

# Wesentliche Anlegerinformationen

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

## HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND

ein Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, (der „OGAW“);  
Verwaltet von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:ICHEUR  
ISIN:LU1494628131

### Ziele und Anlagepolitik

#### Anlageziel:

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit kurzer Laufzeit investiert, was bedeutet, dass ihr Wert weniger empfindlich auf Änderungen der Zinssätze reagiert, und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

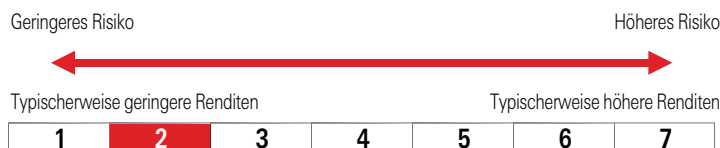
#### Anlagepolitik:

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, regierungsnahen Rechtsträgern oder natürlichen Personen aus entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Das Portfolio an Anleihen, in die der Fonds investiert, soll eine durchschnittliche Laufzeit zwischen sechs Monaten und drei Jahren haben. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, deren Laufzeit mehr als fünf Jahre beträgt. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, wie z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Kohleverstromung erzielen. Der Fonds führt eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact gelten. Weitere Einzelheiten zu ESG-Leistungsmerkmalen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schuldtiteln aus Schwellenländern, bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesischen Onshore-Anleihen über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) und bis zu 20 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating ausgegeben werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5% betragen. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities, MBS) und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Das Hauptwährungsengagement des Fonds entfällt auf den US-Dollar (USD). Der Fonds kann ein Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar in Höhe von bis zu 20 % haben. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

- ♦ 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. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD.
- ♦ Der im Abschnitt mit den Angaben zur früheren Wertentwicklung angegebene Referenzwert berücksichtigt keine Währungsabsicherung. Es kann ein größerer Unterschied zwischen der früheren Wertentwicklung der Anteilsklasse und dem Referenzwert als bei anderen Anteilsklassen des Fonds bestehen.
- ♦ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD.
- ♦ Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Investitionsmöglichkeiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen.
- ♦ Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird ebenfalls überwacht, ist jedoch nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt.
- ♦ Erträge werden wieder angelegt.
- ♦ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ♦ Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder abzurufen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator basiert auf der Grundlage historischer Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikolosen Anlage.

#### Warum ist dieser Fonds in dieser bestimmten Kategorie eingestuft?

Dieser Fonds ist der Risikokategorie 2 zuzuordnen, da sein Preis oder seine simulierten Daten in der Vergangenheit geringe Schwankungen verzeichnet haben.

#### Folgende wesentliche Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator nicht vollständig erfasst:

- ♦ **ABS-Risiko** Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind gewöhnlich mit dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung behaftet und weisen außerdem ein Ausfallpotenzial auf. Die Wertpapiere können ein überdurchschnittliches Risiko dafür aufweisen, dass sie schwierig zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und einem gewünschten Preis zu verkaufen sind.
- ♦ **Anlagehebelungsrisiko** Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts aus einer Bewegung des Preises der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

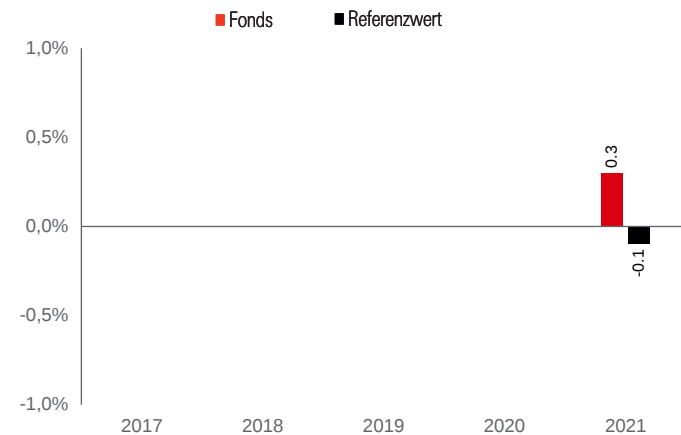
- ♦ **Ausfallrisiko** Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr dazu bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten.
- ♦ **Betriebsrisiko** Im Rahmen des operativen Risikos kann der Fonds unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.
- ♦ **CoCo-Anleihenrisiko** CoCo-Wertpapiere (CoCo-Bonds) sind vergleichsweise unerprobt, ihre Ertragszahlungen können annulliert oder ausgesetzt werden, sie sind anfälliger gegenüber Verlusten als Aktien und sie können äußerst volatil sein.
- ♦ **Derivatenrisiko** Das Verhalten von Derivaten ist unvorhersehbar. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- ♦ **Kontrahentenrisiko** Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
- ♦ **Kreditrisiko** Der Wert einer Anleihe oder eines Geldmarktpapiers kann sinken, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert.
- ♦ **Liquiditätsrisiko** Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds Schwierigkeiten haben kann, seine Verpflichtungen im Hinblick auf finanzielle Verbindlichkeiten, die durch die Lieferung von Barmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, zu erfüllen, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger beeinträchtigt werden.
- ♦ **Risiko von Schwellenmärkten** Schwellenmärkte sind weniger etabliert und häufig volatil als entwickelte Märkte und bringen höhere Risiken mit sich, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.
- ♦ **Risiko bei kündbaren Anleihen** Jede unerwartete Bewegung der Zinsen könnte die Wertentwicklung kündbarer Schuldtitel (Wertpapiere, deren Emittenten berechtigt sind, das Kapital des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin zu tilgen) negativ beeinflussen.
- ♦ **Wechselkursrisiko** Wechselkursänderungen könnten – teilweise in erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste schmälern oder vergrößern.
- ♦ **Zinsrisiko** Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse im Allgemeinen. Dieses Risiko nimmt allgemein mit der Länge der Laufzeit einer Rentenanlage und der Höhe ihrer Kreditqualität zu.

## Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage.

| Einmalkosten vor und nach der Anlage                                                                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag                                                                                                 | 3,10% |
| Rücknahmeabschlag                                                                                                | 0,00% |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. |       |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden                                                       |       |
| Laufende Kosten                                                                                                  | 0,45% |
| Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten                                                           |       |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren                                                              | keine |

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
- Eine Umtauschgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile kann an die jeweilige Vertriebsstelle zahlbar sein.
- Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, mit Ende 31/03/2022. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds.

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen; der Wert Ihrer Anlage und sämtliche Erträge daraus können steigen oder fallen.
- Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten ausgeschütteten Erträgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird berechnet in EUR.
- Der Referenzwert für den Fonds ist ausschließlich zu Vergleichszwecken der Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD.
- Der Fonds wurde aufgelegt am 27 Februar 2015.

## Praktische Informationen

### Depotbank

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Register- und Transferstelle per E-Mail an [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com) oder unter [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com) kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich.

Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

### Anteilsklassen

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilsklassen“ des Prospekts.

### Vergütungspolitik

Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter

[www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Steuer

Der Fonds unterliegt den Steuerregularien Luxemburgs. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

### Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 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 vereinbar ist.

### Separate Haftung

HSBC Global Investment Funds ist eine Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) mit separater Haftung zwischen ihren Teilfonds nach luxemburgischem Recht. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines Teilfonds von den Anlagen der übrigen Teilfonds separat gehalten werden und dass Ihre Anlage im Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann.

Der Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand zum 19 Oktober 2022.