

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

HSBC Global Funds ICAV - Digital Leaders Equity Fund

ein Teilfonds von HSBC Global Funds ICAV, (der „OGAW“). Der Fonds wird von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. verwaltet, ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland (CBI) beaufsichtigt. HSBC Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft der HSBC Group.

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

Anteilsklasse: AC

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE000H8W9FF9

Produktionsdatum: 14 November 2024.

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein ein irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (Irish collective asset-management vehicle, „ICAV“). Der Wert des Fonds hängt von der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab und kann sowohl steigen als auch fallen. Das in den Fonds investierte Kapital kann einem Risiko ausgesetzt sein.

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und strebt Investitionen in Instrumenten an, die ein thematisches Aktienengagement bieten.

Anlagepolitik:

Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein (im Vergleich zu seinem Referenzwert) konzentriertes Portfolio von Aktien und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die Enabler oder Begünstigte von digitalen Transformationen sind, während er gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) bewirbt.

Der Fonds investiert bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte, die mit der digitalen Transformation, definiert als die Integration digitaler Technologie in ein Unternehmen durch Nutzung von Daten und Analysen, verbunden sind, was zu einer grundlegenden Änderung der Art und Weise, wie das Unternehmen tätig ist, führt.

Der Fonds kann in Aktien (einschließlich Stammaktien) und andere übertragbare Wertpapiere wie wandelbare Wertpapiere, Vorzugspapiere, Partizipationsscheine, wandelbare Vorzugspapiere, Optionsscheine und Rechte oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Barmittel und andere Fonds zum Zwecke zusätzlicher Liquidität investieren.

Der Fonds verwendet einen Bottom-up-Ansatz, der sich auf die Anlage unter normalen Umständen in Unternehmen konzentriert, die in die digitale Transformation ihrer Geschäftstätigkeiten investieren. Bei mindestens 80 % der zugrunde liegenden Anlagen werden mindestens 20 % der Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation erzielt.

Der Fonds investiert nicht in: Emittenten, die an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten beteiligt sind, wie z. B. der Produktion von verbotenen oder umstrittenen Waffen und Tabak; Börsengänge von Unternehmen, die an der Ausweitung der Kraftwerkskohleproduktion und der Nichteinhaltung der UNGC-Grundsätze beteiligt sind; Emittenten, die mehr als 10 % der Umsätze aus der Kraftwerkskohleverstromung erzielen. Weitere Einzelheiten zu den ausgeschlossenen Aktivitäten und der spezifischen Beteiligung entnehmen Sie bitte der Ergänzung des Fonds.

Der Anlageverwalter wendet auch einen Nachhaltigkeitsrahmen an, um die ESG-Merkmale eines Unternehmens zu bewerten, wobei er sowohl eine

quantitative als auch eine qualitative Analyse auf Grundlage von drei Schlüsselthemen vornimmt: CO2-arme Infrastruktur, Daten-Stewardship und Technologiedisruptoren im Wandel. Weitere Einzelheiten zum Nachhaltigkeitsrahmen und zu den ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie in der Ergänzung.

Der Fonds kann auch zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung in Derivate investieren.

- ◆ Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25 % betragen.
- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
- ◆ Erträge werden wieder angelegt.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf eine Referenz-Benchmark, MSCI ACWI Net Total Return Index (USD), auf.
- ◆ Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht in der Referenz-Benchmark enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass die Referenz-Benchmark nicht als Universum genutzt wird, aus dem die Wertpapiere ausgewählt werden müssen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Laufzeit:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds nicht einseitig auflösen. Der Verwaltungsrat kann ferner beschließen, den Fonds unter bestimmten Umständen zu liquidieren, die im Prospekt und in der Satzung des Fonds dargelegt sind.

Zusätzliche Informationen:

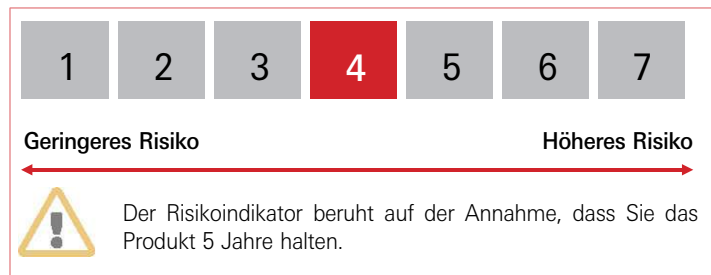
Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse eines Teilfonds des OGAW. Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Preise von Anteilen, können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.global.assetmanagement.hsbc.com angefordert werden. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Französisch erhältlich. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten OGAW erstellt.

Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt und von den Vermögenswerten anderer Fonds getrennt.

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb des ICAV umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilklassen“ des Prospekts.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen könnte unsere Fähigkeit beeinträchtigt werden, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken (nicht im Gesamtrisikoindikator): Liquiditäts-, Kontrahenten-, operatives, Anlagehebelungs- und Wechselkursrisiko. Weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage von 10.000 USD		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für den Anleger gedeckt. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD1.770	USD1.800
	Jährliche Durchschnittsrendite	-82,35 %	-29,01 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD7.930	USD11.510
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,66 %	2,85 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD11.070	USD15.390
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,73 %	9,00 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD15.460	USD19.870
	Jährliche Durchschnittsrendite	54,60 %	14,72 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen März 2015 und März 2020. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021. Eine geeignete Benchmark wurde verwendet, wenn für den Fonds unzureichende Daten vorlagen.

Was geschieht, wenn HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Auszahlungsfähigkeit des Fonds würde durch den Ausfall von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nicht beeinträchtigt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt und von den Vermögenswerten anderer Fonds getrennt. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines Fonds von den Anlagen der übrigen Fonds separat gehalten werden und dass Ihre Anlage in dem Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds verwendet werden kann. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet im Fall von fahrlässiger oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen.

Im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Verwahrstelle oder eines anderen Serviceanbieters könnten Anleger von Verzögerungen (beispielsweise bei der Bearbeitung von Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträgen von Anteilen) oder sonstigen Störungen betroffen sein. Zudem kann ein Ausfallrisiko bestehen. Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungssystem für den Anleger oder einen Sicherungsfonds abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- ◆ Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- ◆ 10.000 USD werden investiert.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage von 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	194 USD	1.550 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten % *	1,9 %	2,1 % pro Jahr

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,12% vor Kosten und 9,00% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Bis zu 0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilsklasse noch keine Preise für ein volles Geschäftsjahr vorliegen.	189 USD
Transaktionskosten	0,05 %* des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

Eine Umtauschgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile kann an die jeweilige Vertriebsstelle zahlbar sein.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Anlage in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine langfristige Anlage anstreben. Wenn Sie Ihre Bestände im Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben möchten, fallen keine Vertragsstrafen an. Es kann eine Ausstiegsgebühr anfallen. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, sollten schriftlich an 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg oder per E-Mail an hifl.complaint@hsbc.com gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

*Hinweis: Dieser Wert basiert auf einem unvollständigen Datensatz und kann sich daher ändern. Ein aktualisierter Wert wird zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.

Detaillierte Informationen zu nachhaltigen Anlageprodukten gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Informationen zu Zielen und Referenzwerten finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Die früheren Performance-Szenarien finden Sie im Bereich Fund Centre auf unserer Website unter <http://www.assetmanagement.hsbc.com>. Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner im Schadensfall und was bei Ausfall des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags dargelegt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Verfügung gestellt werden muss.