

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 INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS

ein Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, (der „OGAW“). Der Fonds wird von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. verwaltet, ist in Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. HSBC Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft der HSBC Group.

PRIP-Hersteller: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Anteilsklasse: AD

Telefon: +352 4888 9625

ISIN: LU1529682053

Produktionsdatum: 24 Juli 2023.

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft in Form einer Société Anonyme, die die Voraussetzungen einer Société d'Investissement à Capital Variable erfüllt. 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 und Erträge an, indem er hauptsächlich in derivative Finanzinstrumente investiert, um ein Engagement in einem Spektrum von Vermögenswerten aufzubauen, darunter Anleihen, Aktien und Währungen weltweit, einschließlich Schwellenmärkten.

Anlagepolitik:

Der Fonds strebt Renditen an, die weniger anfällig gegenüber Marktschwankungen sind, und strebt eine durchschnittliche Volatilität (Kurschwankungen eines Wertpapiers) von 7 % an.

Der Fonds geht Long-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert steigen) oder Short-Positionen (falls erwartet wird, dass Vermögenswerte im Wert fallen) ein und verwendet mehrere Anlagestile.

Zu den Stilfaktoren, die der Fonds nutzt, gehören eine Carry-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in höherrentierlichen Vermögenswerten und Short-Positionen in niedrigerrentierlichen Vermögenswerten einzugehen), eine Value-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in unterbewerteten Vermögenswerten und Short-Positionen in überbewerteten Vermögenswerten einzugehen) und eine Momentum-Strategie (die darauf abzielt, Long-Positionen in Vermögenswerten mit einer höheren Wertentwicklung in jüngster Zeit und Short-Positionen in Vermögenswerten mit einer niedrigeren Wertentwicklung in jüngster Zeit einzugehen).

Es wird erwartet, dass die Stile eine geringe Korrelation zueinander haben werden.

Der Fonds kann zu Liquiditätszwecken in kurzfristige Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Barmittel investieren.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.

Um die oben erwähnten Strategien zu implementieren, verwendet der Fonds überwiegend derivative Finanzinstrumente. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken einsetzen. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

- ◆ Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte in Höhe von bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25 % betragen.

- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR.
- ◆ Erträge werden ausgeschüttet.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf eine Referenz-Benchmark auf, Euro Short-Term Rate (ESTR).

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet sein. Der Fonds richtet sich an erfahrene Anleger, die eine Anlage anstreben, die ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen bietet. Dieses Engagement wird hauptsächlich durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente erreicht, die das Potenzial haben, die Liquidität zu reduzieren und die Volatilität der Renditen zu erhöhen. Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einem Fonds mit einer einzigen Strategie zur Aufnahme in ein bestehendes diversifiziertes Portfolio suchen.

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 PRIP-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:

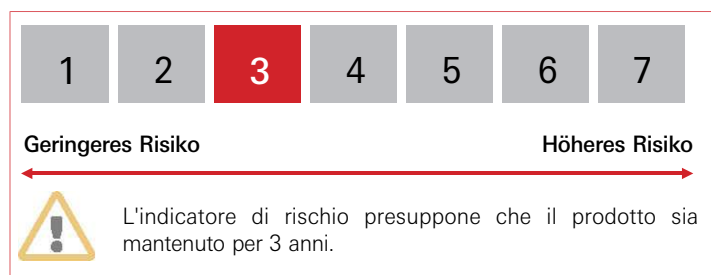
Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Register- und Transferstelle per E-Mail an amgtransferagency@lu.hsbc.com oder unter www.global.assetmanagement.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Die Depotbank ist HSBC Continental Europe, Luxembourg. 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 der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch zwischen Teilfonds / Anteilsklassen“ des Prospekts.

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

Risikoindikator



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 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 7.460 | EUR 7.840 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -25,40 % | -7,79 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 9.060 | EUR 9.000 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9,44 % | -3,45 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 9.780 | EUR 10.320 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2,20 % | 1,04 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie zurückerhalten könnten | EUR 10.660 | EUR 10.950 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 6,60 % | 3,06 % |

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 Januar 2020 und Januar 2023. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen August 2015 und August 2018. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen September 2014 und September 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 Depotbank 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 Falle von fahrlässiger oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dem Gesetz von 2010.

Im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Depotbank 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. Wenn Sie beispielsweise in dieses Produkt über einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag investieren, sind in diesem Dokument nicht die Gebühren dieses Vertrags 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.

| Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage von 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 491 EUR | 920 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten % * | 4,9 % | 2,9 % 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 2,90% vor Kosten und 1,04% 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 3,10 %. 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 3,10 % 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 310EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,60 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres zum 31 März 2023. | 160EUR |
| Transaktionskosten | 0,18 % 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. | 18EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0EUR |

Möglicherweise ist eine Umtauschgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile an die jeweilige Vertriebsstelle zahlbar.

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 hifl.complaint@hsbc.com gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die vorherigen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Fonds für die vorangegangenen 5 Jahre finden Sie im Bereich „Fondscenter“ unserer Website unter <http://www.assetmanagement.hsbc.com>.