Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

HSBC US Treasury Liquidity Fund

un compartiment de HSBC Global Liquidity Funds Plc, (l'« OPCVM ») ;
géré par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Catégorie :Z
ISIN :IE00BF4N1X99

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif vise à sécuriser votre capital qui peut être converti quotidiennement en espèces, avec un rendement similaire aux taux des bons du Trésor américain à court terme libellés en dollar américain.
- Le Fonds investira dans des instruments du marché monétaire.
- Les instruments du marché monétaire comprennent des émissions à taux fixe du Trésor américain, telles que des bons (bills) ainsi que des obligations à moyen terme (notes) et à long terme (bonds).
- Le Fonds investira dans des titres de créance à court terme ayant une échéance maximale de 397 jours.
- L'échéance moyenne pondérée du portefeuille du Fonds n'excédera pas 60 jours.
- La durée de vie moyenne pondérée du portefeuille du Fonds n'excédera pas 120 jours.
- Le Fonds propose d'investir dans des instruments auprès de contreparties approuvées qui, à la date d'acquisition/de dépôt, sont notés au minimum A1 ou P1, au moment de l'investissement.
- Le Fonds investira dans des titres libellés en dollar américain ou dans des titres totalement couverts face au dollar américain.
- Le Fonds peut investir dans des accords de prise en pension.
- Le Fonds peut aussi investir dans des instruments financiers dérivés. Le Fonds peut les utiliser à des fins de couverture.
- La devise de référence du Fonds est USD. La devise de référence de cette catégorie d'actions est USD.
- Le Fonds est activement géré et ne réplique pas d'indice de référence. L'indice de référence du Fonds est Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
- Les revenus sont distribués.
- Vous pouvez vendre votre investissement la plupart des jours ouvrables.
- Recommandation : ce Fonds convient aux investisseurs qui se positionnent sur un horizon d'investissement à court terme.
- Le Fonds est classé en tant que Fonds du marché monétaire à VNI constante investissant dans des titres de la dette publique, en vertu de la Réglementation sur les fonds du marché monétaire. Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce type de fonds.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement généralement plus faible — Rendement généralement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

L'indicateur de risque et de rendement est fondé sur des données passées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'y a aucune garantie que la catégorie de risque et de rendement indiquée demeure identique et elle peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'indique pas que l'investissement est exempt de tout risque.

Pourquoi le Fonds se trouve-t-il dans cette catégorie spécifique ?

Ce Fonds est classé dans la catégorie 1 parce que son prix ou les données simulées ont montré de très faibles variations par le passé.

Risques significatifs n'étant pas entièrement pris en compte par l'indicateur de risque et de rendement :

- **Risque d'effet de levier d'investissement** Un effet de levier se produit lorsque l'exposition économique est supérieure au montant investi, comme lors de l'utilisation d'instruments dérivés. Un Fonds qui recourt à l'effet de levier peut engranger des plus-values et/ou subir des pertes supérieures en raison de l'effet d'amplification d'une variation de prix de la source de référence.
- **Risque de contrepartie** La possibilité que la contrepartie à une transaction ne veuille pas ou soit incapable d'honorer ses obligations.
- **Risque de liquidité** Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds puisse connaître des difficultés à honorer ses obligations en ce qui concerne les engagements financiers réglés en donnant des liquidités ou d'autres actifs financiers, compromettant de ce fait les investisseurs existants ou restants.
- **Risque de taux de change** Les évolutions de taux de change sont susceptibles de réduire ou d'accroître les plus et moins-values, dans certains cas de façon significative.
- **Risque lié aux fonds du marché monétaire** Dans des conditions de marché défavorables, il est possible que l'objectif du Fonds ne soit pas atteint. En période de très faibles taux d'intérêt, les intérêts perçus par le Fonds pourraient être inférieurs aux frais d'exploitation du Fonds.
- **Risque opérationnel** Les risques opérationnels peuvent soumettre le Fonds à des erreurs affectant les transactions, l'évaluation, la comptabilité, le reporting financier, entre autres choses.

