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 UCITS AdvantEdge Fund

ein Teilfonds von HSBC UCITS AdvantEdge plc, (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: Euro

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE00B4T7Y304

Produktionsdatum: 23 Mai 2025.

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 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:

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein international diversifiziertes Portfolio aus Anteilen regulierter Organismen für gemeinsame Anlagen (**OGA**) und kurzfristigen verzinslichen Wertpapieren zu generieren.

Anlagepolitik:

Der Fonds fungiert als ein **Dachfonds** und strebt ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen auf internationalen Anlagemärkten an, indem er in regulierte OGA mit einem Schwerpunkt auf Hedgefonds-Strategien, z. B. Aktien long/short, Aktienmarkt neutral und verwaltete Futures, investiert. Aktien long/short beinhaltet den Long-Kauf von Aktien in der Erwartung, dass der Preis steigen wird, und den Short-Verkauf von Aktien in der Erwartung, dass der Preis fallen wird. Eine Aktienmarkt-neutrale-Strategie beinhaltet die Ausnutzung von Preisunterschieden bei Anleihen und Aktien unabhängig von der allgemeinen Ausrichtung der zugrunde liegenden Märkte. Bei einer Verwaltete-Futures-Strategie nutzt der Anlageverwalter Futures-Kontrakte im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie des Fonds.

Die Anlagen des Fonds werden auf der Grundlage von OGA ausgewählt, die gleichbleibende risikobereinigte Renditen liefern und voraussichtlich ein Risiko- und Volatilitätsniveau deutlich unter dem der globalen Aktienmärkte aufweisen werden.

Bankeinlagen, kurzfristige Geldinstrumente, Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Standard & Poor's-Rating von mindestens A oder einem Moody's-Rating von mindestens A2 können als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden.

Devisenkontrakte (Devisentermingeschäfte und Währungsswaps) können zum Zwecke der Absicherung von Währungsrisiken verwendet werden. Alle Gegenparteien solcher Kontrakte müssen ein Standard & Poor's-Rating von mindestens A oder ein Moody's-Rating von mindestens A2 aufweisen.

Das Antragsformular enthält Einzelheiten über die Vorgehensweise bei der Anlage.

Alle Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

- Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR.
- Erträge werden wieder angelegt.
- Anteile des Fonds können an jedem Mittwoch gekauft oder verkauft werden, an dem die Banken in Dublin, Guernsey und London für den Kundenverkehr geöffnet sind.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist bestrebt, den Bedürfnissen aller Anlegergruppen gerecht zu werden, die Kapitalzuwachs über einen langen Anlagehorizont anstreben, d. h. sie sollten eine Anlage über mindestens fünf Jahre planen.

Eine Anlage in dem Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und Vorteile einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste zu tragen, da der Fonds nicht garantiert ist und sie möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist zur Verwendung als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios ausgelegt. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage ihren Finanzberater zu Rate ziehen.

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:

Das vorliegende Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse des Fonds. Spezifischere Informationen über diese Anteilklasse sind im Prospekt der Gesellschaft enthalten. Kopien des Prospekts der Gesellschaft, die aktuellen Anteilspreise sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in Englisch sind kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder bei HSBC Alternative Investment Limited (der Anlageverwalter) erhältlich. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. Der Prospekt der Gesellschaft sowie die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

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

Anleger können zwischen Anteilsklassen innerhalb des Fonds wechseln. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im Prospekt oder von Ihrem Finanzberater. Informationen über die spezifischen Anteilsklassen, die in Ihrem jeweiligen Land/Wohnsitz verfügbar sind, erhalten Sie vom Investor Relations-Team des Anlageverwalters.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**		**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	EUR6.690	EUR6.370
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,10 %	-8,61 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR8.270	EUR7.650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,30 %	-5,23 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR9.270	EUR9.450
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7,34 %	-1,13 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR10.220	EUR10.050
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,17 %	0,11 %

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 November 2016 und November 2021.

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: 5 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	1.022 EUR	2.463 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten % *	10,2 %	4,7 % 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 3,60% vor Kosten und -1,13% 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 5,00 %. 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 5,00 % 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 500 EUR
Ausstiegskosten	Bis zu 2,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. In manchen Fällen zahlen Sie weniger. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.	190 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,75 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres zum 31 Dezember 2024.	284 EUR
Transaktionskosten	0,00 %* 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Eine Umtauschgebühr von bis zu 3,00 % 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.

Die früheren Performance-Szenarien sowie die Wertentwicklung in der Vergangenheit des Fonds für die vergangenen zehn Jahre finden Sie im Bereich Fund Centre unserer Website unter http://www.assetmanagement.hsbc.com.

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.