Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

HSBC Global Asset Management

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY

seuraavan rahaston alarahasto: HSBC Global Investment Funds(”yhteissijoitusyritys”),
hallinnoija: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Laji:AD
ISIN:LU0039217434

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Tavoitteena on sijoitetun pääoman kasvattaminen ja tuotto ajan kuluessa.
- Rahasto sijoittaa tavallisesti vähintään 90 prosenttia varoistaan Kiinassa (mukaan lukien Hongkongin erityishallintoalue) sijaitsevien tai suurinta osaa liiketoiminnastaan harjoittavien minkä tahansa kokoisten yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin (eli osakkeisiin).
- Kiinalaiset osakesijoitukset sisältävät Kiinan A-osakkeita ja Kiinan B-osakkeita, joihin tehtävien sijoitusten enimmäismäärä on 70 prosenttia rahaston varoista. Rahasto voi sijoittaa enintään 70 prosenttia varoistaan Kiinan A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connectin ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connectin kautta, ja enintään 50 prosenttia varoistaan Kiinan A-osakkeisiin välillisesti CAAP-sijoitustuotteiden (China A-shares Access Products) kautta.
- Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan rahastoihin (mukaan lukien HSBC Global Investments Fundsin muut rahastot).
- Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen ja kassavirran hallintaan.
- Rahaston viitevaluutta on USD. Tämän osuuslajin viitevaluutta on USD.
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, eikä se seuraa vertailuindeksiä. Rahastolla on sisäinen tai ulkoinen tavoite, joka perustuu vertailuindeksiin, MSCI China 10/40 Net.
- Sijoitusneuvoja sijoittaa aktiivisen sijoitusten hallinnan strategioiden ja erityisten sijoitusmahdollisuuksien perusteella sekä oman harkintansa mukaan arvopapereihin, jotka eivät sisälly vertailuindeksiin. On odotettavissa, että merkittävä prosenttiosuus rahaston sijoituksista on vertailuarvon osatekijöitä. Niiden painotukset voivat kuitenkin poiketa olennaisesti vertailuindeksin painotuksista.
- Kaikkia poikkeamia vertailuindeksistä valvotaan kattavan riskinhallintajärjestelyn puitteissa, mihin kuuluu arvopaperi- ja sektoritason valvontaa.
- Rahaston tuoton eroa vertailuindeksiin verrataan myös määritettyyn alueeseen, mutta sitä ei ole sidottu siihen.
- Tuotto jaetaan sijoittajille.
- Sijoituksen voi myydä useimpina arkipäivinä.
- Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Riski-hyötyprofiili

Matalampaan riskiin ← → Korkeampaan riskiin

Tyypillisesti pienempi hyöty — Tyypillisesti suurempi hyöty

1	2	3	4	5	**6**	7

Riski-hyötyindikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, joiden perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja rahaston luokitus voi vaihdella ajan myötä. Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan?

Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska sen hinta tai simuloitu tuotto tai arvo on aiemmin heilahdellut paljon.

Olennaiset riskit, joita riski-hyötyindikaattori ei ota täysin huomioon:

- **Johdannaisiin liittyvä riski** Johdannaiset voivat käyttäytyä odottamattomasti. Useiden johdannaisten hinnoittelu ja volatiliteetti ei välttämättä heijasta täysin niiden kohde-etuutena olevan indeksin, instrumentin tai omaisuuserän hinnoittelua tai volatiliteettia.
- **Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski** Kehittyvät markkinat ovat vähemmän vakiintuneet ja usein volatiilimmat kuin kehittyneet markkinat, ja niihin liittyy suurempia riskejä, erityisesti markkina-, likviditeetti- ja valuuttariskejä.
- **Likviditeettiriski** Likviditeettiriski on riski siitä, että rahaston voi olla vaikea täyttää taloudelliset velvoitteensa, joista suoriutumiseen tarvitaan käteistä tai muita rahoitusvaroja, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti olemassa oleviin tai jäljellä oleviin sijoittajiin.
- **Operatiivinen riski** Operatiiviset riskit voivat altistaa rahaston muun muassa transaktioihin, arvostukseen, kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyville virheille.
- **Valuuttakurssiriski** Valuuttakurssivaihtelut voivat kasvattaa tai pienentää sijoitusvoittoja tai -tappioita, joissakin tapauksissa huomattavastikin.
- **Vastapuoliriski** Mahdollisuus siihen, että transaktion vastapuoli ei halua tai ei voi suoriutua velvoitteistaan.
- **Vipuvaikutusriski** Vipuvaikutus syntyy, kun taloudellinen riski on suurempi kuin sijoitettu summa. Näin tapahtuu esimerkiksi käytettäessä johdannaisia. Vipuvaikutusta käyttävän rahaston voitot ja/tai tappiot voivat olla suurempia johtuen kerrannaisvaikutuksesta, jonka kohde-etuuden hinnanmuutos aiheuttaa.

