HSBC Asset Management

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY

en afdeling af HSBC Global Investment Funds (investeringsinstituttet). Fonden forvaltes af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., er godkendt i Grand Duchy of Luxembourg og er underlagt tilsyn fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). HSBC Asset Management er brandnavnet for HSBC Groups formueforvaltningsvirksomhed.

PRIIP-producent: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aktieklasse: AC

Telefon: +352 4888 9625 | ISIN: LU0164881194

Dato for udarbejdelse: 01 januar 2023. | Website: http://www.assetmanagement.hsbc.com

Hvad drejer dette produkt sig om?

Type

Fonden er et investeringsselskab, der er stiftet som et société anonyme og kvalificerer sig som et Société d'Investissement à Capital Variable. Fondens værdi afhænger af de underliggende aktivers resultat og kan stige eller falde. Kapital, der investeres i fonden, kan være forbundet med risiko.

Mål og investeringspolitik

Investeringsmål:

Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst og udbytte ved at investere i en portefølje af indiske aktier.

Investeringspolitik:

Under normale markedsforhold investerer fonden mindst 90 % af aktiverne i aktier (eller aktielignende værdipapirer) i virksomheder af enhver størrelse, som har hjemsted i eller udfører hovedparten af deres forretningsaktiviteter i Indien.

Fonden kan investere op til 30 % af aktiverne i en kombination af participation notes og konvertible værdipapirer.

Fonden investerer højst 10 % af aktiverne i ejendomsinvesteringsforeninger.

Fonden kan også investere op til 10 % af aktiverne i andre fonde, herunder HSBC-fonde.

Fonden kan også investere i derivater. Fonden kan anvende disse med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, afdækning og cashflow-forvaltning. Derivater vil ikke i udstrakt grad blive brugt til investeringsformål. Derivater kan også indgå i andre instrumenter, som fonden benytter sig af.

- Fonden kan allokere op til 29 % af aktiverne til transaktioner med udlån af værdipapirer. Dette forventes dog ikke at overstige 25 %.
- Fondens referencevaluta er USD. Aktieklassens referencevaluta er USD.
- Udbyttet geninvesteres.
- Du kan sælge din investering på de fleste hverdage.
- Fonden forvaltes aktivt og følger ikke et benchmark. Fonden er internt eller eksternt målrettet mod et referencebenchmark S&P / IFCI India Gross.
- Investeringsrådgiveren investerer efter eget skøn i værdipapirer, der ikke indgår i referencebenchmarket, på grundlag af aktive investeringsforvaltningsstrategier og specifikke investeringsmuligheder. Det forudses, at en betydelig procentdel af fondens investeringer vil indgå i referencebenchmarket. Deres vægtninger kan imidlertid afvige væsentligt fra referencebenchmarkets vægtninger.
- Eventuelle afvigelser i forhold til benchmarket overvåges inden for en omfattende risikostyringsramme, der omfatter overvågning på sikkerheds- og sektorniveau.
- Afvigelsen i fondens resultater i forhold til benchmarket overvåges ligeledes, men begrænses ikke til et defineret område.
- Referencebenchmarket har et højt niveau af koncentration. Dette betyder, at et lille antal af værdipapirer udgør en betydelig del af benchmarket.

Påtænkt detailinvestor

Fonden kan være egnet for investorer med en langsigtet investeringshorisont. Fonden er tiltænkt mere erfarne investorer, der sigter mod aktivklasser, der har potentiale til at reducere likviditet og øge volatiliteten af afkast, eller investorer, der sigter mod meget aktive investeringsstrategier, som kan resultere i en koncentreret portefølje. Fonden kan være egnet for investorer, som søger en investering, der kan diversificere en eksisterende central portefølje.

Investering i fonden er kun egnet for investorer, som er i stand til at evaluere risici og fordele ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige ressourcer til at kunne bære ethvert tab, eftersom fonden ikke er garanteret, og det er muligt, at de vil få mindre tilbage, end de har investeret. Fonden er udviklet til at blive anvendt som en del af en diversificeret investeringsportefølje. Potentielle investorer bør rådføre sig med deres finansielle rådgiver, før de foretager en investering.

Løbetid:

Fonden har ikke en udløbsdato.

PRIIP-producenten kan ikke ensidigt afslutte fonden. Bestyrelsen kan beslutte at likvidere fonden under visse omstændigheder, der er beskrevet i fondens prospekt og vedtægter.

Yderligere oplysninger:

Dette dokument indeholder en beskrivelse af en enkelt aktieklasse tilhørende en afdeling i virksomheden. Yderligere oplysninger om virksomheden, herunder prospektet, virksomhedens seneste års- og halvårsrapporter og de seneste aktiekurser, kan rekvireres gratis på engelsk fra aktiebogføreren og overdragelsesagenten ved at sende en e-mail til amgtransferagency@lu.hsbc.comeller at gå til www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det seneste prospekt findes på engelsk og tysk. Prospektet samt års- og halvårsrapporter er udarbejdet for hele virksomheden.

