

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

HSBC UCITS ADVANTEDGE FUND (le Fonds), un compartiment de HSBC UCITS ADVANTEDGE plc (la Société). Catégorie Institutionnelle Dollar US (ISIN : IE00B4WSH191) (la Catégorie d'Actions)

Objectif et stratégie d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle internationale d'actions/parts d'organismes de placement collectif (OPC) et de titres porteurs d'intérêts à court terme.

Le Fonds fonctionne comme un **fonds de fonds** et recherche une exposition indirecte aux marchés d'actifs internationaux pour inclure notamment des actions, du revenu fixe et des devises, en investissant dans des OPC réglementés avec une spécialisation axée sur les stratégies de hedge fund, telles que la stratégie Long/short equity, la stratégie « neutre au marché actions » et la stratégie Managed futures (contrats à terme gérés). La stratégie Long Short Equity implique de prendre des positions longues (long) sur des titres sous-évalués en anticipant une hausse de leur cours, et des positions courtes (short) sur des titres surévalués en anticipant une baisse de leur cours. Une stratégie neutre au marché actions implique de capitaliser sur les disparités de valorisation entre obligations et actions sans tenir compte de l'orientation générale des marchés sous-jacents. Une stratégie Managed futures permet au gestionnaire d'investissement d'utiliser des contrats à terme dans le cadre de la stratégie d'investissement globale du Fonds.

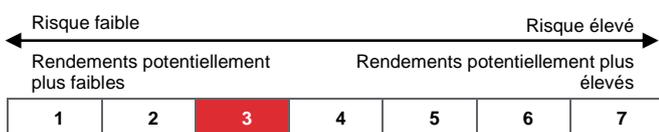
Les investissements du Fonds seront sélectionnés dans des OPC offrant des rendements réguliers et supérieurs ajustés au risque et dont on pense qu'ils fourniront un niveau de risque et de volatilité significativement inférieur à celui des marchés actions mondiaux.

Autres informations

- ▶ Des dépôts bancaires, des instruments monétaires à court terme, des obligations d'État et privées, doté(e)s d'une notation de crédit Standard & Poor's minimum de A ou d'une notation de crédit Moody's minimum de A2, pourront être détenu(e)s en tant qu'actifs liquides accessoires.
- ▶ Les contrats de change à terme (forwards de devises et swaps de devises) peuvent être utilisés aux fins de couvrir les devises. Les contreparties à ces contrats devront être dotées d'une notation de crédit Standard & Poor's minimum de A ou d'une notation de crédit Moody's minimum de A2.
- ▶ Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 2 ans à 4 ans.
- ▶ Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti dans le Fonds afin d'augmenter la valeur des actions.
- ▶ Les actions du Fonds peuvent être achetées ou vendues tous les mercredis ouvrés des banques à Dublin, Guernesey et Londres. Veuillez consulter le formulaire de demande pour tout détail complémentaire quant aux procédures d'investissement.

Pour tous détails relatifs aux objectifs et aux stratégies d'investissement, veuillez vous référer au prospectus de la Société.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement ci-dessus est basé sur des données historiques et illustre la position de la Catégorie d'Actions sur une échelle de catégories de risque et de rendement normalisée.

La Catégorie d'Actions est classée dans cette catégorie compte tenu du fait qu'elle investit dans des actifs dont les niveaux de risque et de volatilité sont modérés.

Les chiffres historiques ne sont pas nécessairement un indicateur fiable des résultats futurs. La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

Plus la catégorie est élevée, plus le rendement potentiel est important, et plus le risque de perdre vos avoirs est également important. **Même la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.**

Investir dans la Catégorie d'Actions implique des risques supplémentaires non couverts par l'indicateur de risque et de rendement et qui sont indiqués ici.

Pour tous détails relatifs aux facteurs de risque, veuillez vous référer au prospectus de la Société.

- ▶ La valeur de vos avoirs peut varier à la hausse ou à la baisse. Il se peut que vous ne puissiez pas récupérer les fonds que vous avez investis.
- ▶ Un investissement dans le Fonds ne saurait être de nature assimilable à un dépôt bancaire et ne saurait faire l'objet d'un régime de garantie.
- ▶ Les risques associés à l'investissement dans des stratégies de hedge funds, en ce compris l'utilisation de leviers et de pratiques d'investissement spéculatives, peuvent accroître le risque de perte des placements.
- ▶ Les variations des taux de change peuvent réduire la valeur de vos avoirs.
- ▶ Si le Fonds venait à investir dans des OPC non OPCVM, les investisseurs pourraient être exposés à des risques accrus en raison de la restriction appliquée aux retraits, de réglementations moins strictes et de l'utilisation de dérivés au niveau de l'OPC sous-jacent.
- ▶ La valeur des obligations est affectée par les variations des taux d'intérêt. De manière générale, les valeurs obligataires baissent lorsque les taux d'intérêt augmentent, et inversement.
- ▶ Les risques associés à une exposition indirecte aux marchés émergents incluent notamment l'instabilité politique, les carences des systèmes de garde en dépôt ainsi que les insuffisances en termes de normes de réglementation, de communication et de comptabilité.
- ▶ Un défaut ou l'insolvabilité d'une contrepartie à un investissement dérivé financier peut provoquer des pertes pour le Fonds.



