

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer i dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hva det innebærer å investere i dette fondet, og hvilken risiko du påtar deg. Du rådes til å lese dokumentet, slik at du kan foreta en velfundert beslutning om hvorvidt du vil investere.

HSBC Euro ESG Liquidity Fund

et underfond av HSBC Global Liquidity Funds Plc, («UCITS»);
forvaltet av HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:C
ISIN:IE000NGVJ3D7

Mål og investeringspolicy

Investeringsmål:

Fondet har som mål å gi kapitalsikkerhet, daglig likviditet og en avkastning som ligner på pengemarkedene i euro, samtidig som man tar hensyn til utvalgte miljømessige, sosiale og forretningsetiske kriterier (ESG) og er kvalifisert i henhold til klassifisering i artikkel 8 av SFDR.

Investeringspolitikk:

Fondet investerer i en diversifisert portefølje av kortsiktige verdipapirer, instrumenter og obligasjoner. Disse instrumentene er av høy kvalitet på kjøpstidspunktet og er kvalifisert for investering i henhold til forskriften om pengemarkedsfond.

Fondet investerer i kortsiktige verdipapirer med fast eller flytende rente som forfaller etter 397 dager eller færre dager. De vil bli utstedt av selskaper, stater og statsrelaterte enheter og er enten notert eller omsatt på et anerkjent marked, som beskrevet i prospektet.

Porteføljens vektete gjennomsnittlige forfall for fondet skal ikke overstige 60 dager.

Porteføljens vektete gjennomsnittlige løpetid for fondet skal ikke overstige 120 dager.

Fondet søker å identifisere utstedere som anses å være bedre i å ta hensyn til ESG-risikoen. En ESG-poengsum tildeles til hver godkjente utsteder i fondets univers. Denne vurderer hver utsteds forretningsdrift og styring basert på utvalgte ESG-kriterier, for eksempel utslipp, ressursbruk, menneske- og arbeidsrettigheter, styrets atferd og samfunnsansvar.

Fondet bruker en kombinasjon av filtre som: relative ESG-poengsummer, overholdelse av FN's Global Compact og sektorspesifikke filtre for å skape det beste investerbare universet av utstedere som er kvalifisert for fondet.

Fondet bruker sektorspesifikke filtre for å identifisere og ekskludere utstedere: ansvarlig for produksjon av tobakk, kjernefysiske våpen og

andre kontroversielle våpen, og som utleder mer enn 10 % inntekt fra visse sektorer som termisk kullutvinning.

Fondets investeringer vil på kjøpstidspunktet ha en kredittvurdering på minst A-1 eller P-1 (eller tilsvarende) fra et anerkjent kredittvurderingsbyrå, for eksempel Standard & Poor's eller Moody's. Fondet kan bare investere i verdipapirer som har pålydende i (eller er sikret til) euro.

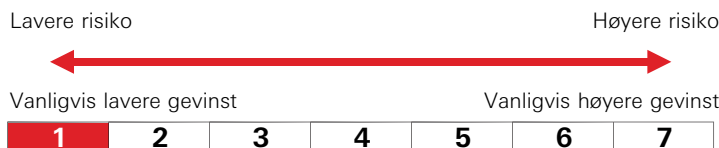
Fondet kan investere i en rekke kortsiktige verdipapirer, instrumenter og obligasjoner, inkludert, men ikke begrenset til: innskuddsbevis (certificate of deposit, kortsiktige sertifikater utstedt av banker), obligasjoner på mellomlang sikt med variabel og flytende rente, selskaps sertifikater, bankaksepter, statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, statskasseveksler og obligasjoner utstedt i utenlandsk valuta og aktivsikrede verdipapirer.

Fondet kan også investere i omvendte gjenkjøpsavtaler.

Fondet kan også investere i finansielle derivatinstrumenter. Fondet kan bruke derivater til sikringsformål.

- ◆ Referansevalutaen til fondet er EUR. Referansevalutaen til denne andelsklassen er EUR.
- ◆ Fondet forvaltes aktivt og følger ikke en referanseindeks. Fondets referanseindeks er €STR (Euro Short-Term Rate).
- ◆ Utbytte blir reinvestert.
- ◆ Du kan selge investeringen din på de fleste virkedager.
- ◆ Anbefalinger: Dette fondet kan egne seg for investorer som planlegger å investere på kort sikt.
- ◆ Fondet er klassifisert som et pengemarkedsfond med NAV med lav volatilitet i henhold til bestemmelsene om pengemarkedsfond. Se prospektet for nærmere opplysninger om hvordan disse fondene opererer.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren er basert på historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige risikoprofil.

Den viste risiko- og avkastningskategorien er ikke garantert å forbli uendret, og kan endre seg over tid. Den laveste kategorien innebærer ikke en risikofri investering.

Hvorfor er dette fondet i denne spesifikke kategorien?

Fondet er klassifisert som kategori 1 fordi dets kursdata eller simulerte data historisk sett har vist svært lave svingninger.

Vesentlig risiko som ikke fanges helt opp av risiko- og avkastningsindikatoren:

- ◆ **Derivatrisiko** Derivater kan oppføre seg uventet. Prissettingen og volatiliteten til mange derivater kan avvike fra å strengt reflektere

prisingen og volatiliteten til deres underliggende referanseindeks(er), instrument eller aktiva.

