

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES

en delfond i HSBC Global Investment Funds, ("fondföretaget"). Fonden förvaltas av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., är auktoriserad i Grand Duchy of Luxembourg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). HSBC Asset Management är varumärket för HSBC-koncernens kapitalförvaltningsverksamhet.

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

Telefon: +352 48 88 961

Produktionsdatum: 18 juni 2024.

Andelsklass: AD

ISIN: LU0082770016

Webbplats: <http://www.assetmanagement.hsbc.com>

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett investmentbolag bildat som ett Société Anonyme-företag kvalificerat som investeringsföretag med rörligt kapital (Société d'Investissement à Capital Variable). Fondens värde är beroende av de underliggande tillgångarnas resultat och kan komma att öka eller minska. Eventuellt kapital som investeras i fonden kan utsättas för risker.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål:

Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj med aktier i mindre asiatiska (utom japanska) företag och samtidigt främja egenskaper för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Fonden främjar ESG-egenskaper enligt artikel 8 i SFDR. Mer information om HSBC Global Asset Managements policyer för ansvarsfulla investeringar finns på www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing.

Placeringsinriktning:

Under normala marknadsförhållanden investerar fonden minst 90 % av tillgångarna i aktier eller liknande värdepapper i företag som är baserade i Asien (utom Japan), inklusive både utvecklade marknader och tillväxtmarknader.

Fonden kommer att investera minst 70 % av sina tillgångar i mindre företag. Dessa företag definieras som de 25 % som har lägst marknadsvärde i Asien utom Japan. Fonden omfattar identifiering och analys av ett företags ESG-meriter som en integrerad del av processen för investeringsbeslut för att underlätta riskbedömning och potentiell avkastning. ESG-egenskaper kan omfatta miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Företag eller emittenter som övervägs för inkludering i fondens portfölj kan vara föremål för uteslutna aktiviteter i enlighet med HSBC Asset Managements policyer för ansvarsfulla investeringar, vilka kan ändras från tid till annan. Se prospektet för mer information om ESG-egenskaper och uteslutna verksamheter.

ESG-egenskaper, uteslutna verksamheter och behovet av utökade företagsbesiktningar identifieras och analyseras med hjälp av både HSBC:s egenutvecklade ramverk för ESG-väsentlighet, såväl som forskning och information som tillhandahålls av leverantörer av finansiell och icke-finansiell information.

Fonden kan investera upp till 50 % i kinesiska A- och B-aktier. Fonden kan investera upp till 50 % i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, upp till 30 % i åtkomstprodukter för kinesiska A-aktier (CAAP) och upp till 10 % i CAAP som emitterats av en enskild emittent.

Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i andra fonder, kan investera upp till 15 % i fastighetsfonder (REIT-fonder) och kan investera i banksäkringar och penningmarknadsinstrument för kassaändamål.

Fonden kan även investera i derivat och använda dem för en effektiv portföljförvaltning, säkring och kassaflödeshantering. Derivat kommer inte att användas i någon större utsträckning för investeringsändamål. Derivat kan även ingå i andra instrument som används av fonden.

- ◆ Fonden kan investera upp till 29 % av sina tillgångar i avtal om utlåning av värdepapper. Denna andel förväntas dock inte överstiga 25 %.
- ◆ Fondens jämförelseindex är USD. Referensvalutan för den här andelsklassen är USD.

- ◆ Intäkter delas ut.
- ◆ Du kan sälja din placering under de flesta arbetsdagar.
- ◆ Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Fonden har ett internt eller externt mål mot ett jämförelseindex, MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.
- ◆ Investeringsrådgivaren kommer efter eget gottfinnande att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet, baserat på aktiva strategier för investeringsförvaltning och specifika investeringsmöjligheter. En betydande andel av fondens investeringar förutses vara komponenter i jämförelseindexet. Deras viktningar kan dock avvika väsentligt från viktningen i jämförelseindexet.
- ◆ Eventuella avvikelser med avseende på jämförelseindexet övervakas inom en omfattande riskhanteringsram, som inbegriper övervakning på sektor- och landsnivå.
- ◆ Avvikelsen för fondens resultat övervakas också i förhållande till ett definierat intervall för jämförelseindexet men fonden är inte begränsad till detta intervall.

Målgrupp

Fonden kan vara lämplig för investerare med en långsiktig investeringshorisont. Denna fond är avsedd för mer erfarna investerare som söker tillgångsklasser med potential att minska likviditet och öka avkastningens volatilitet, eller investerare som söker mycket aktiva investeringsstrategier som kan resultera i en koncentrerad portfölj. Fonden kan vara lämplig för investerare som söker en investering för att diversifiera en befintlig kärnportfölj.

En investering i fonden är endast lämplig för investerare som kan bedöma risker och fördelar med en sådan investering, och som har tillräckliga resurser för att bära eventuell förlust eftersom fonden inte är garanterad och de kan få tillbaka mindre än det investerade beloppet. Fonden är avsedd att användas som en del av en diversifierad investeringsportfölj. Potentiella investerare bör rådgöra med sin finansiella rådgivare innan de gör en investering.

