

Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

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

um subfundo do HSBC ETFs PLC (o "OICVM"). O Fundo é gerido pela HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorizada em Ireland e supervisionada pelo Banco Central da Irlanda (CBI). A HSBC Asset Management é a marca comercial do negócio de gestão de ativos do HSBC Group.

Produtor do PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Telefone: +352 48 88 961

Data de produção: 26 Março 2025.

Categoria de ações: USD

ISIN: IE000XGNMWE1

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

Em que consiste este produto?

Tipo

O Fundo é uma sociedade de investimento com capital variável. O valor do Fundo depende do desempenho dos ativos subjacentes e pode subir ou descer. Qualquer capital investido no Fundo poderá estar em risco.

Objetivos e Política de Investimento

Objetivo do investimento:

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (o "Índice"). O Fundo investirá em, ou ganhará exposição a, obrigações emitidas por governos que constituem o Índice.

Política de investimento:

O Índice é um subconjunto do Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (o "Índice Principal"), e é composto por obrigações de taxa fixa com notação de grau de investimento, que atingem a maturidade em 1 a 3 anos, de emittentes de mercados desenvolvidos e de mercados emergentes, conforme definido pelo fornecedor do índice. A dívida soberana inclui obrigações emitidas por governos soberanos, pelas suas agências ou instrumentos, ou por outras entidades relacionadas com governos.

Ao replicar o desempenho do Índice, o Fundo promove determinadas características ambientais, sociais e/ou de governança (ESG) e foi categorizado como um fundo do Artigo 8 ao abrigo do SFDR.

O Índice procura alcançar uma redução nas emissões de carbono e uma melhoria na notação MSCI ambiental, social e de governança (ESG) face à do Índice Principal. O Índice atinge os objetivos ao remover os títulos com base em critérios de exclusão relacionados com a sustentabilidade, numa base mensal, que incluem a Notação MSCI ESG, projeções relativas ao envolvimento em negócios e Classificações de Controvérsia de Carbono MSCI ESG.

As projeções relativas ao envolvimento em negócios incluem, entre outros: emittentes envolvidos em atividades empresariais, tais como álcool, tabaco, jogos de azar, armas de fogo civis, combustíveis fósseis, organismos geneticamente modificados, armas controversas e receitas provenientes do carvão térmico. A ponderação de cada emittente constituinte é ajustada por um multiplicador fixo.

O Fundo é gerido passivamente e usa uma técnica de investimento denominada de otimização. A técnica procura reduzir a diferença de retorno entre o Fundo e o Índice, tendo em conta o desvio de indexação (o risco de o retorno do Fundo ser diferente do retorno do Índice) e os custos de negociação ao construir uma carteira. Consequentemente, o Fundo poderá não deter cada constituinte do Índice subjacente próximo das suas ponderações no Índice.

Podem existir cenários em que não seja possível ou conveniente para o Fundo investir em todos os constituintes do Índice. Também pode investir em obrigações fora do Índice, mas que se espera que ofereçam características de desempenho e risco semelhantes às de determinados constituintes do Índice.

O Fundo poderá investir até 30% dos seus ativos em títulos negociados no China Interbank Bond Market (CIBM).

O Fundo pode investir até 10% dos ativos noutros fundos, incluindo outros fundos HSBC.

O Fundo pode ainda investir até 30% em "swaps" de retorno total. No entanto, geralmente não se prevê que tal exceda 0%.

O Fundo poderá ainda investir em derivados para uma gestão eficiente da carteira (para gerir o risco e os custos, ou para gerar capital ou rendimento adicional) e para efeitos de investimento.

- ◆ O Fundo poderá participar em transações de empréstimo de títulos, até 30% dos seus ativos. No entanto, não se prevê que tal exceda 25%.
- ◆ A moeda de referência do fundo é USD. A moeda de referência desta categoria de ações é USD.
- ◆ O rendimento é reinvestido.
- ◆ Os Participantes Autorizados poderão apenas negociar nas ações do Fundo diretamente com o OICVM.
- ◆ As ações do Fundo estão cotadas numa ou em mais bolsas de valores.
- ◆ Poderá efetuar a venda do seu investimento na maioria dos dias úteis.
- ◆ Espera-se que o nível previsto de desvio de indexação em condições de mercado normais seja 0.40%.
- ◆ O padrão de referência tem um nível elevado de concentração. Isto significa que um pequeno número de valores mobiliários constitui uma proporção significativa do padrão de referência.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

O investimento no Fundo poderá ser adequado para investidores que procuram valorização do capital com um horizonte temporal de cinco anos através de investimentos realizados principalmente em títulos de dívida cotados ou negociados em Mercados Reconhecidos, conforme definido no Prospeto. Um investidor deve considerar a sua tolerância pessoal relativamente às flutuações diárias do mercado antes de investir no Fundo. Os investidores devem estar preparados para suportar perdas. As ações do Fundo estarão disponíveis para investidores não profissionais e institucionais.