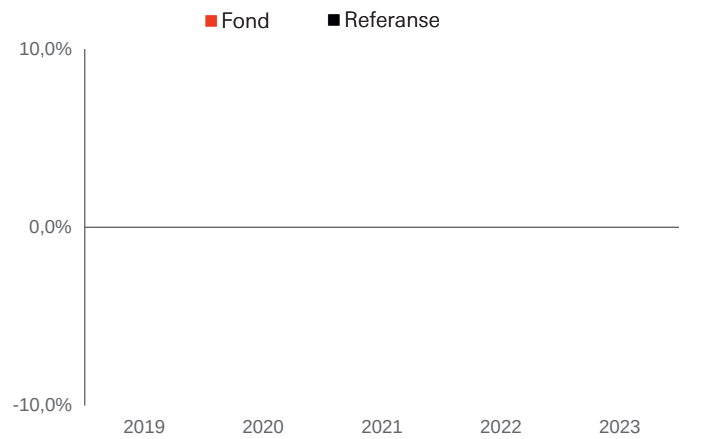
- ◆ **Giringsrisiko** Giring oppstår når den økonomiske eksponeringen er større enn det investerte beløpet, som når det brukes derivater. Et fond som anvender giring, kan oppleve større gevinster og/eller tap på grunn av den forsterkende virkningen fra en endring i kursen til referanseindeksen.
- ◆ **Likviditetsrisiko** Likviditetsrisiko er risikoen for at et fond får vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser som må gjøres opp ved å levere kontanter eller andre finansielle aktiva, og at det dermed kompromitterer eksisterende eller gjenværende investorer.
- ◆ **Motpartsrisiko** Muligheten for at en motpart til en transaksjon kan bli uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.
- ◆ **Operasjonell risiko** Operasjonell risiko kan utsette fondet for feil som har en innvirkning på blant annet transaksjoner, verdisetting, regnskap og finansiell rapportering.
- ◆ **Risiko for pengemarkedsfond** Fondets mål vil kanskje ikke kunne oppnås ved svekkede markedsforhold. I perioder med veldig lave renter kan rentene som mottas av fondet, være mindre enn fondets driftskostnader.
- ◆ **Valutakursrisiko** Endringer i valutakurser kan redusere eller øke investeringsgevinst eller -tap, i noen tilfeller betydelig.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, medregnet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer belastet før eller etter investeringen	
Åpningsgebyr	0,00%
Avslutningsgebyr	0,00%
Dette er det maksimale beløpet som kan tas fra pengene dine før det investeres eller før provenyet av investeringen din utbetales.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	0,20%
Gebyrer som tas fra fondet under spesielle forhold	
Resultatgebyr	Ingen

Tidligere resultater



- ◆ De presenterte tegnings- og innløsningsgebyrene er det maksimale som kan belastes. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan innhente informasjon om de faktiske gebyrene fra din økonomiske rådgiver.
- ◆ Fondet kan kreve et likviditetsgebyr på opptil 3,00 % av netto aktivaverdi per andel etter styremedlemmenes skjønn hvis andre andelseiere vil lide som følge av kostnaden for transaksjonen. Dette gebyret vil bli beholdt av fondet til fordel for alle gjenværende andelseiere.
- ◆ Det påløper kanskje et konverteringsgebyr.
- ◆ De løpende gebyrene vist her, er et estimat av gebyrene, ettersom andelsklassen ennå ikke er priset for et fullt regnskapsår. UCITS-fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil omfatte detaljer om nøyaktig hvilke gebyrer som er belastet.

Ytterligere informasjon om gebyrer er å finne i avsnittet «Charges and Expenses» (gebyrer og kostnader) i fondets prospekt.

- ◆ Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning. Verdien av investeringen din og eventuell inntekt fra den kan både stige og synke.
- ◆ Avkastning er basert på netto andelsverdi med utdelbar inntekt reinvestert. Tidligere resultater tar hensyn til alle løpende gebyrer, men ikke åpnings-, avslutnings- eller konverteringsgebyrer.
- ◆ De tidligere resultatene til denne andelsklassen beregnes i EUR.
- ◆ Fondets referansegrunnlag, kun for sammenligning, er €STR (Euro Short-Term Rate).
- ◆ Fondet ble lansert 21 mars 2023.
- ◆ Det finnes ikke nok data til å presentere tall for tidligere resultater.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Ytterligere informasjon

Ytterligere opplysninger om selskapet, inkludert prospektet, de seneste års- og halvårsrapportene for selskapet og de sist publiserte aksjekursene, kan fås vederlagsfritt på engelsk fra forvalteren ved å sende e-post til hsbc.dealingteam@bnymellon.com eller besøke www.globalliquidity.hsbc.com.

Dette dokumentet beskriver et enkelt underfond i selskapet. Prospektet, årsrapporten og halvårsrapporten blir utarbeidet for selskapet i sin helhet.

Andelsklasser

Det er mulig å gjøre om andelene dine til andeler i en annen andelsklasse eller et annet underfond i selskapet. Detaljer om hvordan du gjør dette, finner du i avsnittet «Switching» om generell fondsinformasjon i prospektet.

Retningslinjer for godtgjørelse

Investeringsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og ytelser fastsettes, er tilgjengelig

på www.globalliquidity.hsbc.com. En papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt fra forvalteren.

Skatt

Fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Dette kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon.

Forvaltningsselskap

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de aktuelle delene i prospektet.

Separat ansvar

HSBC Global Liquidity Funds plc er et investeringsselskap med separat ansvar mellom underfondene, ifølge irsk lov. Dette innebærer at posisjonene til ett underfond holdes atskilt fra posisjonene til andre underfond, og din investering i fondet kan ikke brukes til å betale for forpliktelsene til noe annet underfond.