Löptid:

Fonden har ingen förfallodag.

PRIIP-produktutvecklaren kan inte säga upp fonden ensidigt. Styrelsen kan vidare besluta att likvidera fonden under vissa omständigheter som anges i prospektet och bolagsordningen.

Ytterligare information:

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av en andelsklass till en delfond till bolaget. Du kan få tillgång till mer information om bolaget, inklusive prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten för bolaget och de senaste andelskurserna, utan kostnad på engelska från registratören och överföringsombudet genom att skicka ett e-postmeddelande till amgtransferagency@lu.hsbc.com eller genom att gå till www.global.assetmanagement.hsbc.com. Det senaste prospektet är tillgängligt på engelska och svenska. Prospektet samt års- och halvårsrapporter upprättas för hela bolaget.

Depåbanken är HSBC Continental Europe, Luxembourg. Fondens tillgångar hålls säkra av förvaringsinstitutet och är åtskilda från andra fonders tillgångar.

Det går att byta andelar till andelar i en annan andelsklass eller delfond inom bolaget. Närmare uppgifter om hur detta görs finns i avsnittet "Så här konverterar du mellan delfonder/klasser" i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Investering av 10 000 USD			
Minimum Fonden täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare. Du kan förlora en del av eller hela det investerade beloppet.			
Stressscenarier	Vad du kan få tillbaka	USD 1 840	USD 1 580
	Genomsnittlig avkastning per år	-81,62 %	-30,88 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka	USD 6 410	USD 7 560
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,94 %	-5,44 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka	USD 9 860	USD 11 000
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,41 %	1,92 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka	USD 18 340	USD 17 940
	Genomsnittlig avkastning per år	83,38 %	12,40 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan april 2017 och april 2022. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens betalningsförmåga påverkas inte av inställda betalningar från HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Fondens tillgångar hålls säkra av förvaringsinstitutets bank och är åtskilda från andra fonders tillgångar. Det innebär att en fonds innehav hålls åtskilt från andra fonders innehav och att din investering i fonden inte kan användas för att betala någon annan fonds skulder. Det finns en potentiell ansvarsrisk för förvaringsinstitutet om fondens tillgångar går förlorade. Förvaringsinstitutet hålls ansvarigt i händelse av försumlig eller avsiktlig underlåtenhet att korrekt uppfylla sina skyldigheter enligt 2010 års lag.

I händelse av konkurs eller insolvens för förvaringsinstitutet eller en annan tjänsteleverantör kan investerare drabbas av förseningar (till exempel förseningar i behandlingen av teckning, konvertering och inlösen av andelar), andra störningar och det kan finnas risk för inställda betalningar. Fonden täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- ◆ Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- ◆ 10 000 USD investeras.

Rekommenderad innehavstid: 5 år	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Investering av 10 000 USD		
Totala kostnader	735 USD	2 006 USD
Årliga kostnadseffekter % *	7,4 %	3,5 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,40% före kostnader och 1,92% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut upp till 5,00 %. Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. I vissa fall kanske du betalar mindre. Din finansiella rådgivare kan upplysa dig om de faktiska avgifterna.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,84 % av värdet på din investering per år. Denna siffra grundas på föregående års utgifter, dvs. året som slutade 31 mars 2024.	188 USD
Transaktionskostnader	0,46 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	47 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 USD

En konverteringsavgift på upp till 1,00 % av substansvärdet för de andelar som konverteras kan behöva betalas till den berörda distributören.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att investera på lång sikt. Du kan lösa in dina innehav i fonden före den rekommenderade innehavstiden utan påföljder. En inlösenavgift kan vara tillämplig. Mer information finns i tabellen över kostnadssammansättning.

Hur kan jag klaga?

Klagomål på produkten eller på hur HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. eller den person som ger råd om eller säljer produkten uppträder bör skickas skriftligen till 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller via e-post till hifl.complaint@hsbc.com.

Övrig relevant information

Mer information om produkter för hållbara investeringar enligt artikel 8 och 9 i SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation), inklusive beskrivningar av miljöegenskaper och sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar, metoder som används till att bedöma, mäta och övervaka miljöegenskaper och sociala egenskaper och konsekvenser av valda hållbara investeringar och mål och jämförelseindexinformation, finns på <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Om du vill ha information om tidigare resultatscenarier och resultat för fonden för de senaste tio åren läser du i avsnittet "Fondcenter" på vår webbplats genom att gå till <http://www.assetmanagement.hsbc.com>.

När den här produkten används som enhetslänkat stöd för en livförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal kommer den ytterligare informationen i det här avtalet, som kostnader för avtalet som inte är inkluderade i de kostnader som är angivna i det här dokumentet, kontakt för eventuella anspråk och information om vad som händer om försäkringsbolaget skulle hamna på obestånd, att anges i faktabladet för avtalet, vilket din försäkringsgivare, börsmäklare eller annat försäkringsombud måste tillhandahålla till dig enligt sina juridiska skyldigheter.