

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

rahaston HSBC ETFs PLC alarahasto ("UCITS"). Rahastoa hallinnoi HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Ireland ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki (CBI). HSBC Asset Management on HSBC Groupin varainhoitoliiketoiminnan tuotemerkki.

PRIIP-tuotteen kehittäjä: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Osakelaji: HKD

Puhelin: +352 4888 9625

ISIN: IE00BMWXXN31

Laatimispäivä: 02 huhtikuuta 2024.

Verkkosivusto: <http://www.etf.hsbc.com>

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Rahasto on vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rahaston arvo riippuu kohde-etuuksien kehityksestä, ja arvo voi nousta tai laskea. Kaikki rahastoon sijoitettu pääoma voi altistua riskeille.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite:

Rahasto pyrkii seuraamaan Hang Seng TECH Index -indeksin (indeksi) tuottoja mahdollisimman tarkasti. Rahasto sijoittaa tai hankkii altistuksen indeksin muodostavien yritysten osakkeisiin.

Sijoituspolitiikka:

Indeksi koostuu indeksinhoitajan määrityksen mukaan Hongkongin (Kiinan erityishallintoalue) 30 suurimmasta teknologiayrityksestä.

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa yritysten osakkeisiin yleensä samassa suhteessa kuin indeksi. Saattaa kuitenkin olla tilanteita, joissa rahaston ei ole mahdollista tai käytännöllistä sijoittaa kaikkiin indeksin osatekijöihin. Rahasto voi sijoittaa myös indeksin ulkopuolisiin yrityksiin, joiden odotetaan tarjoavan samankaltaiset tuotot ja riskiominaisuudet kuin tietyt indeksin osatekijät.

Jos rahasto ei voi sijoittaa suoraan indeksin osatekijöinä oleviin yrityksiin, se voi hankkia altistumisen käyttämällä muita sijoituksia, kuten talletustodistuksia, johdannaisia tai rahastoja.

Rahasto voi sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan muihin rahastoihin, mukaan lukien HSBC-rahastoihin.

Rahasto voi poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa sijoittaa enintään 35 % varoistaan yksittäisen liikkeenlaskijan arvopapereihin.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan tuottojenvaihtosopimuksiin. Näiden sijoitusten osuuden ei kuitenkaan odoteta ylittävän 5:tä %:a rahaston varoista.

Rahasto voi myös käyttää johdannaisia tehokkuustarkoituksissa (esimerkiksi riskien tai kulujen hallintaan tai lisäpääoman tai -tuoton hankkimiseen) ja sijoitustarkoituksissa.

- ♦ Rahasto voi harjoittaa arvopapereiden lainausta enintään 30 %:lla varoistaan. Osuuden ei kuitenkaan odoteta olevan yli 25 %.
- ♦ Rahaston viitevaluutta on HKD. Tämän osakeluokan viitevaluutta on HKD.
- ♦ Tuotto sijoitetaan uudelleen.
- ♦ Valtuutetut toimijat voivat käydä kauppaa rahaston osakkeilla ainoastaan suoraan yhteissijoitusyrityksen kanssa.
- ♦ Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa pörssissä.
- ♦ Sijoituksen voi myydä useimpina arkipäivinä.
- ♦ Aktiiviriskin tason oletetaan normaaleissa markkinaolosuhteissa olevan 0.20%.

- ♦ Vertailuarvo on voimakkaasti keskitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että huomattava osa vertailuarvosta koostuu vähäisestä määrästä arvopapereita.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahastoon sijoittaminen saattaa soveltua sijoittajille, jotka tavoittelevat pääoman arvonnousua viiden vuoden aikajänteellä sijoittamalla pääasiassa osakkeisiin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla, siten kun on määritetty tarjousesitteessä. Sijoittajan on ennen rahastoon sijoittamista otettava huomioon henkilökohtainen sietokykynsä markkinoiden päivittäisten vaihteluiden suhteen. Sijoittajien tulee valmistautua kärsimään tappioita. Rahaston osuudet ovat saatavilla sekä yksityissijoittajille että institutionaalisille sijoittajille.

