HSBC Asset Management

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF

un comparto di HSBC ETFs PLC, (l'"OICVM"). Il Fondo è gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorizzato in Irlanda e soggetto alla vigilanza della Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione patrimoniale di HSBC Group.

Ideatore di PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Classe di azioni: USD Dist

Telefono: +352 48 88 961

ISIN: IE000KL4O2Z8

Data di produzione: 24 aprile 2025.

Sito web: http://www.etf.hsbc.com

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è una società d'investimento a capitale variabile. Il valore del Fondo dipende dall'andamento delle attività sottostanti e può aumentare o diminuire. Il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo d'investimento:

Il Fondo mira a investire per ottenere un rendimento azionario e generare una crescita del capitale di lungo periodo.

Politica d'investimento:

Il Fondo investe, in genere, almeno il 90% del suo patrimonio netto in azioni (o titoli analoghi) di società costituite nei mercati sviluppati o che realizzano la maggior parte dei propri ricavi nei mercati sviluppati. Il Fondo può investire in titoli simili ad azioni, inclusi American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt e Non-Voting Depositary Receipt, che siano emessi da una banca o società fiduciaria che dimostri di possedere azioni di un emittente non statunitense e che siano alternative all'acquisto diretto dei titoli sottostanti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi i fondi HSBC.

Il Gestore degli investimenti applica un processo d'investimento quantitativo al fine di creare un portafoglio incentrato sui premi di rischio dati dall'esposizione a fattori quali valore, qualità, momentum, basso rischio e dimensioni. Per maggiori dettagli si rimanda al Supplemento del Fondo.

Il Fondo è stato classificato come un fondo ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento SFDR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio (quale la gestione di rischi e costi o la generazione di capitale o reddito aggiuntivo) e per finalità d'investimento.

- Il Fondo può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito per un massimo del 30% del suo patrimonio. Tuttavia, si prevede che non supererà il 25%.
- La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente categoria di azioni è USD.
- Il reddito viene distribuito.
- Soltanto i Partecipanti autorizzati possono negoziare le azioni del Fondo direttamente con l'OICVM.
- Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori.
- Gli investitori possono vendere i loro investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.
- Il Fondo è gestito attivamente e non replica un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI World Index .
- I fondi HSBC PLUS sono gestiti attivamente anziché replicare passivamente un indice.
- Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione se investire in titoli non inclusi nel parametro di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti del parametro di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle del parametro di riferimento.
- Eventuali deviazioni rispetto al parametro di riferimento sono monitorate nell'ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a livello di sicurezza, emittente, settore e nazionale.
- Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto al parametro di riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitatamente a, un intervallo definito.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

L'investimento nel Fondo può essere adatto a investitori che mirano all'apprezzamento del capitale con un orizzonte temporale di cinque anni mediante investimenti effettuati principalmente in titoli azionari quotati o negoziati su Mercati riconosciuti, come definito nel Prospetto. Prima di investire nel Fondo, gli investitori dovrebbero valutare la propria tolleranza personale alle fluttuazioni giornaliere del mercato. Gli investitori devono essere disposti a sostenere le perdite. Le azioni del Fondo saranno disponibili sia per gli investitori al dettaglio che per gli investitori istituzionali.

L'investimento nel Fondo è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e i benefici di tale investimento e che dispongano di risorse sufficienti per sostenere eventuali perdite, poiché il Fondo non è garantito e potrebbero ricevere un rimborso inferiore all'importo investito. Il Fondo è concepito per essere utilizzato come parte di un portafoglio d'investimento diversificato. I potenziali investitori dovrebbero rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di effettuare un investimento.

Termine:

Il Fondo non ha una data di scadenza.

L'ideatore di PRIIP non può chiudere il Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in specifiche circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.

Ulteriori informazioni:

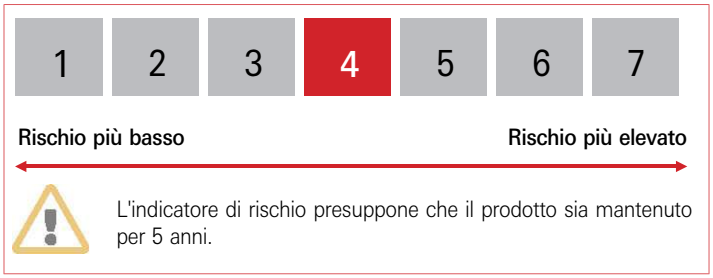
Il presente documento descrive una sola categoria di azioni di un comparto della Società. Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando il sito www.etf.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese, tedesca e francese. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo del fondo è disponibile su almeno uno dei principali terminali dei fornitori di dati di mercato, come Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com. Il Prospetto, così come le relazioni annuali e semestrali sono preparati per l'intera Società.

