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 EURO GVT BOND FUND

ISIN: FR0000971301 Anteilsklasse: HD

Der FCP wird von HSBC Global Asset Management (France) verwaltet, die in Frankreich unter der Nummer GP 99026 zugelassen ist und durch die französische Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF) reguliert wird. HSBC Global Asset Management (France) gehört zur HSBC-Gruppe.

Website: www.assetmanagement.hsbc.fr Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 01 58 13 07 07.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht von HSBC Global Asset Management (France) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts : 15 Juli 2026 .

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der unter die Europäische Richtlinie 2009/65/EG fällt.

Laufzeit:

Der FCP wird für 99 Jahre ab dem Zeitpunkt seiner Zulassung aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den FCP auflösen, wenn sein Vermögen unter den aufsichtsrechtlichen Mindestbetrag fällt oder nach freiem Ermessen. Voraussetzung ist, dass die französische Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF) die Auflösung genehmigt hat und die Anteilinhaber darüber informiert wurden.

Ziele

Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik:

- Das Ziel des FCP mit der AMF-Klassifizierung „auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere“ besteht darin:
  - den Referenzindex, den FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) über den empfohlenen Anlagehorizont vor Abzug von Verwaltungskosten zu übertreffen.
  - das ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Portfolios im Vergleich zum ESG-Rating seines Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) zu verbessern.
- Der Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) setzt sich aus allen Titeln zusammen, die durch die Staaten der Eurozone begeben werden und eine Laufzeit von mehr als einem Jahr und einen Umfang von über 1 Milliarde Euro aufweisen.
- Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist groß.
- Der Fonds ist überwiegend in Anleihen investiert, die durch die Mitgliedstaaten der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die durch supranationale Emittenten begeben werden.
- Der Anlageverwalter nimmt auf diskretionärer Basis eine Allokation unter den folgenden Performancequellen vor:
  - *aktive Verwaltung des Zinsrisikos* Aufbau von Positionen in Abhängigkeit von den Erwartungen des Verwaltungsteams bezüglich der Entwicklung der Zinssätze,
  - *Titelauswahl* Aufbau von Positionen in Abhängigkeit von der Bevorzugung eines Anleiheemittenten gegenüber einem anderen oder einer Emission gegenüber einer anderen, auf der Grundlage der Analysen des Verwaltungsteams.

Wesentliche Eigenschaften des OGAW:

- Der Fonds investiert in Titel, die insgesamt die beiden folgenden Kriterien erfüllen:

  Anleihen, die durch die Mitgliedstaaten der Eurozone begeben oder garantiert werden, wobei das Portfolio überwiegend in festverzinsliche Anleihen investiert ist und der Anteil der Anleihen mit variabler Verzinsung und/oder an die Inflation gebundene Anleihen auf 25 % des Nettovermögens begrenzt ist.
- Die Anlage in Anleihen, die von supranationalen Emittenten begeben werden, ist auf 20 % des Nettovermögens begrenzt.

  Titel mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig) zum Kaufzeitpunkt oder Titel, die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden.

  Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings von Kreditratingagenturen und nutzt bevorzugt ihre eigene Kreditrisikoanalyse zur Beurteilung der Kreditqualität der Vermögenswerte und zur Auswahl der Titel beim Kauf- und Verkauf.
- Der FCP kann auch derivative Instrumente mit dem Ziel der Absicherung, des Engagements oder der Arbitrage hinsichtlich des Zinsrisikos nutzen.
- Das Nettoergebnis der Anteilklasse HD wird in vollem Umfang ausgeschüttet, und realisierte Nettogewinne werden jährlich gemäß Beschluss der Verwaltungsgesellschaft thesauriert und/oder ausgeschüttet.
- Empfohlener Mindestanlagehorizont: 3 Jahre.
- Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich um 12 Uhr zusammengefasst und täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Tages ausgeführt. Nach 12 Uhr eingehende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich auf der Grundlage des auf den oben genannten Nettoinventarwert folgenden Nettoinventarwerts ausgeführt.
- Die Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen sind im Prospekt des FCP beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe

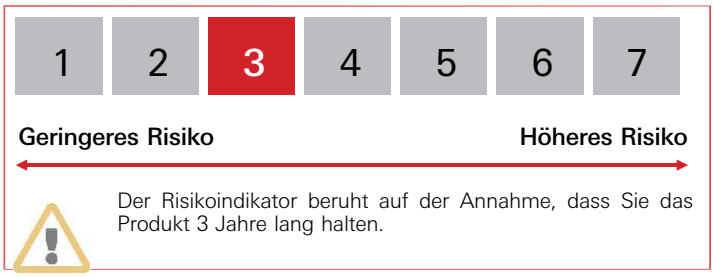
Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern und insbesondere an institutionelle Anleger. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren zu haben. Das Kapital ist für die Anleger nicht garantiert und diese müssen in der Lage sein, Verluste zu verkraften, die dem Betrag ihrer Anlage im Fonds entsprechen.

Zusätzliche Informationen:

Verwahrstelle: CACEIS BANK.
Die Informationsdokumente des FCP und seiner verschiedenen Anteilskategorien (KIID/Prospekt/Jahresbericht/Halbjahresbericht) sind in französischer Sprache auf formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an hsbc.client.services-am@hsbc.fr erhältlich.
Die Informationsdokumente sind auch in englischer und deutscher Sprache erhältlich.
Der Nettoinventarwert ist von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang 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 auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Risikoindikator berücksichtigt die folgenden wesentlichen Risiken nicht: Kredit-, Derivatrisiko. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Prospekt.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre **Anlage von 10.000 EUR**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
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 7.480	EUR 7.380
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,16 %	-9,61 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 8.070	EUR 7.770
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,25 %	-8,06 %
Mittleres Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 9.890	EUR 10.080
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,08 %	0,25 %
Optimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	EUR 10.860	EUR 10.950
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,56 %	3,07 %

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht unbedingt alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zu zahlenden Kosten. 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.

