

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 - ULTRA SHORT DURATION 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: LU2334454522

Fecha de elaboración: 13 junio 2025.

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 a corto plazo, invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario, 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 las puntuaciones ESG 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.

Política de inversión:

En condiciones normales del mercado, no se espera que la duración media de las participaciones en la cartera del Fondo supere un año, lo que se considera una duración ultracorta.

En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá al menos el 70 % en bonos a tipo fijo o variable, y en otros valores similares, incluyendo instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión y que estén emitidos o garantizados por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede en mercados desarrollados o emergentes.

El Fondo invertirá menos del 30 % de sus activos en bonos sin grado de inversión y sin calificación, y hasta el 10 % de sus activos en valores sin grado de inversión emitidos o garantizados por un único emisor soberano.

El Fondo incluye la identificación y el análisis de los factores medioambientales y sociales, y las prácticas de gobernanza corporativa de un emisor 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 10 % de sus activos en bonos y otros valores similares con un vencimiento superior a cinco años y hasta el 30 % en bonos emitidos en mercados emergentes.

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en bonos nacionales chinos; hasta el 20 % en valores respaldados por activos (ABS) y en valores con garantía hipotecaria (MBS); hasta el 10 % en valores convertibles contingentes; hasta el 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 invertirá principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses (USD) y puede tener exposición, hasta el 20 % de sus activos, a divisas distintas al USD.

El Fondo puede invertir en derivados y utilizarlos con fines de cobertura y de gestión eficiente de carteras. Los derivados no se utilizarán en gran medida con fines de inversión. Otros instrumentos del Fondo pueden contener derivados integrados.

- ◆ 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 valor de referencia del Fondo es el Barclays 1-3 Year US Corporate Index (rentabilidad total en USD). El valor de referencia solo se utiliza para comparar la puntuación ESG del Fondo.
- ◆ 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 el valor de referencia no se utilizará como un universo del cual seleccionar valores.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un horizonte de inversión a muy corto plazo, y está destinado a aquellos con pocas expectativas de pérdida de capital y que esperen niveles regulares y estables de ingresos. El Fondo puede ser adecuado para inversores que busquen una alternativa a los depósitos en efectivo o a las inversiones temporales en efectivo.

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:

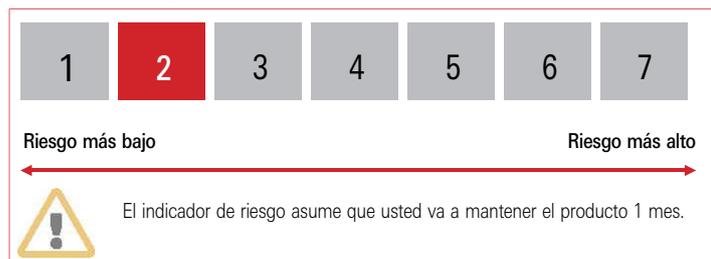
El presente documento describe una única clase de acciones de un subfondo de la Sociedad. Para obtener más información sobre la Sociedad, incluido el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones, de forma gratuita, en inglés, contacte con el Agente de registro y transferencias, mediante el correo electrónico amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visite 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 y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 mes		En caso de salida después de 1 mes
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	USD9.380
	Rendimiento en porcentaje	-6,23 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD9.560
	Rendimiento en porcentaje	-4,39 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD9.710
	Rendimiento en porcentaje	-2,94 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD9.800
	Rendimiento en porcentaje	-2,03 %

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 febrero 2020 y marzo 2020. El escenario moderado se produjo para una inversión entre mayo 2018 y junio 2018. El escenario favorable se produjo para una inversión entre marzo 2020 y abril 2020. Se utilizó un valor de referencia adecuado cuando el Fondo no tenía suficiente historial.

¿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 y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía.

Hemos supuesto que se invierten 10.000 USD durante el período de mantenimiento recomendado.

Período de mantenimiento recomendado: 1 mes	En caso de salida después de 1 mes
Inversión de 10.000 USD	
Costes totales	314 USD
% de incidencia de los costes *	3,1 %

* Refleja el efecto de los costes durante un período de mantenimiento inferior a 1 año. Este porcentaje no puede compararse directamente con las cifras de incidencia de los costes facilitadas para otros PRIIP.

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

Costes únicos de entrada o salida	En caso de salida después de 1 mes

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
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,55 % 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..	5 USD
Costes de operación	0,00 %* 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.	0 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
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: 1 mes

Invertir en este Fondo puede ser adecuado para inversores que prevean invertir a muy corto 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.

Otros datos de interés

* Nota: Esta cifra está basada en un conjunto de datos incompleto, por lo que puede cambiar. Se actualizará a su debido tiempo.

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 3 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.