

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 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.

Teléfono: +352 48 88 961

Fecha de elaboración: 07 septiembre 2026.

Clase de acciones: AC

ISIN: LU1163226092

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 largo plazo, invirtiendo en una cartera de bonos con una duración media de entre seis meses y tres años, 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:

Por lo general, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos en bonos con grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos o garantizados por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno y organismos supranacionales con sede en mercados desarrollados o emergentes.

El Fondo incluye la identificación y el análisis de los factores medioambientales y sociales, y de 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 Asset Management, así como con los análisis y la información facilitada por proveedores de datos financieros y no financieros.

El Fondo puede invertir hasta el 30 % de sus activos en bonos de mercados emergentes; hasta el 10 % en bonos nacionales chinos a través del Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM), y hasta el 20 % en bonos sin grado de inversión.

El Fondo no invertirá más del 10 % de sus activos en valores emitidos por un único emisor soberano con una calificación crediticia inferior.

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores convertibles contingentes.

El Fondo puede invertir hasta el 30 % de sus activos en valores respaldados por activos (ABS) y en valores con garantía hipotecaria (MBS), hasta el 10 % en otros fondos y puede invertir en depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario con fines de tesorería.

El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en bonos y otros valores similares con un vencimiento superior a cinco años.

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.

La principal exposición a divisas del Fondo es al dólar estadounidense (USD), y puede tener una exposición de hasta el 20 % a divisas distintas al USD.

El Fondo también puede invertir en derivados con fines de gestión eficiente de carteras y cobertura. Los derivados no se utilizarán en gran medida con fines de inversión. 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 Fondo tiene un objetivo interno o externo con respecto a un valor de referencia, el Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD.
- ◆ 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.
- ◆ Asimismo, la desviación de la rentabilidad del Fondo 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 medio 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.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años Inversión de 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	387 USD	584 USD
% de incidencia anual de los costes *	3,9 %	1,9 % 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 3,26% antes de deducir los costes y del 1,40% 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	0,70 % del valor de su inversión al año. Esta cifra se basa en los gastos del año anterior para el ejercicio finalizado a 31/03/2026.	71 USD
Costes de operación	0,06 % 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.	6 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: 3 años

La inversión en este Fondo puede ser adecuada para inversores que prevean invertir a medio plazo. No se aplican penalizaciones si desea liquidar sus participaciones en el Fondo antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado. En circunstancias excepcionales, el Fondo puede utilizar determinados instrumentos y técnicas para proteger a los inversores de condiciones de mercado adversas o de los efectos negativos de grandes entradas o salidas de capital. Estos instrumentos ayudan a reducir el impacto de la dilución y garantizan que los costes operativos se repartan de forma más equitativa entre los inversores al entrar o salir del fondo. Los inversores podrían verse afectados por un ajuste de precios o, en casos más graves, podrían sufrir retrasos o la suspensión de la tramitación de las suscripciones o los reembolsos. Puede encontrar más información en el folleto. 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

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.