Was geschieht, wenn HSBC Global Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der FCP ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Vermögenswerte des FCP werden bei der Verwahrstelle getrennt von der Verwaltungsgesellschaft und dem Eigenkapital der Verwahrstelle verwahrt. Daher führt weder der Ausfall der Verwaltungsgesellschaft noch der Ausfall der Verwahrstelle dazu, dass Sie Ihre Anlage verlieren. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft hat die Verwahrstelle die Möglichkeit, den FCP durch Umverteilung des Verkaufserlöses zu liquidieren oder eine andere Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung des FCP zu beauftragen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des FCP durch die gesetzlich vorgeschriebene Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des FCP gemindert. Der FCP ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt.

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. Wenn Sie beispielsweise über einen Lebensversicherungsvertrag oder ein Kapitalisierungsgeschäft in dieses Produkt investieren, werden in diesem Dokument die Kosten dieses Vertrags nicht berücksichtigt.

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 aussteigen Jahren**
Kosten insgesamt	250EUR	362EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,5 %	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 1,44% vor Kosten und 0,25% 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 (2,00 % des Anlagebetrags). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	
Einstiegskosten	Maximal 2,00 % des Anlagebetrags. Diese Einstiegskosten können vor der Anlage von Ihrem Kapital abgezogen werden. In bestimmten Fällen können die Kosten für Sie geringer ausfallen. Sie können den tatsächlichen Betrag der Einstiegskosten bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.	Bis zu 200	EUR
Ausstiegskosten	Es werden keine Ausstiegskosten erhoben.	0	EUR
Laufende Kosten pro Jahr*			
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,45 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vorangegangenen Geschäftsjahres zum Dezember 2025 .	45	EUR
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	EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen			
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0	EUR

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre

Eine Anlage in dieser FCP sollte als mittelfristige Anlage betrachtet werden. Diese empfohlene Haltedauer berücksichtigt die Produktmerkmale, die Anlageklassen der zugrunde liegenden Vermögenswerte und ihr Risikoniveau. Die Bedingungen für die Rücknahme Ihrer Anteile sind im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschrieben . Es fallen keine Vertragsstrafen an, wenn Sie Ihre Anlage im FCP ganz oder teilweise vor Ablauf der empfohlenen Mindesthaltedauer zurückgeben möchten. Dies kann sich jedoch auf die erwartete Wertentwicklung auswirken. Es können Rücknahmeabschläge erhoben werden, wenn Ihr FCP dies vorsieht. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.
Der Risikoindikator kann durch den für diesen FCP implementierten Swing-Pricing-Mechanismus mit Auslöseschwelle (siehe Verkaufsprospekt: „Swing-Pricing-Mechanismus“) insofern beeinflusst werden, als er die Volatilität des Nettoinventarwerts erhöhen kann.

Der FCP verfügt über einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, dessen Funktionsweise in seinem Verkaufsprospekt und seiner Geschäftsordnung beschrieben ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über den FCP oder die Verwaltungsgesellschaft HSBC Global Asset Management (Frankreich) einreichen. Diese Beschwerde muss an die folgende Adresse gerichtet werden: HSBC Asset Management (France) – Service Clients / Réclamations - Immeuble « Cœur Défense » - 110 espl. Du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie oder per E-Mail anhsbc.client.services-am@hsbc.fr. Wenn Sie es für notwendig erachten, haben Sie die Möglichkeit, sich an die Geschäftsleitung von HSBC Asset Management (France) zu wenden, indem Sie an folgende Adresse schreiben: HSBC Asset Management (France) – Direction Générale - Immeuble « Cœur Défense » - 110 espl. Du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.

Falls Sie unsere Antwort für nicht zufriedenstellend halten, können Sie sich an den Ombudsmann der AMF wenden, indem Sie an die folgende Adresse schreiben: Médiateur de l'AMF – Autorité des marchés financiers – 17 Place de la Bourse – 75082 PARIS CEDEX 02. Informationen zur Ombudschaft finden Sie auf der Website der AMF unter der Rubrik Médiateur: http://www.amf-france.org/. Unsere Richtlinie für den Umgang mit Beschwerden finden Sie auf unserer Websitewww.assetmanagement.hsbc.fr

Sonstige zweckdienliche Angaben

*** Anmerkung: Die Transaktionskosten wurden aufgrund eines Berechnungsfehlers korrigiert. Dieser Fehler hat keinen Einfluss auf die Berechnung des Nettoinventarwerts und der Rendite des OGA.**

Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind Bestandteile der Verwaltung, aber ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung wird nicht im Vorfeld festgelegt.

Die Berechnungen der früheren Performance-Szenarien des FCP und Informationen über die frühere Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren sind im Internet verfügbar www.assetmanagement.hsbc.fr - rubrique Nos Fonds .

Die vorherigen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Fonds für die vorangegangenen zehn Jahre finden Sie im Bereich „Fondscenter“ unserer Website unter https://www.global.assetmanagement.hsbc.com.

Die Informationsdokumente sind auch in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Besteuerung: Bei der Anteilsklasse HD handelt es sich um eine ausschüttende Anteilsklasse. Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des FCP können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle des FCP zu erkundigen.

HSBC Global Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des FCP vereinbar ist.

Dieser FCP ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition dieses Begriffs finden Sie im Prospekt).

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website www.assetmanagement.hsbc.fr oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. Sie enthalten insbesondere die Berechnungsmodalitäten der Vergütung und der Leistungen an Arbeitnehmer, die für ihre Zuteilung verantwortlichen Organe sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.