Depotbanken er HSBC Continental Europe, Luxembourg. Depositaren opbevarer fondens aktiver sikkert og adskilt fra andre fondes aktiver.

Det er muligt at ombytte aktier til aktier i en anden aktieklasse eller afdeling i virksomheden. Nærmere oplysninger om fremgangsmåden findes i afsnittet "How to convert between Sub-Funds / Classes" ("Konvertering mellem afdelinger/klasser") i prospektet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af udsving på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som værende 5 ud af 7, hvilket er en mellemhøj risikoklasse. Dette er en vurdering af de potentielle tab ved fremtidige resultater på et mellemhøjt niveau, og det er sandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, vil afhænge af vekselkursen imellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Yderligere risici, der ikke er inkluderet i den summariske risikoindikator (SRI), omfatter: Likviditetsrisiko, modpartsrisiko, operationel risiko, gearingsrisiko og risiko i forbindelse med valutakurser. Der henvises til prospektet for andre risici.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år **Investering på USD 10.000**		**Ved exit efter 1 år**	**Ved exit efter 5 år**
Minimum	Fonden dækkes ikke af en investorkompensation eller garantiordning. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stressscenarier	Hvad du kan få tilbage	USD 960	USD 770
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-90,44 %	-40,15 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 5.930	USD 6.600
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-40,71 %	-7,98 %
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 9.800	USD 13.050
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-2,04 %	5,46 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 17.180	USD 18.620
	Gennemsnitligt afkast hvert år	71,77 %	13,24 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller udlodningsagent. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier opstod for en investering mellem 2013 og 2018.

Hvad sker der, hvis HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens evne til at udbetale vil ikke kunne påvirkes af eventuel misligholdelse af HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Depotbanken opbevarer fondens aktiver sikkert og adskilt fra andre fondes aktiver. Dette indebærer, at den enkelte fonds beholdninger holdes adskilt fra de andre fondes beholdninger, og at din investering i fonden ikke kan anvendes til betaling af en anden fonds passiver. Der er en potentiel ansvarsrisiko for depositaren, hvis aktiverne i fonden går tabt. Depositaren drages til ansvar, hvis denne uagtsomt eller forsætligt ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til loven af 2010.

I tilfælde af depotbankens eller en anden tjenesteudbyders konkurs eller insolvens kan investorer opleve forsinkelser (f.eks. forsinkelser i behandlingen af tegning, konvertering og indløsning af aktier) eller andre forstyrrelser, og der kan opstå en risiko for misligholdelse. Fonden dækkes ikke af en investorkompensation eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf. Hvis du f.eks. investerer i dette produkt via et livsforsikringsselskab eller en kapitaliseringskontrakt, tager dette dokument ikke højde for denne kontrakts gebyrer.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- • I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- • USD Der er investeret 10.000.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år **Investering på USD 10.000**	**Ved exit efter 1 år**	**Ved exit efter 5 år**
Omkostninger i alt	698 USD	2.106 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens %*	7,0 %	3,2 % hvert år

* Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 8,67% før omkostninger og 5,46% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Disse tal omfatter det maksimale distributionsgebyr, som den person, der sælger produktet, kan opkræve op til 5,00 %. Denne person underretter dig om det faktiske distributionsgebyr.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		**Ved exit efter 1 år**
Oprettelsesomkostninger	Op til 5,00 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Du kan i visse tilfælde betale mindre. Din finansielle rådgiver kan oplyse dig om de faktiske gebyrer.	Op til 500 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,94 % af værdien af din investering pr. år. Tallet er baseret på det foregående års udgifter, dvs. for året, der sluttede den 31 marts 2022.	194 USD
Transaktionsomkostninger	0,05 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	5 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Et konverteringsgebyr på op til 1,00 % af den indre værdi af aktier, som konverteres, kan være betalbare til den relevante udlodningsagent.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Den anbefalede investeringsperiode: 5 år

Investering i denne Fond kan være egnet for investorer, som planlægger at investere på langt sigt. Der er ingen sanktioner, hvis du ønsker at indløse beholdninger i Fonden forud for den anbefalede investeringsperiode. Et exitgebyr kan være gældende. Der henvises til tabellen "Omkostningernes sammensætning", hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over produktet eller over adfærden hos HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal sendes skriftligt til 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller via e-mail til hifl. complaint@hsbc.com.

Anden relevant information

Fondens tidligere resultatscenarier og tidligere resultater for de foregående ti år kan findes i afsnittet Fund Centre på vores website ved at gå til https://www.global.assetmanagement.hsbc.com.