Rahastoon sijoittaminen soveltuu vain sijoittajille, jotka kykenevät arvioimaan sijoituksen riskit ja edut, ja joilla on riittävästi varoja, jotta he voivat vastata aiheutuvista tappioista. Rahasto ei ole taattu sijoitus, ja sijoittajan saama summa voi olla sijoitettua summaa pienempi. Rahasto on suunniteltu osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittamista harkitsevan sijoittajan tulee keskustella oman taloudellisen neuvonantajansa kanssa ennen sijoittamista.

Sijoitusaika:

Rahastolla ei ole erääntymispäivämäärää.

PRIIP-tuotteen kehittäjä ei saa lakkauttaa rahastoa yksipuolisesti. Hallitus voi lisäksi päättää rahaston likvidoinnista tietyissä tarjousesitteessä ja yhtiöjärjestyksessä määritellyissä tilanteissa.

Lisätietoja:

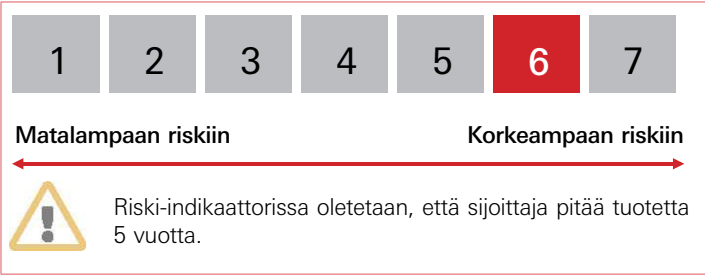
Tässä asiakirjassa kuvataan yhtiön yhden alarahaston yksi osakeluokka. Lisätietoa rahastoyhtiöstä, mukaan lukien tarjousesite, uusin vuosikertomus ja viimeisimmät puolivuotiskatsaukset ja osakkeiden viimeisimmät hinnat, saa pyynnöstä maksutta englanninkielisinä ottamalla yhteyttä hallinnoijaan sähköpostitse osoitteeseen ifsinvestorqueries@hsbc.com tai verkkosivustolta www.etf.hsbc.com. Uusin tarjousesite on saatavilla englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Rahaston kohde-etuuksien tarkat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.etf.hsbc.com. Rahaston ohjeellinen päivänsisäinen nettoarvo on saatavilla ainakin yhden tärkeimmän markkinatietojen toimittajan, kuten Bloombergin, järjestelmästä sekä lukuisilta pörssitietoja julkaisevilta sivustoilta, kuten www.reuters.com. Tarjousesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko yhtiölle.

Säilytysyhteisö on HSBC Continental Europe. Rahaston varoja säilyttää säilytysyhteisö, ja ne on erotettu muiden rahastojen varoista.

Sijoittaja voi vaihtaa osakkeensa yhtiön toisen osakelajin osakkeisiin tai toiseen alarahastoon kuuluviin osakkeisiin. Lisätietoa osakkeiden vaihtamisesta on tarjousesitteen osiossa, jossa käsitellään osakkeiden vaihtamista ensimarkkinoilla.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle

tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti yhtiön kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Muut tuotteen kannalta merkittävät riskit, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin: likviditeettiriski, vastapuoliriski, operatiivinen riski, sijoitukseen liittyvä vipuvaikutusriski sekä valuuttakurssiriski. Katso lisätietoja muista riskeistä tarjousesitteestä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitus aika: 5 vuotta 100 000HKD sijoitus		Jos sijoittaja irtautuu vuo- den jälkeen	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen
Vähintään	Rahasto ei kuulu yhdenkään sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmän piiriin. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkymät	Mahdollinen tuotto sijoittajalle	HKD 6 410	HKD 3 430
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-93,59 %	-49,05 %
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle	HKD 44 840	HKD 32 180
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-55,16 %	-20,29 %
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle	HKD 101 060	HKD 124 300
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	1,06 %	4,45 %
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle	HKD 155 900	HKD 252 510
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	55,90 %	20,35 %

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Epäsuotuisa näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä tammikuuta 2021 – tammikuuta 2024. Kohtuullinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä toukokuuta 2014 – toukokuuta 2019. Suotuisa näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä tammikuuta 2016 – tammikuuta 2021. Tilanteissa, joissa rahastolla ei ollut riittäviä historiatietoja, käytettiin asianmukaista vertailuarvoa.

Mitä tapahtuu, jos HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. on maksukyvytön?

