

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF

een subfonds van HSBC ETFs PLC, (de "ICBE"). Aan het Fonds beheerd door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (CBI). HSBC Asset Management is de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van de HSBC Group.

PRIIP-ontwikkelaar: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Telefoon: +352 48 88 961

Datum van opstelling: 26 maart 2025.

Aandelencategorie: USD (Acc)

ISIN: IE000NVVIF88

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

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De waarde van het Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa en kan zowel stijgen als dalen. In het Fonds belegd kapitaal kan risico lopen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling:

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index (de Index) zo nauw mogelijk te volgen om beleggers de mogelijkheid te bieden om specifieke blootstelling te verkrijgen aan bedrijven met lagere marktwaarderingen ten opzichte van hun fundamentele waarde (de Waardefactor) en tegelijkertijd ESG-metrics (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) te integreren. Het Fonds zal beleggen in, of blootstelling verwerven aan, aandelen van bedrijven in de Index.

Beleggingsbeleid:

De Index is een subset van de MSCI Emerging Markets Index (de Moederindex) en is samengesteld uit grote en middelgrote bedrijven (gemeten naar de marktwaarde van hun aandelen) uit opkomende markten wereldwijd, zoals bepaald door de verstrekker van de Index.

Bij het repliceren van de prestaties van de Index bevordert het Fonds bepaalde kenmerken op het vlak van milieu, maatschappelijke kwesties en/of deugdelijk bestuur (ESG) en is het voor de SFDR gecategoriseerd als een artikel 8-fonds.

De Index is samengesteld door bedrijven uit te sluiten die zijn blootgesteld aan: nucleaire wapens, volwassenenentertainment, alcohol, kansspelen, kernenergie, energie uit steenkolen, fossiele brandstoffen, tabak, genetisch gemodificeerde organismen, controversiële en conventionele wapens. De Index streeft ernaar de blootstelling aan de Waardefactor te maximaliseren met behulp van een eigen factormodel in combinatie met een verbetering van de ESG-score van de Index van 20% ten opzichte van de Moederindex. Het eigen factormodel meet, na het toepassen van de uitsluitingscriteria, de blootstelling van elk resterend effect aan de Waardefactor met behulp van drie waarde-specifieke variabelen (koers/boekwaarde, koers/verwachte winst en bedrijfswaarde/kasstroom uit activiteiten) en rangschikt de effecten vervolgens zodanig dat de blootstelling aan de Waardefactor maximaal is. De Index wordt elke drie maanden herschikt. Raadpleeg het Supplement van het Fonds voor meer informatie over de ESG-uitsluitingscriteria en Waardefactor.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar in de aandelen van de bedrijven te beleggen in over het algemeen dezelfde verhouding als die van de Index. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het niet mogelijk of praktisch gezien niet haalbaar is voor het Fonds om te beleggen in alle onderdelen van de Index en het posities verwerft door gebruik te maken van andere beleggingen zoals aandelencertificaten, fondsen of derivaten of kan het geldmiddelen en equivalenten houden.

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen, inclusief fondsen van HSBC.

Het Fonds kan in uitzonderlijke marktomstandigheden tot 35% van zijn vermogen beleggen in effecten van één enkele emittent.

Het Fonds kan tot 10% beleggen in total return swaps en contracts for difference. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 5% bedragen.

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer (bv. om risico's of kosten te behoren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren) en voor beleggingsdoeleinden.

- ◆ Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 30% van zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 25% bedragen.

- ◆ De referentiewaarde van het Fonds is USD. De referentiewaarde van deze aandelencategorie is USD.
- ◆ De inkomsten worden herbelegd.
- ◆ Bevoegde participanten kunnen alleen rechtstreeks met de ICBE handelen in de aandelen van het Fonds.
- ◆ De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen.
- ◆ U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen.
- ◆ Het verwachte niveau van tracking error onder normale marktomstandigheden is naar verwachting 0.40%.
- ◆ De referentiebenchmark heeft een hoog concentratieniveau. Dit betekent dat een klein aantal effecten een aanzienlijk deel van de benchmark omvat.

Retailbeleggersdoelgroep

Beleggen in het Fonds is mogelijk geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalwaardering met een horizon van vijf jaar via beleggingen die hoofdzakelijk worden gedaan in effecten die staan genoteerd of worden verhandeld op Erkende markten, zoals gedefinieerd in het Prospectus. Een belegger dient rekening te houden met zijn/haar persoonlijke tolerantie voor de dagelijkse marktschommelingen alvorens in het Fonds te beleggen, aangezien de volatiliteit van het Fonds hoog kan zijn. Beleggers dienen erop voorbereid te zijn verliezen te dragen. Aandelen in het Fonds zullen beschikbaar zijn voor retail- en institutionele beleggers.

Een belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de risico's en verdiensten van een dergelijke belegging te evalueren, en die beschikken over voldoende middelen om een verlies te dragen, aangezien het Fonds geen garanties biedt en beleggers mogelijk minder terugkrijgen dan het belegde bedrag. Het Fonds is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële beleggers dienen hun financieel adviseur te raadplegen alvorens te beleggen.

