HSBC Asset Management

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 Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

un comparto di HSBC Global Funds ICAV, (l'"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: ETFCH

Telefono: +352 48 88 961 | ISIN: IE000VJEVNM1

Data di produzione: 08 aprile 2026. | Sito web: http://www.assetmanagement.hsbc.com

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva di diritto irlandese ("ICAV"). 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 mira a garantire un reddito costante e una crescita del capitale.

Politica d'investimento:

Il Fondo replica il più fedelmente possibile la performance del Bloomberg MSCI Global Aggregate SRI Carbon ESG-Weighted Select Index (l'Indice), riducendo al minimo il tracking error tra la performance del Fondo e quella dell'Indice e promuovendo caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR. L'Indice è stato designato come indice di riferimento del Fondo ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

L'Indice misura la performance del debito investment grade globale di diversi mercati in valuta locale, suddivisi in tre gruppi: Sottosettore 1: Treasury, Sovrani e Autorità locali; Sottosettore 2: Società, Agenzie, Organismi sovranazionali e Obbligazioni garantite. La valuta dell'Indice è il dollaro statunitense (USD) e i rendimenti sono coperti in tale valuta.

Il paniere del Sottosettore 1 comprende titoli investment grade a tasso fisso, emessi da emittenti di treasury, sovrani e autorità locali dei mercati sviluppati ed emergenti e utilizza un approccio di tilting ESG "in base alle dimensioni del mercato" che adegua mensilmente le allocazioni dei paesi al di sopra o al di sotto delle rispettive ponderazioni del valore di mercato.

Il paniere del Sottosettore 2 dell'Indice esclude mensilmente i titoli sulla base di criteri di sostenibilità, applicando i seguenti filtri di coinvolgimento delle imprese, che comprendono, a titolo meramente esemplificativo: tabacco, armi controverse e convenzionali, combustibili fossili, la non conformità ai Principi Global Compact delle Nazioni Unite e un punteggio di controversie MSCI.

L'indice applica, quindi, uno screening utilizzando i rating MSCI ESG, che esclude qualsiasi componente che presenti i seguenti elementi: emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BB e un ESG Pillar Score inferiore a 2. Per ulteriori dettagli sui rating MSCI ESG e sui panieri dei Sottosettori si rimanda al Supplemento del Fondo.

Il Fondo investirà in titoli di Stato, enti pubblici e obbligazioni sovranazionali (mercati sviluppati ed emergenti), obbligazioni societarie investment grade, obbligazioni societarie dei mercati emergenti, titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca (MBS), titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS) e obbligazioni garantite (Sottosettore 3), tutti componenti dell'Indice.

Il Fondo è gestito passivamente e utilizza una tecnica d'investimento detta "ottimizzazione", che cerca di ridurre al minimo la differenza di rendimento tra il Fondo e l'Indice, tenendo conto del tracking error e dei costi di negoziazione derivanti dal processo di composizione del portafoglio. Il Fondo non investirà necessariamente in tutti i componenti dell'Indice.

I rating creditizi degli investimenti sottostanti del Fondo possono variare di volta in volta. Tuttavia, si prevede che il loro rating creditizio medio sia in linea con quello dell'Indice.

Il Fondo non investirà più del 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi i fondi HSBC.

Il Fondo può inoltre investire in derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio (quale la gestione di rischi e costi o la generazione di capitale o reddito aggiuntivo).

- Il Fondo può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito 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 potranno negoziare le Azioni ETF del Fondo direttamente con l'OICVM.
- Le Azioni ETF del Fondo sono quotate su una o più borse valori.
- Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.
- Il tracking error atteso in condizioni di mercato normali dovrebbe essere pari a 0.4%.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è concepito per investitori che puntano a ottenere un reddito e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori in cerca di un investimento obbligazionario centrale nel portafoglio e interessati a un'esposizione a basso costo al mercato obbligazionario.

L'investimento nel Fondo è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e il valore di tale investimento e che dispongano di risorse sufficienti per sostenere eventuali perdite, poiché il Fondo non è garantito e il rimborso potrebbe essere inferiore all'importo investito. Il Fondo è concepito per essere utilizzato nell'ambito di un portafoglio d'investimento diversificato. I potenziali investitori dovrebbero 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:

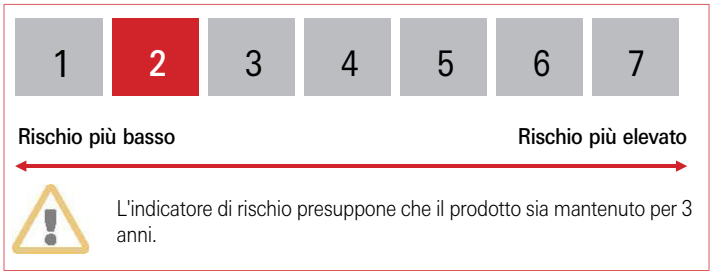
Il presente documento descrive una sola categoria di azioni di un comparto dell'OICVM. Maggiori informazioni sull'OICVM, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti dell'OICVM e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.como visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e francese. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.global.assetmanagement.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. Il Prospetto, così come le relazioni annuali e semestrali sono preparati per l'intero OICVM.

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 una categoria di azioni o di un comparto differente di ICAV; la conversione non è, tuttavia, consentita tra azioni ETF e non ETF e viceversa. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Categorie".

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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Le perdite potenziali derivanti da performance future sono, quindi, classificate a un livello basso ed è altamente improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi non compresi nell'Indicatore sintetico di rischio includono: rischio di liquidità, di controparte, operativo, di leva finanziaria sugli investimenti e del tasso di cambio. Per altri rischi si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

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: 3 anni **Investimento di USD 10.000**		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 3 anni**
Minimo	Il Fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo o di garanzia dell'investitore ed è possibile che si perda parte o l'intero importo investito.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD8.550	USD8.460
	Rendimento medio per ciascun anno	-14,48 %	-5,44 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD8.790	USD8.860
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,12 %	-3,94 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD10.250	USD10.860
	Rendimento medio per ciascun anno	2,46 %	2,78 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD11.070	USD11.710
	Rendimento medio per ciascun anno	10,74 %	5,41 %

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 ottobre 2020 e il ottobre 2023. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 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 inadempienza. 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.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Investimento di USD 10.000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	9 USD	29 USD
Incidenza annuale dei costi % *	0,1%	0,1% 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 2,87% prima dei costi e al 2,78% 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

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non sono previste spese di sottoscrizione o di rimborso nel caso in cui gli investitori negozino Azioni ETF 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	Per questo prodotto non viene addebitato un costo di uscita, ma chi lo vende potrebbe farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,09% del valore dell'investimento all'anno. Questi numeri rappresentano una stima, perché il prezzo della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un intero esercizio.	9 USD
Costi di transazione	0,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti all'acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda di quanto si compra e si vende.	0 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni legate al rendimento	Non vi sono commissioni legate al rendimento per questo prodotto.	0 USD

Una commissione di conversione fino al 3,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta all'Agente amministrativo interessato.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

L'investimento in questo Fondo potrebbe essere indicato per investitori con un orizzonte d'investimento a medio 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 hifl.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 sono disponibili nella sezione Fund Centre del nostro sito web, visitando http://www.assetmanagement.hsbc.com . Lo storico disponibile non è sufficiente per fornire risultati ottenuti nel passato.

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.