

# 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 - Cross Asset Trend 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.

Telefon: +352 4888 9625

Produktionsdatum: 03 April 2024.

Anteilsklasse: SCH

ISIN: IE000YXJNDW2

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 an.

#### Anlagepolitik:

Der Fonds wendet die proprietäre Cross-Asset-Trend-Strategie von HSBC (die Strategie) an, indem er mittels derivativer Finanzinstrumente in ein diversifiziertes Spektrum von Anlageklassen weltweit investiert (darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe), einschließlich Anlagen in Schwellenländern. Unter normalen Marktbedingungen wird die durchschnittliche Volatilität des Fonds für den Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren voraussichtlich rund 10 % betragen. Der Fonds kann zur Erreichung seiner Anlageziele auch in andere Fonds investieren.

Der Fonds setzt die Strategie um, indem er hauptsächlich in derivative Finanzinstrumente (sowohl Long- als auch Short-Positionen) investiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Forwards und Swaps, einschließlich Total Return Swaps. Die Strategie erlaubt insbesondere ein Nettoengagement von: bis zu 200 % des NIW in Index-Futures; bis zu 600 % des NIW in Zinsderivaten; bis zu 100 % des NIW über Total Return Swaps in Rohstoffindizes; und bis zu 400 % des NIW in Devisentermingeschäften und nicht-lieferbaren Devisentermingeschäften. Der Fonds kann auch bis zu 95 % des NIW in Geldmarktinstrumente investieren und kann Barmittel und Barmittelinstrumente zu Zwecken ergänzender Liquidität halten.

Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren, außerbörslich gehandelten derivativen Instrumenten oder Fonds werden die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, an anerkannten Märkten, wie im Prospekt definiert, notiert sein oder gehandelt werden. Bestehen die zugrunde liegenden Vermögenswerte aus festverzinslichen Wertpapieren, so sind diese mit „Investment Grade“ eingestuft und können eine beliebige Fälligkeit oder Laufzeit haben. Die festverzinslichen Instrumente können fest oder variabel verzinst sein und von staatlichen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden.

Bei der Strategie handelt es sich um ein proprietäres Strategiemodell, das vom Anlageverwalter entwickelt und berechnet wurde und darauf abzielt, Trendfolgesignale oder Momentum an den Aktien-, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmärkten mit einer Zielvolatilität von 10 % zu identifizieren. Die Strategie zielt darauf ab, in steigenden Märkten long und in fallenden Märkten short zu gehen. Der Fonds investiert nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte, sondern erzielt eine an die Wertentwicklung dieser Vermögenswerte gekoppelte Rendite durch den Einsatz von Derivaten. Der Anlageverwalter setzt die Strategie ein, um das Anlageuniversum und die Portfolioallokation des Fonds zu bestimmen. Die Engagements werden täglich

überwacht und gegebenenfalls neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum proprietären Strategiemodell finden Sie in der Ergänzung des Fonds.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren und kann in Total Return Swaps investieren.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken, 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.

- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR.
- ◆ Erträge werden wieder angelegt.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Die Referenz-Benchmark des Fonds ist der Euro Short-Term Rate (ESTR).

### Kleinanleger-Zielgruppe

Konzipiert für Anleger, die Kapitalzuwachs anstreben und eine Anlagedauer von mindestens drei bis fünf Jahren 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 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 Anteilsklasse 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](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://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



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.

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

### 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: 3 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Anlage von 10.000 EUR			
Minimum	Der Fonds ist nicht durch ein Entschädigungssystem für den Anleger oder einen Sicherungsfonds abgesichert. Sie können einen Teil oder den gesamten angelegten Betrag verlieren.		
Stressszenarien	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 7.130	EUR 7.210
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28,67 %	-10,33 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 8.290	EUR 9.060
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,08 %	-3,25 %
Mittleres Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 10.360	EUR 11.820
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,57 %	5,73 %
Optimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 15.930	EUR 14.110
	Jährliche Durchschnittsrendite	59,27 %	12,17 %

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 Februar 2016 und Februar 2019. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen August 2019 und August 2022. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen März 2014 und März 2017. 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.

<b>Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage von 10.000 EUR</b>	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen</b>
Kosten insgesamt	97 EUR	349 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten % *	1,0 %	1,0 % 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 6,76% vor Kosten und 5,73% 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

<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,66% 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.	67 EUR
Transaktionskosten	0,30 % 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.	31 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Möglicherweise fällt eine Umtauschgebühr an.

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

##### Empfohlene Haltedauer: 3 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 [hfpl.complaint@hsbc.com](mailto:hfpl.complaint@hsbc.com) gerichtet werden.

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

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.