

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 INFRASTRUCTURE EQUITY

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

Klasse:ZQ1
 ISIN:LU2466404832

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes, weltweit diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaaktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.

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.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Infrastruktur-Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Fondsanlagen berechnet, und der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als der gewichtete Durchschnitt des investierbaren Universums von Infrastrukturaaktien an.

Der Fonds verwendet einen Bottom-up-Qualitäts- und Bewertungs-Anlageansatz. 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.

In den Anlageentscheidungsprozess fließen ESG-Referenzen ein, indem: mindestens 25 % der Qualitätsbewertung eines infrastrukturbezogenen Wertpapiers auf ESG-Kriterien entfallen, Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Rating ausgeschlossen werden, eine Due-Diligence-Prüfung von Unternehmen durchgeführt wird, die als nicht konform mit den Grundsätzen des UN Global Compact gelten, eine Zusammenarbeit mit zahlreichen Interessengruppen zu verschiedenen ESG-Themen wie Energiewende, Regulierung und Governance gefördert wird.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die eine Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, wie zum Beispiel Unternehmen, die an der Produktion von umstrittenen Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle beziehen und

Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Kohleverstromung erwirtschaften. Weitere Einzelheiten zu ESG-Referenzen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt.

Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 10 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und bis zu 10 % in Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAPs) investiert werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren. Außerdem kann er in Geldmarktinstrumente und Barmittel zur Verwaltung des täglichen Cashflow-Bedarfs und bis zu 25 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) investieren.

Der Fonds kann in Derivate investieren und diese zum Zwecke der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung verwenden. 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.
- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist Dow Jones Brookfield Global Infrastructure.
- ◆ 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.
- ◆ Erträge werden ausgeschüttet.
- ◆ 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 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen.

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 6 zuzuordnen, da sein Preis oder seine simulierten Daten in der Vergangenheit hohe Schwankungen verzeichnet haben.

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

- ◆ **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.

- ◆ **Betriebsrisiko** Im Rahmen des operativen Risikos kann der Fonds unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.
- ◆ **Investmentfondsrisiko** Investitionen in andere Fonds bergen bestimmte Risiken, die einem Anleger bei einer direkten Anlage in Märkten nicht entstehen würden. Die Verwaltung der Basiswerte kann in der Verantwortung von Drittmanagern liegen.
- ◆ **Kontrahentenrisiko** Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
- ◆ **Konzentrationsrisiko** Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Infolgedessen kann er volatil sein und ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- ◆ **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 in Verbindung mit Immobilienanlagen** Immobilien- und immobilienbezogene Anlagen können durch alle Faktoren beeinträchtigt werden, die den Wert eines Bereichs oder einer einzelnen Immobilie schmälern.
- ◆ **Wechselkursrisiko** Wechselkursänderungen könnten – teilweise in erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste schmälern oder vergrößern.

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	5.00%
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	0.25%

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

- ◆ 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 hier angegebenen laufenden Kosten stellen eine Schätzung der Kosten dar, da für die Anteilklasse noch keine Preise für ein volles Geschäftsjahr vorliegen. Der Jahresbericht des OGAW für das jeweilige Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Kosten.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- ◆ 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 Anteilklasse wird berechnet in USD.
- ◆ Der Referenzwert für den Fonds ist ausschließlich zu Vergleichszwecken der Dow Jones Brookfield Global Infrastructure.
- ◆ In der Vergangenheit war der Referenzwert: 50% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure | 50% FTSE Developed Core Infrastructure ab Auflegung bis 30/08/2022.
- ◆ Der Fonds wurde aufgelegt am 28 März 2022.
- ◆ Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

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 oder unter 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 Anteilklasse 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 Anteilklasse 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 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.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Gesellschaft, der letzte Jahresbericht und die Halbjahresberichte der Gesellschaft sind am eingetragenen Sitz der HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstraße 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz, erhältlich und werden den Anlegern auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.

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 10 Oktober 2022.