

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 - GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE 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: LU2491056193

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 lograr un efecto positivo en términos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) invirtiendo en bonos y otros valores similares emitidos por sociedades o emisores que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Sociedades o Emisores Contribuyentes y ODS), al tiempo que pretende proporcionar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo.

El Fondo promueve las características ESG con arreglo al artículo 9 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:

El objetivo del Fondo es tener una puntuación ESG superior a la media ponderada de los componentes del JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified (el «Índice de referencia matriz»). Esta variable se calcula como una media ponderada de las puntuaciones ESG otorgadas a las empresas o los emisores en los que ha invertido el subfondo.

En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos en bonos con grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación, así como en otros valores similares, emitidos en Sociedades o Emisores Contribuyentes que tengan su sede en mercados emergentes. Las inversiones del Fondo estarán denominadas principalmente en dólares estadounidenses.

Los ODS a los que contribuyen las Sociedades o los Emisores Contribuyentes incluyen: acción por el clima, energía asequible y no contaminante, agua limpia y saneamiento, salud y bienestar, y reducción de las desigualdades.

El Fondo también invertirá en bonos ESG que cumplan los principios de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). No es necesario que dichos bonos estén emitidos por Sociedades o Emisores Contribuyentes. Los parámetros ESG del Fondo se analizan como un criterio fundamental a la hora de determinar las posibles inversiones. Los principios de inversión del Fondo, junto con el análisis de sostenibilidad y el análisis cualitativo fundamental del emisor o la sociedad, se utilizan para determinar las inversiones del Fondo e incluyen: el mantenimiento de un diálogo activo con las Sociedades o los Emisores Contribuyentes en relación con sus estándares ESG en varias etapas de su transición ESG; la constatación de que las sociedades o los emisores adoptan buenas prácticas ESG (que se traducen, por ejemplo, en una intensidad de carbono baja o en descenso), y la comprobación de que los valores son sostenibles y cumplen los principios de la ICMA.

Las sociedades o 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 valores sostenibles, los factores medioambientales y sociales, las prácticas de gobierno corporativo, la menor intensidad de carbono, las actividades excluidas y 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 15 % de sus activos en valores convertibles contingentes.

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en bonos nacionales chinos, hasta el 10 % en bonos convertibles y hasta el 10 % en otros fondos (que se clasificarán en el artículo 9 del

SFDR), 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 invertir en derivados y utilizarlos con fines de cobertura, gestión del flujo de caja y gestión eficiente de carteras. Otros instrumentos del Fondo también 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 JP Morgan ESG Corporate EMBI Broad Diversified.
- ◆ 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 sustancial de las inversiones del Fondo sean componentes del valor de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones podrán diferir sustancialmente de las del valor de referencia.

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 moderadamente alta. El Fondo puede ser adecuado para inversores que busquen una inversión que complemente una cartera principal existente o que lo conciben como una inversión independiente para obtener exposición a una clase de activos específica.

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.

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.

Si no podemos atender nuestras obligaciones de pago, usted podría perder toda su inversión.

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 octubre 2017 y octubre 2022. El escenario moderado se produjo para una inversión entre febrero 2020 y febrero 2025. El escenario favorable se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y diciembre 2020. Se utilizó un valor de referencia adecuado cuando el Fondo no tenía suficiente historial.

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.

◆ Se invierten 10.000 USD.

* 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 -0.24% antes de deducir los costes y del -2.57% 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

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
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	1,60%del valor de su inversión al año. Se trata de un cálculo aproximado, ya que el precio de la clase de participaciones aún no ha sido calculado para un ejercicio financiero completo.	163 USD
Costes de operación	0,12 %* 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.	13 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: 5 años

Invertir en este Fondo puede ser adecuado 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.

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 2 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.