Frais

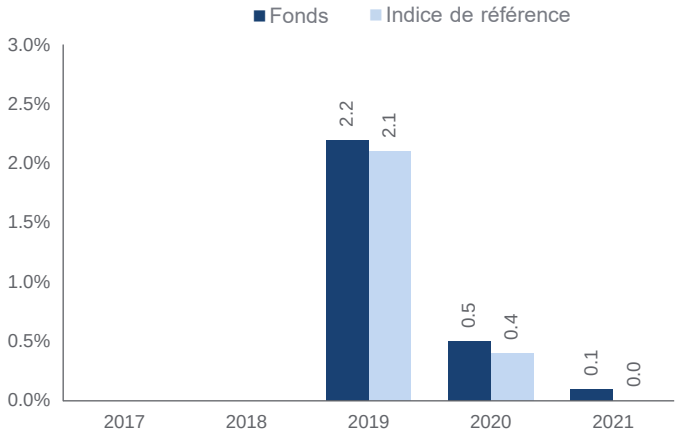
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%
Il s'agit du pourcentage maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit versé.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0.00%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Sans objet

- Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent le montant maximum qui peut être prélevé. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez obtenir les frais réels auprès de votre conseiller financier.
- Le Fonds peut prélever une Commission de liquidité pouvant atteindre jusqu'à 3 % de la Valeur liquidative par Action, à la discrétion des Administrateurs, si d'autres actionnaires devaient pâtir du coût de la transaction. Le montant de cette commission sera conservé par le fonds, qui le redistribuera aux autres actionnaires.
- Vous devrez peut-être payer des frais de conversion.
- Le montant des frais courants est fondé sur les frais de l'exercice précédent, clos en 30/04/2021. Les frais peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Pour de plus amples informations sur les frais, consultez la section « Frais et dépenses » du Prospectus du Fonds.

Performances passées



- La performance passée ne préjuge en rien des résultats futurs ; la valeur de votre investissement et tout revenu en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.
- Le calcul de la performance est fondé sur la valeur nette d'inventaire et tout revenu distribuable a été réinvesti. La performance passée tient compte de tous les frais courants, à l'exception des frais d'entrée, de sortie et de conversion.
- La performance passée de cette catégorie d'actions est calculée en USD.
- L'indice de référence du Fonds est, à des fins de comparaison uniquement, Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
- Par le passé, l'indice de référence était le suivant :1 Week USD LIBID à partir du lancement jusqu'au 13/03/2020.
- Le Fonds a été lancé le 23 juillet 2018.

Informations pratiques

Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Informations complémentaires
De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, et les derniers cours des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif par e-mail à l'adresse hsbc.dealingteam@bnymellon.com, ou sur le site www.globalliquidity.hsbc.com.

Ce document se réfère à un seul compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble de la Société.

Catégories d'actions
Vous avez la possibilité de convertir vos actions en actions d'une autre catégorie d'actions ou d'un autre compartiment de la Société. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez vous reporter aux Informations générales du Fonds à la section « Switching » du Prospectus.

Politique de Rémunération
La politique de rémunération actualisée de la Société d'investissement, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux, est disponible sur le site www.globalliquidity.hsbc.com . Une copie papier est disponible gratuitement auprès de l'Agent administratif.

Fiscalité
Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise. Cela peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle.

Société de gestion
La responsabilité de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent document se révèlent trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Responsabilité distincte
HSBC Global Liquidity Funds plc est une société d'investissement de droit irlandais avec une responsabilité distincte entre les compartiments. En d'autres termes, les actifs d'un compartiment sont séparés des actifs des autres compartiments et votre investissement dans le Fonds ne peut pas être utilisé pour satisfaire les engagements d'un autre compartiment.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse
Le Prospectus actuel, les Documents d'informations clés (KIID), les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel de la Société sont disponibles au siège social du représentant HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zurich, Suisse, et seront envoyés sans frais aux investisseurs sur demande.

Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, P.O. Box 2888, CH-1211 Genève 1, Suisse.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (CBI).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 20 janvier 2022.