.com).

#### Altre informazioni pertinenti

Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli articoli 8 e 9, così come classificati nel Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), tra cui la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati e; gli obiettivi e le informazioni sui parametri di riferimento, sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Gli scenari di performance precedenti e le performance passate del Fondo per l'anno precedente sono disponibili nella sezione Fund Centre del nostro sito web, visitando <http://www.etf.hsbc.com>.

Quando questo prodotto viene utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa succede in caso di fallimento della società assicurativa, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto, che deve essere fornito dal proprio assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi legali.