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A:n maksuhäiriöt eivät vaikuta rahaston maksukykyyn. Rahaston varoja säilyttää säilytysyhteisö, ja ne on erotettu muiden rahastojen varoista. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin rahaston sijoitukset pidetään erillään muiden rahastojen sijoituksista, eikä sijoittajan rahastoon tekemää sijoitusta voida käyttää toisen rahaston vastuiden kattamiseen. Säilytysyhteisölle aiheutuu mahdollinen vastuusriski, jos rahaston varat menetetään. Säilytysyhteisö on vastuussa, jos se huolimattomuuden seurauksena tai tahallisesti laiminlyö veloitteidensa asianmukaisen täyttämisen.

Jos säilytysyhteisö tai muu palveluntarjoaja ajautuu konkurssiin tai maksukyvyttömyyteen, sijoittajat saattavat kokea viiveitä (esimerkiksi viiveitä merkintöjen, vaihtojen ja osuuksien lunastusten käsittelyssä) tai muita häiriöitä ja maksukyvyttömyysriski on mahdollinen. Rahasto ei kuulu yhdenkään sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmän piiriin.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitussummasta, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

- Olettamuksena on, että
- ◆ Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
 - ◆ Sijoitus 100 000HKD.

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta 100 000HKD sijoitus	Jos sijoittaja irtautuu vuo- den jälkeen	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen
Kokonaiskulut	631 HKD	3 969 HKD
Vaikutus vuotuisen tuottoon % (*)	0,6%	0,7% kunakin vuonna

* Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5,11 prosenttia ennen kuluja ja 4,45 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Osallistumis- ja lunastuspalkkioita ei peritä sijoittajien käydessä kauppaa osakkeilla jälkimarkkinoilla, eli tilanteessa, joissa osakkeita ostetaan ja myydään pörssissä. Tällöin meklari voi periä sijoittajilta maksuja. Valtuutetuilta toimijoilta, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa, voidaan veloittaa kaupankäyntipalkkio, joka voi olla merkintätilanteessa enintään 3,00 % ja lunastustilanteessa enintään 3,00 %.	Enintään 0 HKD
Irtautumiskulut	Emme veloita tästä tuotteesta irtautumismaksua, mutta henkilö, joka myi sinulle tuotteen, voi veloittaa sen.	0 HKD
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,50 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Määrä perustuu edellisvuoden kuluihin 29 joulukuuta 2023 päättyneeltä vuodelta..	503 HKD
Liiketoimikulut	0,13 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostimme ja myymme.	127 HKD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tällä tuotteella ei ole tulosperusteista palkkiota.	0 HKD

Vaihtomaksu saatetaan veloittaa.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tähän rahastoon sijoittaminen voi sopia sijoittajille, jotka aikovat tehdä pitkän aikavälin sijoituksen. Jos sijoittaja haluaa lunastaa sijoituksensa rahastosta ennen suositellun sijoitusajan päättymistä, siitä ei aiheudu seuraamuksia. Irtautumiskuluja voidaan soveltaa. Katso lisätietoja taulukosta "Kulujen rakenne".

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset tuotteesta tai tahon HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. toimintatavasta, tuotteesta neuvoja antaneesta tai tuotetta myyneestä henkilöstä tulisi toimittaa kirjallisesti osoitteeseen 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg tai sähköpostitse osoitteeseen hifl.complaint@hsbc.com.

Muut olennaiset tiedot

Rahaston aiemmat tuottonäkymät ja aiemman tuotto- tai arvonkehityksen tiedot edellisiltä 3 vuodelta ovat saatavilla verkkosivuston Fund Centre -osiossa osoitteessa <http://www.etf.hsbc.com>.

Kun tätä tuotetta käytetään sijoitussidonnaisena tuotteena henkivakuutus- tai pääomitus sopimuksessa, lisätiedot kyseisestä sopimuksesta, kuten sopimuksen kulut, jotka eivät sisälly tässä asiakirjassa esitettyihin kuluihin, yhteystiedot valituksen tekemistä varten ja tiedot siitä, mitä tapahtuu, jos vakuutusyhtiö on maksukyvytön, annetaan sopimuksen pakollisessa avaintietoasiakirjassa. Asiakirjan toimittaa vakuutuksen antaja, meklari tai muu vakuutusdustaja lainsäädäntövaatimusten mukaan.