HSBC Asset Management

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 II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028

ein Teilfonds von HSBC Global Funds II 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: ICHEUR

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE000HOYA667

Produktionsdatum: 27 Mai 2025.

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 Kapitalwachstum und Erträge während der Laufzeit des Fonds an.

Anlagepolitik:

Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden.

Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in von Unternehmen begebene Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating und/oder kein Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann für Liquiditätszwecke in Barmittel, geldnahe Mittel, andere kurzfristige Schuldtitel und Anteile von Geldmarktfonds investieren.

Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum am oder um den 30. Juni 2028 (das „Laufzeitdatum") investieren. Der Fonds kann jedoch unter bestimmten Umständen Anleihen über das Laufzeitdatum hinaus halten. Weitere Einzelheiten zur Laufzeit des Fonds finden Sie in der Ergänzung.

In den 12 Monaten vor dem Laufzeitdatum werden die Erlöse des Fondsportfolios bei Fälligkeit der Anleihen nicht wieder angelegt, und das Portfolio kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, geldnahe Mittel, andere kurzfristige Schuldtitel und Anteile von Geldmarktfonds investieren.

Der Fonds investiert in Anleihen mit der Absicht, diese bis zur Fälligkeit zu halten. Der Anlageverwalter wird das Portfolio jedoch aktiv überwachen und kann nach eigenem Ermessen Anleihen verkaufen, von denen er glaubt, dass sie im Laufe der Zeit eine Verschlechterung der Kreditqualität erleiden werden, oder Anleihen erwerben, von denen er der Ansicht ist, dass sie bessere Anlagerenditen bieten werden.

Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung. Der Anlageverwalter verfolgt eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (wie im Prospekt definiert), die sich auf die 10 Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung konzentriert.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in anderen Fonds anlegen.

Der Fonds kann Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) halten, die er aufgrund oder in Verbindung mit einer Kapitalmaßnahme erhält, die sich auf bestehende Portfoliobestände auswirkt.

Der Fonds kann zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren) auch in Derivate investieren.

- Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25 % betragen.
- Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Das Ziel besteht darin, sich gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds abzusichern USD.
- Erträge werden wieder angelegt.
- Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Konzipiert für Anleger, die Erträge anstreben und eine Anlagedauer bis zum Fälligkeitstermin des Fonds planen.
Eine Anlage in den Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und Vorteile einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Ressourcen verfügen, um Verluste zu tragen, da der Fonds nicht garantiert ist und sie möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios konzipiert. Potenzielle Anleger sollten sich vor einer Anlage an ihren Finanzberater wenden.

Laufzeit:

Der Fonds ist so konzipiert, dass er bis zum Laufzeitdatum gehalten wird: 30 Juni 2028

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:

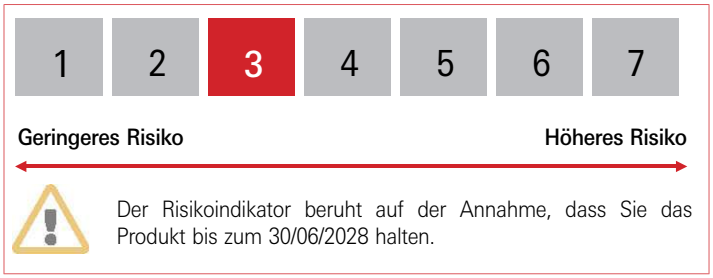
Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse eines Teilfonds des OGAW. Weitere Informationen über den OGAW, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW und der aktuellen Preise von Anteilen, können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle 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 3 von 7 eingestuft, was einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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: 4 Jahre Anlage von 10.000 EUR		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 4 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	EUR6.590	EUR6.380
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,14 %	-10,63 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR8.350	EUR8.670
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,52 %	-3,52 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR9.890	EUR10.690
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,12 %	1,69 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR11.820	EUR12.600
	Jährliche Durchschnittsrendite	18,24 %	5,94 %

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 April 2020 und April 2024. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Juli 2016 und Juli 2020. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Januar 2018 und Januar 2022. 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 EUR werden investiert.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	351 EUR	525 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten % *	3,5 %	1,2 % 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 2,92% vor Kosten und 1,69% 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.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann, bis zu 3,10 %. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Bis zu 3,10 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. In manchen Fällen zahlen Sie weniger. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.	Bis zu 310 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,41% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Schätzung aufgrund einer Änderung der Gebührenstruktur.	41 EUR
Transaktionskosten	0,01 %* 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.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

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: 4 Jahre

Eine Anlage in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine mittelfristige 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.

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.