

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS

un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");  
 gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria: AC  
 ISIN: LU1827011492

### Obiettivi e politica d'investimento

#### Obiettivo d'investimento:

Il Fondo mira ad offrire una crescita del capitale e un reddito sul lungo termine investendo principalmente in strumenti finanziari derivati per acquisire esposizione a una serie di attività, tra cui obbligazioni, azioni e valute di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.

#### Politica d'investimento:

Il Fondo mira a rendimenti meno sensibili alle oscillazioni del mercato e ha un target di volatilità (fluttuazioni nel prezzo di un titolo) del 7%.

Il Fondo assume posizioni "lunghe" (se si prevede che gli attivi aumentino di valore) o "corte" (se si prevede che gli attivi perdano valore) e ricorre a una serie di stili d'investimento.

I fattori di stile impiegati dal Fondo includono una strategia carry (volta ad assumere posizioni lunghe in attivi a maggiore rendimento e corte in attivi a minore rendimento), una strategia value (volta ad assumere posizioni lunghe in attivi sottovalutati e corte in attivi sopravvalutati) e una strategia momentum (volta ad assumere posizioni lunghe in attivi con performance recenti elevate e corte in attivi con performance recenti inferiori).

Si prevede che gli stili presentino una bassa correlazione gli uni con gli altri.

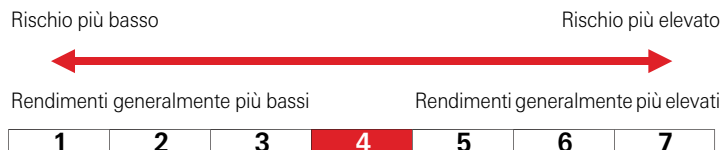
Il Fondo può investire in obbligazioni a breve termine (o titoli analoghi), strumenti del mercato monetario e liquidità.

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

Per attuare le suddette strategie, il Fondo utilizza prevalentemente strumenti finanziari derivati. Il Fondo può utilizzare i derivati a scopo di copertura, per la gestione dei flussi di cassa e per finalità di investimento. Inoltre, altri strumenti usati dal Fondo possono incorporare derivati.

- ◆ Il Fondo può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito per un massimo del 29% del suo patrimonio. Tuttavia, non si prevede che supereranno il 25%.
- ◆ La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della presente classe di azioni è EUR.
- ◆ Il Fondo è gestito attivamente e non replica un parametro di riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Euro Short-Term Rate (ESTR).
- ◆ Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi nell'indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l'indice di riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare i titoli.
- ◆ Il reddito viene reinvestito.
- ◆ Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.
- ◆ Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

### Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

#### Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

#### Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di rendimento:

- ◆ **Rischio dei derivati** I derivati possono avere andamenti imprevedibili. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
- ◆ **Rischio del tasso di cambio** Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

- ◆ **Rischio del tasso d'interesse** In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.
- ◆ **Rischio di controparte** Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.
- ◆ **Rischio di credito** Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.
- ◆ **Rischio di inadempienza** Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.
- ◆ **Rischio di leva finanziaria** Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- ◆ **Rischio di liquidità** Il rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.
- ◆ **Rischio operativo** I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

## Spese

Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento |       |
|--|-------|
| Spese di sottoscrizione                                | 3,10% |
| Spese di rimborso                                      | 0,00% |

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

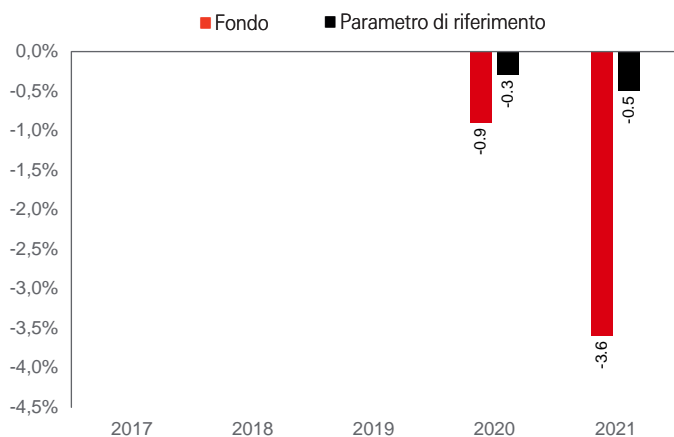
| Spese prelevate dal Fondo in un anno |       |
|--------------------------------------|-------|
| Spese correnti                       | 1,60% |

| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche |         |
|---|---------|
| Commissioni legate al rendimento                              | Nessuna |

- ◆ Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.
- ◆ Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.
- ◆ Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2022. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

## Risultati ottenuti nel passato



- ◆ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.
- ◆ I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.
- ◆ I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.
- ◆ L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Euro Short-Term Rate (ESTR).
- ◆ L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è: EONIA Capitalised dal lancio fino a 25/05/2021.
- ◆ Il Fondo è stato lanciato in data 07 ottobre 2016.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

### Ulteriori informazioni

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 il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com), o visitando il sito [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

### Categorie di azioni

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

### Politica di remunerazione

La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile

all'indirizzo [www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure). Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

### Imposte

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

### Società di gestione

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

### Passività separate

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 maggio 2022.