Um investimento no Fundo só é adequado para investidores capazes de avaliar os riscos e méritos de tal investimento e que tenham recursos suficientes para suportar qualquer perda, uma vez que o Fundo não está garantido e poderão receber um reembolso inferior ao montante investido. O Fundo foi concebido para ser utilizado como parte de uma carteira de investimento diversificada. Os potenciais investidores devem consultar o seu consultor financeiro antes de efetuar um investimento.

Prazo:

O Fundo não tem uma data de maturidade.

O produtor do PRIIP não pode cancelar unilateralmente o Fundo. O Conselho de Administração pode ainda decidir liquidar o Fundo em determinadas circunstâncias estabelecidas no prospeto e nos estatutos do Fundo.

Informações adicionais:

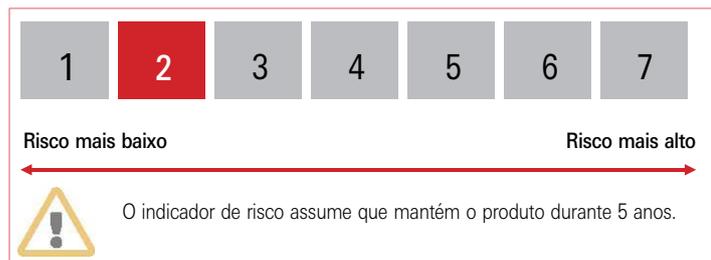
Este documento descreve uma categoria de ações única de um subfundo da Sociedade. Podem ser obtidas gratuitamente informações suplementares sobre a Sociedade, incluindo o Prospeto, o relatório anual e o relatório semestral mais recentes da Sociedade e os últimos preços das ações, em língua inglesa, junto do Administrador, enviando um e-mail para ifsinvestorqueries@hsbc.com ou visitando www.etf.hsbc.com. O Prospeto mais recente está disponível em inglês, alemão e em francês. Os detalhes dos investimentos subjacentes do fundo estão disponíveis em www.etf.hsbc.com. O valor dos ativos líquidos indicativo e intradiário do fundo está disponível em, pelo menos, um dos principais terminais de fornecimento de dados de mercado, como a Bloomberg, assim como numa vasta gama de sites Web que apresentam dados dos mercados acionistas, incluindo o site Web www.reuters.com. O Prospeto, bem como os relatórios anual e semestral dizem respeito a toda a Sociedade.

O Depositário é HSBC Continental Europe. Os ativos do Fundo são mantidos seguros pelo Depositário e estão separados dos ativos de outros Fundos.

É-lhe permitido trocar as suas ações por ações de outra categoria de ações ou subfundo da Sociedade. Na secção "Conversion of Shares - Primary Market" do Prospeto pode encontrar informações detalhadas sobre como proceder neste caso.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco



O indicador sumário de risco é uma orientação para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque não podemos pagar-lhe.

Cenários de Desempenho

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto e de um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de Detenção Recomendado: 5 anos		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Investimento de 10.000 USD			
Mínimo	O Fundo não está coberto por um regime de indemnização dos investidores ou regime de garantia, poderá perder parte ou a totalidade do montante investido.		
Cenário de stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD8.360	USD7.920
	Retorno médio anual	-16,44 %	-4,54 %
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD8.710	USD9.170
	Retorno médio anual	-12,86 %	-1,72 %
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD10.140	USD10.040
	Retorno médio anual	1,37 %	0,08 %
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD10.820	USD11.340
	Retorno médio anual	8,20 %	2,54 %

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá. O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias de mercado extremas. O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre Setembro 2017 e Setembro 2022. O cenário moderado ocorreu para um investimento entre Abril 2017 e Abril 2022. O cenário favorável ocorreu para um investimento entre Dezembro 2015 e Dezembro 2020. Foi utilizado um índice de referência adequado nas situações em que o Fundo tinha um histórico insuficiente.