Looptijd:

Het Fonds heeft geen vervaldatum.

De PRIIP-ontwikkelaar kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De Raad van Bestuur kan daarnaast besluiten het Fonds te liquideren onder bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in het prospectus en de statuten van het Fonds.

Aanvullende informatie:

Dit document beschrijft een enkele aandelenklasse van een subfonds van de Vennootschap. Meer informatie over de Vennootschap, met inbegrip van het Prospectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap en de recentste aandelenkoersen kunnen kosteloos worden verkregen in het Engels bij het Administratiekantoor per e-mail naar ifsinvestorqueries@hsbc.com, of op de website www.etf.hsbc.com. Het recentste Prospectus is beschikbaar in het Engels, Duits en Frans. Informatie over de onderliggende beleggingen van het fonds zijn beschikbaar op www.etf.hsbc.com. De indicatieve intra-day intrinsieke waarde van het fonds is beschikbaar op ten minste een belangrijke terminal van een verkoper van marktgegevens, zoals Bloomberg, en op een groot aantal websites die beursgegevens weergeven, waaronder www.reuters.com. Het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de volledige Vennootschap.

De Bewaarder is HSBC Continental Europe. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen.

Het is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andere aandelencategorie of van een ander subfonds binnen de Vennootschap. Meer informatie hierover vindt u in het deel "Conversion of Shares - Primary Market" van het Prospectus.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:5 Jaar		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5jaar
Belegging van USD 10.000			
Minimaal	Het Fonds wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel. U kunt een deel of het geheel van het belegde bedrag verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD2.740	USD3.960
	Gemiddeld rendement per jaar	-72,58 %	-16,93 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD7.310	USD8.150
	Gemiddeld rendement per jaar	-26,87 %	-4,02 %
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD10.680	USD12.290
	Gemiddeld rendement per jaar	6,80 %	4,21 %
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD15.770	USD18.650
	Gemiddeld rendement per jaar	57,68 %	13,27 %

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2017 en oktober 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2019 en april 2024. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2021. Er werd een geschikte benchmark gebruikt wanneer het Fonds onvoldoende geschiedenis had.

Wat gebeurt er als HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen?

Het vermogen van het Fonds tot uitbetaling zal geen gevolgen ondervinden van wanbetaling door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen. Dit betekent dat de participaties van een Fonds gescheiden worden gehouden van de participaties van de andere Fondsen, en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander Fonds te betalen. Er bestaat een mogelijk aansprakelijkheidsrisico voor de Bewaarder bij verlies van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk indien deze door nalatigheid of met opzet zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt.

In geval van faillissement of insolventie van de Bewaarder of een andere dienstverlener kunnen beleggers te maken krijgen met vertragingen (bijvoorbeeld bij de verwerking van inschrijvingen, conversies en aflossing van aandelen) of andere storingen en kan er een risico op wanbetaling bestaan. Het Fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborg voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- ◆ In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- ◆ USD 10.000 is belegd.

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Belegging van USD 10.000		
Totale kosten	41 USD	251 USD
Effect van de kosten per jaar % *	0,4%	0,4% per jaar

* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,63% vóór de kosten en 4,21% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap	Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Er zijn geen instap- of uitstapkosten verschuldigd wanneer beleggers aandelen verhandelen op de secundaire markt, d.w.z. wanneer aandelen op een aandelenbeurs worden gekocht en verkocht. In dergelijke gevallen kunnen beleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening worden gebracht. Bevoegde participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen onderworpen zijn aan een Direct Dealing (Cash Transaction) Fee van maximaal 3,00% op inschrijvingen en maximaal 3,00% op aflossingen. Maximaal 0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. 0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,35% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat werd afgesloten op 29 december 2023. 35 USD
Transactiekosten	0,05%* van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. 5 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht	
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 USD

Er kan een omzettingsvergoeding verschuldigd zijn.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Beleggen in dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn te beleggen voor de lange termijn. Er gelden geen boetes als u uw participaties in het Fonds korter wilt aanhouden dan de aanbevolen periode van bezit. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn. Raadpleeg de tabel 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het product, of over het gedrag van HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., of de persoon die het product adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of per e-mail aan hifi.complaint@hsbc.com worden gericht.

Andere nuttige informatie

*Opmerking: dit cijfer is gebaseerd op een onvolledige gegevensset en kan dus veranderen. Te zijner tijd zal een bijgewerkt cijfer worden verstrekt.

Gedetailleerde informatie over duurzame beleggingsproducten onder artikel 8 en 9, zoals gecategoriseerd onder de Verordening betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)), waaronder; beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling; methodologieën die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken en de impact van de geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, meten en monitoren en; doelstellingen en benchmarkinformatie, is te vinden op: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

De eerdere prestatiescenario's en in het verleden behaalde resultaten van het Fonds in de afgelopen 2 jaren zijn te vinden in het deel "Fund Centre" van onze website op <http://www.etf.hsbc.com>.

Wanneer dit product wordt gebruikt als een unit-linked ondersteuning voor een levensverzekering of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten voor dit contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt in het geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.