Kulut

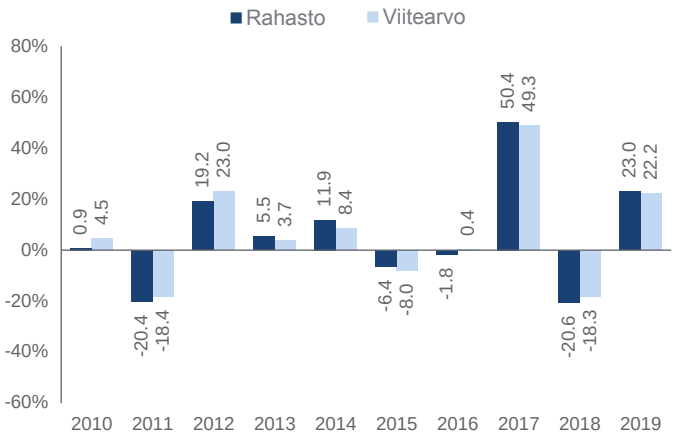
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai sijoituksen tuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,90%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	–

- Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Sijoittaja saa tiedon todellisista kuluista omalta rahoitusneuvojaltaan.
- Jakelija voi periä vaihtopalkkion, joka on enintään 1,00% vaihdettavien osuuksien substanssiarvosta.
- Juoksevat kulut perustuvat viime vuoden kuluihin 31/03/2020 päättyneenä vuonna. Kulut voivat vaihdella vuosittain.

Lisätietoa kuluista on varsinaisen rahastoesitteen osassa ”Kulut ja palkkiot”.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Aiempi tuotto ei ennusta tulevaa tuottoa; sijoituksen arvo ja sen tuotto voivat sekä nousta että laskea.
- Tuotto perustuu substanssiarvoon, joka sisältää uudelleen sijoitetut voitto-osuudet. Aiemmissa tuottoluvuissa huomioidaan kaikki juoksevat kulut lukuun ottamatta merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioita.
- Tämän osuuslajin aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan valuutassa USD päättyneenä vuonna.
- Rahaston sijoitusten vertailuindeksi (vain vertailutarkoituksessa) on MSCI China 10/40 Net päättyneenä vuonna.
- Aiemmin on käytetty viitearvoa:Peregrine Greater China Gross perustamisesta lähtien päättyen 31/12/1997; CLSA China World Price alkaen 01/01/1998 päättyen 31/05/2005 and MSCI China Gross alkaen 01/06/2005 päättyen 31/01/2009.
- Rahasto on perustettu 25 kesäkuuta 1992.

Käytännön tiedot

Säilyttäjäpankki
HSBC France, Luxembourg Branch.

Lisätietoa
Lisätietoa rahastoyhtiöstä, mukaan lukien rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset sekä tuoreimmat osuuksien hinnat, saa maksutta englanninkielisinä rekisterinpitäjältä ja siirtoasiamieheltä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen amgtransferagency@lu.hsbc.com tai käymällä verkko-osoitteessa www.global.assetmanagement.hsbc.com. Uusin rahastoesite on saatavilla englannin- ja saksankielisenä.

Tässä asiakirjassa kuvataan rahastoyhtiön yhden alarahaston yksi osuuslaji. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko rahastoyhtiölle.

Osuuslajit
Sijoittaja voi vaihtaa osuutensa toisen osuuslajin tai rahastoyhtiön toisen alarahaston osuuksiin. Lisätietoa vaihtamisesta on rahastoesitteen osassa ”How to convert between Sub-Funds / Classes”.

Palkkiokäytännöt
Rahastoyhtiön ajantasaiset palkkiokäytännöt, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja korvausten määräytymisperusteista, ovat saatavilla osoitteesta www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Maksuton paperikopio on saatavilla rahastoyhtiöltä.

Verotus
Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Rahastoyhtiö
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Erilliset vastuut
HSBC Global Investment Funds on sijoitusyhtiö (Société d'Investissement à Capital Variable), jonka alarahastoilla on Luxemburgin lainsäädännön nojalla erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin alarahaston sijoitukset pidetään erillään toisten alarahastojen sijoituksista, eikä sijoittajan rahastoon tekemää sijoitusta voida käyttää toisen alarahaston vastuiden kattamiseen.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin suurherttuakunta, ja sitä valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 18 toukokuuta 2020.