

# Documento de Datos Fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND

un subfondo de HSBC Global Investment Funds, (el OICVM). El Fondo está gestionado por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., ha sido autorizado en Gran Ducado de Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). HSBC Asset Management es el nombre de la marca del negocio de gestión de activos de HSBC Group.

Productor del PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Clase de acciones: AC

Teléfono: +352 48 88 961

ISIN: LU0165076018

Fecha de elaboración: 04 marzo 2026.

Sitio web: <http://www.assetmanagement.hsbc.com>

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Fondo es una sociedad de inversión constituida como una sociedad anónima que reúne los requisitos para ser considerada una «société d'investissement à capital variable». El valor del Fondo depende de la rentabilidad de los activos subyacentes y puede subir o bajar. Cualquier capital invertido en el Fondo puede estar en riesgo.

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivo de inversión:

El objetivo del Fondo es proporcionar ingresos y un crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera de bonos con grado de inversión y valores similares denominados en dólares estadounidenses (USD), al tiempo que promueve características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El objetivo del Fondo es tener una puntuación ESG superior a la media ponderada de los componentes del índice de referencia. Esta variable se calcula como una media ponderada de las puntuaciones ESG otorgadas a los emisores en los que ha invertido el Fondo.

El Fondo promueve las características ESG con arreglo al artículo 8 del SFDR. Para obtener más información acerca de las políticas de inversión responsable de HSBC Global Asset Management, consulte [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing).

#### Política de inversión:

Las clases de activos en las que puede invertir el Fondo incluyen, entre otras, valores soberanos de mercados desarrollados, valores corporativos con grado de inversión de mercados desarrollados, valores corporativos de alto rendimiento de mercados desarrollados y valores de mercados emergentes.

El Fondo invertirá principalmente en bonos y valores similares emitidos en mercados desarrollados.

El Fondo incluye la identificación y el análisis de los factores medioambientales y sociales, y las prácticas de gobernanza corporativa de una sociedad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los emisores que se contemplan para su inclusión en la cartera del Fondo estarán sujetos a las actividades excluidas de conformidad con las políticas de inversión responsable de HSBC Asset Management, que podrán cambiar periódicamente. Consulte el Folleto informativo para obtener más información sobre las actividades excluidas.

Los factores medioambientales y sociales, las prácticas de gobernanza corporativa y las actividades excluidas, así como la necesidad de un proceso de diligencia debida en materia ESG, se identificarán y analizarán mediante las puntuaciones y el Marco de Materialidad ESG propios de HSBC, así como con los análisis y la información facilitada por proveedores de datos financieros y no financieros.

El Fondo puede invertir hasta el 50 % de sus activos en valores respaldados por activos (ABS) y valores con garantía hipotecaria (MBS), incluidos los respaldados por el Gobierno de Estados Unidos.

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores convertibles contingentes (CoCo). El Fondo invertirá hasta un 10 % en otros fondos y puede invertir en depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario con fines de tesorería.

El Fondo puede mantener acciones (y valores similares a las acciones) recibidas debido o con relación a una acción corporativa que afecte a las participaciones existentes de la cartera.

El Fondo también puede utilizar derivados con fines de gestión de intereses, gestión eficiente de carteras, riesgo de crédito y posicionamiento de divisas. Los derivados no se utilizarán en gran medida con fines de inversión.

- ◆ El Fondo puede destinar hasta el 29 % de sus activos a operaciones de préstamo de valores. Sin embargo, no se espera que exceda el 25 %.
- ◆ La moneda de referencia del Fondo es USD. La moneda de referencia de esta clase de acciones es USD.
- ◆ Los ingresos se reinvierten.
- ◆ Puede vender su inversión la mayoría de los días laborables.
- ◆ El Fondo se gestiona activamente y no replica ningún valor de referencia. El Fondo tiene un objetivo interno o externo con respecto a un valor de referencia, el Bloomberg US Aggregate.
- ◆ El Asesor de inversiones hará uso de su discreción para invertir en valores que no están incluidos en el valor de referencia, en función de estrategias de gestión activa de inversiones y oportunidades de inversión específicas. Se prevé que un porcentaje significativo de las inversiones del Fondo serán componentes del valor de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones podrán diferir sustancialmente de las del valor de referencia.
- ◆ La desviación de la rentabilidad del Fondo y las ponderaciones de las inversiones subyacentes en relación con el valor de referencia se supervisa con respecto a un rango definido, pero no está limitada por este.

### Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo, y está destinado a aquellos que busquen exposición a clases de activos potencialmente sujetas a una volatilidad moderada. El Fondo puede ser adecuado para inversores que quieran mantener una inversión principal en su cartera.

Una inversión en el Fondo solo es adecuada para inversores que sean capaces de evaluar los riesgos y los beneficios de dicha inversión y que cuenten con recursos suficientes para soportar cualquier pérdida, ya que el Fondo no está garantizado y el importe recibido puede ser inferior a la cantidad invertida. El Fondo está diseñado para formar parte de una cartera de inversión diversificada. Los posibles inversores deben consultar a su asesor financiero antes de invertir.

### Plazo:

El Fondo no tiene fecha de vencimiento.

El Productor del PRIIP no puede terminar el Fondo de forma unilateral. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo.