Il Depositario è HSBC Continental Europe. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di un'altra classe di azioni o di un comparto differente della Società. I dettagli su come farlo sono presenti nella sezione del Prospetto "Conversione di Azioni - Mercato primario".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Le perdite potenziali derivanti dalle performance future sono, quindi, classificate a un livello medio e condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero influire sulla nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi non compresi nell'Indicatore sintetico di rischio includono: rischio di liquidità, di controparte, operativo, di leva finanziaria sugli investimenti e del tasso di cambio. Per altri rischi si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni **Investimento di USD 10.000**		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Minimo	Il Fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo o di garanzia dell'investitore ed è possibile che si perda parte o l'intero importo investito.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD2.750	USD3.700
	Rendimento medio per ciascun anno	-72,51 %	-18,05 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD8.040	USD11.730
	Rendimento medio per ciascun anno	-19,63 %	3,25 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD11.300	USD16.750
	Rendimento medio per ciascun anno	13,04 %	10,87 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD15.400	USD20.510
	Rendimento medio per ciascun anno	54,03 %	15,45 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2015 e il novembre 2020. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021. Qualora il Fondo non abbia uno storico sufficiente, è stato utilizzato un parametro di riferimento adeguato.

Cosa accade se HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non sarebbe influenzata dall'inadempienza di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. Ciò significa che le partecipazioni di un Fondo sono tenute separate da quelle degli altri Fondi e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro Fondo. Sussiste un potenziale rischio di responsabilità per il Depositario in caso di perdita delle attività del Fondo. Il Depositario è responsabile in caso di inadempimento, negligente o intenzionale, dei propri obblighi.

In caso di fallimento o insolvenza del Depositario o di altri fornitori di servizi, gli investitori potrebbero riscontrare ritardi (ad esempio ritardi nell'elaborazione di sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni) o altre interruzioni dei servizi e sussiste la possibilità di rischio di inadempienza. Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento di USD 10.000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	31 USD	262 USD
Incidenza annuale dei costi % *	0,3%	0,3% ogni anno

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,22% prima dei costi e al 10,87% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non sono previsti oneri di ingresso o uscita nel caso in cui gli investitori negozino azioni sul mercato secondario, ossia nel caso in cui le azioni siano acquistate e vendute su una borsa valori. In tali casi, gli investitori potrebbero dover corrispondere le commissioni addebitate dal loro intermediario. I Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono essere soggetti a una Commissione di negoziazione diretta (Operazione a pronti) fino al 3,00% sulle sottoscrizioni e fino al 3,00% sui rimborsi.	Fino al 0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25%del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra rappresenta una stima, perché il prezzo della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo.	25 USD
Costi di transazione	0,06%* del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	6 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Potrebbe essere applicata una commissione di conversione.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

L'investimento nel presente Fondo potrebbe essere indicato per gli investitori che prevedono di investire in un orizzonte di lungo termine. Non sono previste penali se si desidera chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato. Potrebbe essere applicata una commissione di rimborso; per maggiori dettagli si rimanda alla tabella "Composizione dei costi".

Come presentare reclami?

I reclami relativi al prodotto o alla condotta di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende, devono essere inviati per iscritto all'indirizzo 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o tramite e-mail all'indirizzo hifl.complaint@hsbc.com.

Altre informazioni pertinenti

*Nota: queste spese si basano su una serie di dati incompleti e sono pertanto soggette a modifiche. A tempo debito verranno fornite spese aggiornate.

Gli scenari di performance precedenti sono disponibili nella sezione Fund Centre del nostro sito web, visitando http://www.etf.hsbc.com . Lo storico disponibile non è sufficiente per fornire dati delle performance passate.

Quando questo prodotto viene utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa succede in caso di fallimento della società assicurativa, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto, che deve essere fornito dal proprio assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi legali.