Frais pour ce Fonds

Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	3 %
Frais de sortie	2 %
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne soient versés.	
Frais prélevés sur la Catégorie d'Actions chaque année	
Frais courants	2,60 %
Frais prélevés par la Catégorie d'Actions dans certaines circonstances.	
Commission de performance Équivalente à 10 % de la surperformance de l'US Dollar LIBOR à 3 mois (Taux du marché interbancaire observé à Londres) plus 3,5 % par an. Veuillez vous reporter au prospectus de la Société pour toutes informations détaillées relatives à la commission de performance et sa distribution. Aucune commission de performance n'a été versée pour la période clôturée le 31 décembre 2017.	

Les **frais d'entrée** et **de sortie** présentés correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, vous pouvez bénéficier de réductions - veuillez consulter votre conseiller financier. À ce jour, les administrateurs ne prévoient pas d'imposer de frais d'entrée ou de sortie.

Le montant des **frais courants** est estimé, car les données disponibles relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont insuffisantes pour que le montant soit calculé de manière exacte. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Ne sont pas pris en compte :

Coûts de transaction du portefeuille (hors frais d'entrée/sortie) sauf en cas de placements dans d'autres OPC.

Les Administrateurs se réservent le droit d'imposer jusqu'à 3 % de commission de conversion relative à la conversion d'actions de la Catégorie d'Actions pour d'autres actions du Fonds ou des actions d'un autre fonds de la Société.

Pour tous détails complémentaires, veuillez vous référer à la section relative aux frais et charges du prospectus de la Société. Le prospectus de la Société est disponible sur www.fundsquare.net.

Renseignements pratiques

- ▶ Le dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Les cours des actions et toutes autres informations sont disponibles sur www.fundsquare.net et auprès de State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'**Agent administratif**)
- ▶ Ce document présente les informations relatives à la Catégorie Institutionnelle US Dollar du Fonds. Les précisions spécifiques relatives à cette catégorie d'actions sont disponibles dans le prospectus de la Société. Les copies en langue anglaise du prospectus ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel de la Société, peuvent être obtenues sans frais auprès de l'Agent administratif ou de HSBC Alternative Investment Limited (le **Gestionnaire d'investissement**). Le prospectus et les rapports périodiques de la Société sont préparés pour l'intégralité de la Société.
- ▶ La Société est structurée en fonds à compartiments multiples autogéré, avec une responsabilité séparée entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment, et donc du Fonds, sont séparés de droit, de manière à ce qu'un investisseur ne puisse revendiquer les actifs d'un compartiment dans lequel il ne détient pas d'actions.
- ▶ Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont disponibles sur www.fundsquare.net et un exemplaire papier est aussi gracieusement mis à disposition sur demande.
- ▶ La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes de son prospectus.
- ▶ Les investisseurs peuvent procéder à des échanges entre les catégories d'actions du Fonds. Veuillez vous référer au prospectus de la Société ou contacter votre conseiller financier pour toutes informations détaillées.
- ▶ Le droit fiscal applicable en Irlande et vos législations fiscales locales peuvent avoir une incidence sur vos situations personnelles. Nous vous invitons à consulter un conseiller fiscal professionnel.
- ▶ Les informations relatives aux catégories d'actions spécifiques offertes à la vente dans votre pays/lieu de résidence peuvent être obtenues auprès de l'équipe Relations du Gestionnaire d'investissement.

Performance passée

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de la performance future.

Le graphique indique la performance annuelle du Fonds en dollars américains pour chaque année civile de la période couverte. Elle est exprimée en pourcentage de frais de la valeur liquidative du Fonds à la fin de chaque année. Le Fonds a été lancé en 2009.

La performance passée est présentée déduction faite des frais courants et des commissions de performance dues. Les frais d'entrée/sortie (excepté en cas de placements dans des OPC) ne sont pas pris en compte dans le calcul.

