

# 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 BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

ein Teilfonds von HSBC ETFs 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.

Telefon: +352 4888 9625

Produktionsdatum: 02 April 2024.

Anteilsklasse: USD

ISIN: IE000XGNMWE1

Website: <http://www.etf.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:

Der Fonds strebt an, die Erträge des Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in im Index enthaltene Anleihen, die von Regierungen begeben werden, oder baut ein Engagement in diesen auf.

#### Anlagepolitik:

Der Index ist ein Teilindex des Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (der Hauptindex) und besteht aus festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen mit einer Fälligkeit von ein bis drei Jahren, die von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden, wie vom Indexanbieter definiert. Staatsanleihen umfassen Anleihen, die von Regierungen, ihren Behörden oder Körperschaften oder anderen Regierungsbehörden begeben werden.

Bei der Nachbildung der Wertentwicklung des Index fördert der Fonds bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wurde für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Der Index strebt niedrigere CO<sub>2</sub>-Emissionen und ein besseres MSCI ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als der Hauptindex an. Der Index erreicht dies, indem er monatlich Wertpapiere auf der Grundlage von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien entfernt, wozu MSCI ESG Rating, Business Involvement Screens und MSCI ESG Carbon Controversies Scores gehören.

Die Business Involvement Screens umfassen unter anderem: Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, zivile Schusswaffen, fossile Brennstoffe sowie genetisch veränderte Organismen, umstrittene Waffen und Erträge aus Kraftwerkskohle beteiligt sind. Die Gewichtung eines jeden enthaltenen Emittenten wird durch einen festen Multiplikator angepasst.

Der passiv verwaltete Fonds nutzt eine als „Optimierung“ bezeichnete Anlagetechnik. Diese soll den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error (das Risiko, dass die Fondsrendite von der Indexrendite abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Folglich hält der Fonds eventuell nicht alle Bestandteile des zugrunde liegenden Index entsprechend ihrer Gewichtungen im Index.

Zuweilen kann der Fonds möglicherweise nicht in alle Bestandteile des Index investieren. Er kann auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, die voraussichtlich mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen.

Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) notiert sind oder gehandelt werden.

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

Der Fonds kann auch bis zu 30 % in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch im Allgemeinen voraussichtlich höchstens 0 % betragen.

Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren.

- ◆ Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25 % betragen.
- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
- ◆ Erträge werden wieder angelegt.
- ◆ Berechtigte Teilnehmer dürfen die Anteile des Fonds nur direkt mit dem OGAW handeln.
- ◆ Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird voraussichtlich 0.40% betragen.
- ◆ Die Referenz-Benchmark weist eine hohe Konzentration auf. Dies bedeutet, dass eine geringe Anzahl von Wertpapieren einen wesentlichen Anteil der Benchmark ausmachen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die einen Kapitalzuwachs über einen Zeithorizont von fünf Jahren anstreben, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Schuldtiteln, die an anerkannten Märkten, gemäß der Definition im Prospekt, notiert sind oder gehandelt werden. Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds ihre persönliche Toleranz gegenüber den täglichen Marktschwankungen abwägen. Anleger sollten bereit sein, Verluste zu tragen. Die Anteile des Fonds werden sowohl Kleinanlegern als auch institutionellen Anlegern angeboten.

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.

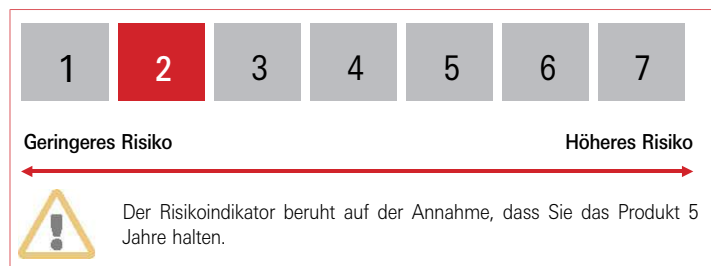
Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds nicht einseitig auflösen. Der Verwaltungsrat kann ferner beschließen, den Fonds unter bestimmten Umständen zu liquidieren, die im Prospekt und in der Satzung des Fonds dargelegt sind.

### Zusätzliche Informationen:

Dieses Dokument beschreibt eine einzige Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) angefordert werden. Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch erhältlich. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) verfügbar. Der indikative taggleiche Nettoinventarwert des Fonds ist auf mindestens einem Terminal der wichtigsten Marktdatenanbieter, wie Bloomberg, sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter [www.reuters.com](http://www.reuters.com). Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte 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. Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen - Primärmarkt“ 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.

### 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: 5 Jahre |   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anlage von 10.000 USD</b>   |   |                                 |                                   |
| 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  | USD 8.040                       | USD 7.870                         |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite  | -19,63 %                        | -4,68 %                           |
| Pessimistisches Szenario       | Was Sie zurückerhalten könnten  | USD 8.720                       | USD 9.250                         |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite  | -12,78 %                        | -1,54 %                           |
| Mittleres Szenario             | Was Sie zurückerhalten könnten  | USD 10.220                      | USD 11.720                        |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite  | 2,18 %                          | 3,23 %                            |
| Optimistisches Szenario        | Was Sie zurückerhalten könnten  | USD 11.060                      | USD 12.440                        |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite  | 10,64 %                         | 4,46 %                            |

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 Dezember 2020 und Januar 2024. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Mai 2016 und Mai 2021. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020. 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 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 USD werden investiert.

| <b>Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre</b><br><b>Anlage von 10.000 USD</b> | <b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b> | <b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b> |
|---|--|--|
| Kosten insgesamt  | 26 USD                                 | 155 USD                                  |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten % *                                 | 0,3 %                                  | 0,3 % 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 3,50% vor Kosten und 3,23% 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.

### Zusammensetzung der Kosten

| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b> | <b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b> |
|--|--|
|--|--|

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Einstiegskosten | Für den Handel mit Anteilen auf dem Sekundärmarkt, d. h. für den Kauf und Verkauf von Anteilen an einer Börse, fallen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge an. In solchen Fällen müssen die Anleger möglicherweise Gebühren zahlen, die von ihrem Broker erhoben werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen unter Umständen eine Direkthandelsgebühr (Bargeldtransaktionsgebühr) von bis zu 3,00 % für Zeichnungen und bis zu 3,00 % für Rücknahmen. | Bis zu 0 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.  | 0 USD        |

### Laufende Kosten pro Jahr

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Betrag basiert auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres zum 29. Dezember 2023.   | 18 USD |
| Transaktionskosten  | 0,08 % 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. | 8 USD  |

### Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 USD |
|-----------------|---|-------|

Möglicherweise fällt eine Umtauschgebühr an.

### 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](mailto:hifl.complaint@hsbc.com) gerichtet werden.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Detaillierte Informationen zu nachhaltigen Anlageprodukten gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Informationen zu Zielen und Referenzwerten finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Die früheren Performance-Szenarien sowie die Wertentwicklung in der Vergangenheit des Fonds für das Vorjahr finden Sie im Bereich Fund Centre unserer Website unter <http://www.etf.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.