### Información adicional:

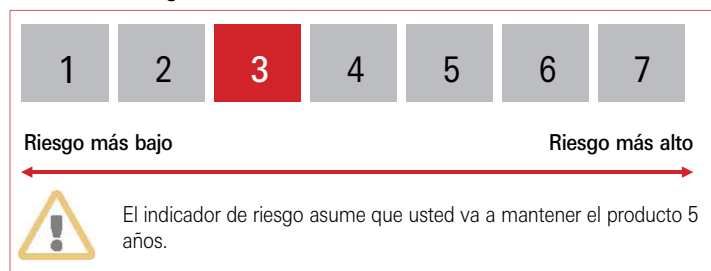
El presente documento describe una única clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. Para obtener más información sobre la Sociedad, incluido el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones, de forma gratuita, en inglés, contacte con el Agente de registro y transferencias, mediante el correo electrónico [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com), o visite [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés y alemán. El Folleto y los informes anual y semestral han sido elaborados para el conjunto de la Sociedad.

El Banco Depositario es HSBC Continental Europe, Luxembourg. El Depositario es el encargado de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de otros Fondos.

Es posible canjear sus acciones o participaciones por las de una clase distinta u otro subfondo de la Sociedad. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado del Folleto relativo a las conversiones entre subfondos o clases.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una orientación sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad que hay de que el producto pierda dinero por movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

### Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Inversión de 10.000 USD			
Mínimo	El Fondo no está cubierto por ningún régimen de garantía ni de compensación para los inversores, por lo que usted podría perder parte o la totalidad del importe invertido.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD7.520	USD7.140
	Rendimiento medio cada año	-24,84 %	-6,52 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD8.010	USD8.960
	Rendimiento medio cada año	-19,89 %	-2,18 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD9.810	USD9.620
	Rendimiento medio cada año	-1,89 %	-0,76 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD10.740	USD11.620
	Rendimiento medio cada año	7,41 %	3,04 %

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre julio 2020 y julio 2025. El escenario moderado se produjo para una inversión entre febrero 2018 y febrero 2023. El escenario favorable se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y diciembre 2020.

## ¿Qué pasa si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

La capacidad del Fondo para pagarle no se vería afectada por el incumplimiento de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. El Banco Depositario es el encargado de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de otros Fondos. Esto significa que las inversiones de un Fondo se mantienen separadas de las de los demás Fondos y la inversión que usted realiza en el Fondo no puede utilizarse para satisfacer los pasivos de cualquier otro Fondo. Es posible que el Depositario se exponga a un riesgo de responsabilidad en caso de que se pierdan los activos del Fondo. El Depositario es responsable en caso de incumplimiento, intencionado o por negligencia, de sus obligaciones de conformidad con la Ley de 2010.

En caso de quiebra o insolvencia del Banco Depositario u otro proveedor de servicios, los inversores podrían sufrir retrasos (por ejemplo, retrasos en el procesamiento de suscripciones, conversiones y reembolsos de acciones o participaciones) u otros trastornos, y podría haber un riesgo de impago. El Fondo no está cubierto por un sistema de indemnización a los inversores ni de garantías.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- ◆ El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- ◆ Se invierten 10.000 USD.

<b>Período de mantenimiento recomendado: 5 años</b> <b>Inversión de 10.000 USD</b>	<b>En caso de salida después de 1 año</b>	<b>En caso de salida después de 5 años</b>
Costes totales	432 USD	934 USD
% de incidencia anual de los costes *	4,3 %	1,8 % cada año

\* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,08% antes de deducir los costes y del -0,76% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto, de hasta el 3,10 %. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

#### Composición de los costes

<b>Costes únicos de entrada o salida</b>		<b>En caso de salida después de 1 año</b>
Costes de entrada	Hasta el 3,10 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Es posible que en algunos casos deba pagar menos. Consulte con su asesor financiero los gastos que realmente pagará.	Hasta 310 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
<b>Costes corrientes detraídos cada año</b>		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,00 % del valor de su inversión al año. Esta cifra se basa en los gastos del año anterior para el ejercicio finalizado a 31 marzo 2025.	101 USD
Costes de operación	0,21 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	21 USD
<b>Costes accesorios detraídos en condiciones específicas</b>		
Comisiones de rendimiento	No cobramos ninguna comisión de rendimiento para este producto.	0 USD

Se pueden pagar gastos por conversión de hasta un 1,00 % del Valor Liquidativo de las participaciones que se convierten al distribuidor correspondiente.

### ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

#### Período de mantenimiento recomendado: 5 años

La inversión en este Fondo puede ser adecuada para inversores que prevean invertir a largo plazo. Si lo desea, puede reembolsar sus participaciones en el Fondo antes del período de mantenimiento recomendado sin ningún tipo de penalización. Es posible que se aplique una comisión de salida, consulte la tabla «Composición de los costes» para obtener más información.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones sobre el producto o sobre la conducta de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, deben dirigirse por escrito a 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o por correo electrónico a [hifl.complaint@hsbc.com](mailto:hifl.complaint@hsbc.com).

### Otros datos de interés

La información detallada de los productos de inversión sostenible clasificados según los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), incluida la descripción de las características medioambientales o sociales o del objetivo de inversión sostenible, las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión y el valor de referencia, puede consultarse en: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Los escenarios de rentabilidad anterior y la rentabilidad histórica del Fondo de los diez años anteriores se pueden encontrar en la sección «Nuestros fondos» de nuestro sitio web: <http://www.assetmanagement.hsbc.com>.

En caso de que este producto se utilice como apoyo vinculado a fondos de inversión para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y qué sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros, se presenta en el documento de datos fundamentales de dicho contrato, que debe facilitarle su aseguradora, su agente de bolsa o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.