

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger dieses OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses FCP und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HSBC MIX DYNAMIQUE

Anteilklasse B ISIN-Code: FR0013270444

Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France)

Ziele und Anlagepolitik

Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik:

- Der FCP verfolgt das Anlageziel, über die empfohlene Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen zusammen.
- Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Aktien. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 55 % bis 95 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 5 % bis 45 % an den Märkten für Anleihen und Schuldtiteln investiert.
- Referenzindex: 5 % Geldmarkt (€STR) + 20 % auf Euro lautende Festzinsemissionen (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) + 52,5 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 22,5 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro).
- Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf den 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 erheblich.
- Folgende Performancequellen werden genutzt:
 - taktische Allokation zwischen den Anlageklassen
 - Diversifizierung der Anlagethemen (Anlageklassen, geografische Regionen, Kapitalisierungen, Stile und Sektoren, Zinsstrukturkurven, Emittententypen)
 - Titelauswahl
 - aktive Verwaltung des Zinsrisikos und des Wechselkursrisikos

Wesentliche Eigenschaften des OGAW:

- Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.
- Bei den Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln, in denen der FCP über OGA oder direkt investiert sein wird, wird es sich um private oder öffentliche Unternehmen handeln, die im Wesentlichen der

Kategorie „Investment Grade“ angehören (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig oder durch die Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen)

- 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.
- Die Anlage in den folgenden Themen ist insgesamt auf 10 % des Nettovermögens des Portfolios beschränkt:
 - Aktien und Anleihen von Schwellenländern,
 - sogenannten „High-Yield“- oder „spekulativen“ Anleihen, d. h. Anleihen, deren Rating niedriger als vorstehend angeführt ist.
- Der FCP kann auch Geschäfte an den Derivatmärkten mit dem Ziel der Absicherung, des Engagements oder der Arbitrage hinsichtlich Aktien-, Zins-, Kredit- und Wechselkursrisiken tätigen. Die Anlage in Kreditderivaten ist insgesamt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds beschränkt.
- Die ausschüttungsfähigen Beträge der Anteilklasse B werden thesauriert.
- Empfohlener Mindestanlagehorizont: 5 Jahre. Dieser FCP ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Beteiligung vor Ablauf von 5 Jahren zurückgeben möchten.
- 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken Hohe Risiken

← →

Möglicherweise geringere Renditen Möglicherweise höhere Renditen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des FCP.
- Die diesem FCP zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der FCP ist in die Kategorie 5 eingestuft.
- Diese Klassifizierung entspricht einer variablen Kombination des Engagements in den Aktien- und Anleihemärkten der Eurozone gemäß der langfristigen strategischen Allokation, mit überwiegendem Engagement in den Aktienmärkten.
- Die folgenden Risiken, die im Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, können sich ebenfalls nachteilig auf den Nettoinventarwert des FCP auswirken:

- Kreditrisiko : Risiko, dass sich die Finanzlage des Emittenten einer Anleihe oder eines Forderungspapiers verschlechtert, wobei das äußerste Risiko im Zahlungsausfall des Emittenten besteht.
- Kontrahentenrisiko : Risiko, dass die Gegenpartei, mit der die außerbörslichen Derivatetransaktionen und/oder die Geschäfte zum vorübergehenden Kauf und Verkauf von Wertpapieren ausgehandelt werden, ihren Verpflichtungen (Lieferung, Zahlung, Rückzahlung usw.) nicht nachkommt oder ausfällt.
- Risiko in Verbindung mit Derivaten : Die Verwendung von Derivaten kann die Nachbildung, Erhöhung oder Verringerung eines Engagements in Märkten, Indizes, Vermögenswerten usw. nach sich ziehen. Somit kann sich der Nettoinventarwert in einigen Fällen anders als der Wert der zugrunde liegenden Märkte, in denen das Portfolio engagiert ist, entwickeln. Beispielsweise kann im Falle einer Übergewichtung der Nettoinventarwert die Schwankungen des zugrunde liegenden Marktes (nach oben wie nach unten) verstärken.
- 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.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten und Gebühren werden zur laufenden Verwaltung des FCP verwendet, einschließlich Kosten für den Vertrieb von Anteilen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum von Investitionen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|---------------------|--------|
| Ausgabeaufschläge | 2,50%* |
| Rücknahmeaufschläge | Nein |

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. In bestimmten Fällen können die Kosten für den Anleger daher geringer ausfallen. Der Anleger kann den tatsächlichen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeaufschlag von seinem Berater oder Händler erfahren.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0,85% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | keine |
|---|-------|

- Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung des erwarteten Gesamtbetrags über ein Jahr. Dieser Prozentwert kann von einem Geschäftsjahr zum anderen variieren.
- Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten“ im Verkaufsprospekt dieses FCP.
- Die laufenden Kosten beinhalten nicht die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge, die der FCP im Rahmen des Kaufs oder der Veräußerung von Anteilen eines anderen Instruments für gemeinsame Anlagen zahlt.

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Die frühere Wertentwicklung wird in Euro mit wiederangelegten Nettokupons berechnet.
- Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung werden alle Kosten mit Ausnahme eventueller Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge berücksichtigt.
- Der FCP wurde am 6. Januar 1997 aufgelegt.
- Die Anteilklasse B wurde am 3. August 2017 aufgelegt.
- Die Anteilklasse ist inaktiv.

Praktische 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 deutscher Sprache erhältlich.
- Der Nettoinventarwert ist von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Besteuerung: Bei der Anteilklasse B handelt es sich um eine thesaurierende Anteilklasse. 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.

Dieser FCP ist für Frankreich zugelassen und wird von der französischen Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF) reguliert. HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 6. Mai 2022.