O que sucede se o HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. não puder pagar?

A capacidade do Fundo de pagar não seria afetada pelo incumprimento da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Os ativos do Fundo são mantidos seguros pelo Depositário e estão separados dos ativos de outros Fundos. Tal significa que os ativos de um Fundo são considerados separadamente dos ativos dos restantes Fundos e que o seu investimento no Fundo não pode ser utilizado para pagar os passivos de qualquer outro Fundo. Existe um potencial risco de responsabilidade para o Depositário se os ativos do Fundo forem perdidos. O Depositário é responsável em caso de incumprimento negligente ou intencional das suas obrigações.

Em caso de falência ou insolvência do Depositário ou de outro prestador de serviços, os investidores poderão sofrer atrasos (por exemplo, atrasos no processamento de subscrições, conversões e resgate de ações) ou outras perturbações e pode existir um risco de incumprimento. O Fundo não está coberto por um regime de indemnização ou garantia dos investidores.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- ◆ No primeiro ano, iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- ◆ São investidos 10.000 USD.

Período de Detenção Recomendado: 5 anos	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Investimento de 10.000 USD		
Custos Totais	26 USD	130 USD
% de impacto dos custos anuais *	0,3%	0,3% ao ano

* Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 0,34% antes dos custos e 0,08% depois dos custos.

Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Não são pagos quaisquer encargos de entrada ou de saída quando os investidores negociam ações no mercado secundário, ou seja, quando as ações são adquiridas e vendidas numa bolsa de valores. Nesses casos, os investidores podem pagar comissões cobradas pelo respetivo corretor. Os Participantes Autorizados que lidem diretamente com o Fundo podem estar sujeitos a uma taxa de negociação direta (Transação em dinheiro) de até 3,00% em subscrições e até 3,00% em resgates.	Até 0 USD
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode fazê-lo.	0 USD
Custos correntes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,18% do valor do seu investimento anualmente. Este valor baseia-se nas despesas do ano anterior, para o exercício encerrado em 29 Dezembro 2023.	18 USD
Custos de transação	0,08%* do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	8 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de Desempenho	Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.	0 USD

Poderá ser pago um custo de conversão.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?**Período de Detenção Recomendado: 5 anos**

Investimento neste Fundo poderá ser adequado a investidores que pretendam investir a longo prazo. Não existem sanções se pretender resgatar as suas participações no Fundo antes do período de detenção recomendado. Poderá ser aplicável uma comissão de resgate. Consulte a tabela "Composição dos custos" para obter mais informações.

Como posso apresentar queixa?

As reclamações sobre o produto, ou sobre a conduta da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ou da pessoa que presta aconselhamento sobre o produto ou que o vende, devem ser endereçadas por escrito para 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ou por e-mail para hifl.complaint@hsbc.com.

Outras informações relevantes

*Nota: este valor baseia-se num conjunto de dados incompleto, pelo que está sujeito a alterações. Será fornecido um valor atualizado no momento oportuno.

Podem ser encontradas informações pormenorizadas sobre os produtos de investimento sustentável sujeitos aos artigos 8.º e 9.º, segundo as categorias do Regulamento Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade dos Serviços Financeiros (SFDR), incluindo a descrição das características ambientais ou sociais ou o objetivo de investimento sustentável, as metodologias utilizadas para avaliar, medir e monitorizar as características ambientais ou sociais e o impacto dos investimentos sustentáveis selecionados, e os objetivos e as informações de referência, em: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Os cenários de desempenho anteriores e o desempenho passado do Fundo para os 2 anos anteriores podem ser encontrados na secção Fund Centre (Centro de Fundos) do nosso sítio Web, visitando <http://www.etf.hsbc.com>.

Quando este produto é utilizado como apoio de um contrato de capitalização ou seguro ligado a um fundo de investimento, as informações adicionais neste contrato, tais como os custos do contrato, que não estão incluídos nos custos indicados no presente documento, o contacto em caso de reclamação e o que acontece em caso de falha da companhia de seguros são apresentados no documento de informação fundamental deste contrato, que devem ser fornecidas pela sua seguradora ou corretor ou qualquer outro mediador de seguros de acordo com a sua obrigação legal.