

# Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

## HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND

ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds, (ο «ΟΣΕΚΑ»),  
υπόκειται σε διαχείριση από την HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Κατηγορία: ECHEUR  
ISIN: LU0922809776

### Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

#### Επενδυτικός στόχος:

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα από την επένδυσή σας διαχρονικά.

#### Επενδυτική πολιτική:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα τουλάχιστον 70% του ενεργητικού του σε ομόλογα, η αξία των οποίων συνδέεται με τον πληθωρισμό.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα υψηλής ποιότητας που εκδίδονται από εταιρείες, κυβερνήσεις ή οντότητες που συνδέονται με κυβερνήσεις ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών. Έως 15% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αναδυόμενες αγορές.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα που εκφράζονται σε νομίσματα ανεπτυγμένων ή αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα έχει συναλλαγματική έκθεση κατά κύριο λόγο στο δολάριο ΗΠΑ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ομόλογα της ηπειρωτικής Κίνας μέσω της Διατραπεζικής Αγοράς Ομολόγων της Κίνας.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντισταθμίζει κατά κανόνα την έκθεση σε άλλα νομίσματα στο δολάριο ΗΠΑ. Ωστόσο, κατά καιρούς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει έκθεση σε άλλα νομίσματα πλην του δολαρίου ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων αναδυόμενων αγορών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται από εκδότες με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας χαμηλότερη του Επενδυτικού Βαθμού κατά τον χρόνο της αγοράς και έως 10% σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων ή αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου (όπως η διαχείριση κινδύνων ή του κόστους ή η παραγωγή επιπλέον κεφαλαίου ή εισοδήματος).

- ♦ Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει συναλλαγές δανεισμού τίτλων σε ποσοστό έως 29% του ενεργητικού του. Ωστόσο, οι εν λόγω επενδύσεις δεν αναμένεται να υπερβαίνουν το 25%.
- ♦ Πραγματοποιείται αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου αναφορικά με την κατηγορία μεριδίων. Στόχος είναι η προστασία από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων EUR και στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου USD.
- ♦ Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν παρακολουθεί κάποιον δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν εσωτερικό ή εξωτερικό δείκτη αναφοράς-στόχο, τον ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged; net of transaction costs).
- ♦ Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα λαμβάνει αποφάσεις κατά την κρίση του όσον αφορά τις επενδύσεις σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς βάσει στρατηγικών ενεργής διαχείρισης επενδύσεων και συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Προβλέπεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποτελείται από συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, οι σταθμίσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική παρέκκλιση από αυτές του δείκτη αναφοράς.
- ♦ Τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς παρακολουθούνται σε ένα πλαίσιο συνολικής διαχείρισης των κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση σε επίπεδο χώρας.
- ♦ Η απόκλιση των επιδόσεων και των σταθμίσεων των υποκείμενων επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι του δείκτη αναφοράς παρακολουθείται αλλά δεν περιορίζεται σε ένα καθορισμένο εύρος.
- ♦ Τα έσοδα επανεπενδύονται.
- ♦ Μπορείτε να πωλήσετε την επένδυσή σας στις περισσότερες εργάσιμες ημέρες.
- ♦ Σύσταση: αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5 ετών.

### Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος



Ο δείκτης κινδύνου και απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεν διασφαλίζεται πως η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και απόδοσης παραμένει αμετάβλητη και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

#### Γιατί αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι στη συγκεκριμένη κατηγορία;

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία 4, επειδή η τιμή ή η προσομοίωση δεδομένων του έχει παρουσιάσει μέτριες διακυμάνσεις ιστορικά.

#### Οι ουσιώδεις κίνδυνοι δεν αποτυπώνονται πλήρως από τον Δείκτη Κινδύνου και Απόδοσης:

- ♦ **Κίνδυνος Αθέτησης** Οι εκδότες ορισμένων ομολόγων θα μπορούσαν να μην είναι διατεθειμένοι ή να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πληρωμές επί των ομολόγων τους.
- ♦ **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου** Η πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος μιας πράξης να μην είναι διατεθειμένος ή να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
- ♦ **Κίνδυνος Επιτοκίου** Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι αξίες των ομολόγων γενικά μειώνονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η λήξη μιας επένδυσης σε ομόλογα

και όσο υψηλότερη η πιστοληπτική της ποιότητα, τόσο μεγαλύτερος είναι γενικά ο κίνδυνος.

- ♦ **Κίνδυνος Μόχλευσης Επενδύσεων** Μόχλευση Επενδύσεων προκύπτει όταν η οικονομική έκθεση είναι μεγαλύτερη από το ποσό που έχει επενδυθεί, όπως όταν χρησιμοποιούνται παράγωγα. Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που χρησιμοποιεί μόχλευση μπορεί να καταγράψει μεγαλύτερα κέρδη ή/και ζημιές, λόγω του φαινομένου της μεγέθυνσης που προκαλεί μια κίνηση στην τιμή της πηγής αναφοράς.
- ♦ **Κίνδυνος Παραγώγων** Τα παράγωγα μπορούν να παρουσιάσουν απρόσμενη συμπεριφορά. Ο καθορισμός τιμών και η αστάθεια πολλών παραγώγων ενδέχεται να αποκλίνουν από το να αντικατοπτρίζουν ακριβώς τον καθορισμό τιμών ή την αστάθεια του(των) υποκείμενου(ων) δείκτη(ών) αναφοράς, του μέσου ή του στοιχείου ενεργητικού.
- ♦ **Κίνδυνος Ρευστότητας** Ο Κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να αντιμετωπίσει ενδεχομένως δυσκολίες κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία παθητικού που διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, διακυβεύοντας, ως εκ τούτου, τη θέση των υφιστάμενων ή των υπόλοιπων επενδυτών.
- ♦ **Λειτουργικός Κίνδυνος** Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να εκθέσουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε σφάλματα που επηρεάζουν τις συναλλαγές, την αποτίμηση και τις εκθέσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς, μεταξύ άλλων.
- ♦ **Πιστωτικός Κίνδυνος** Η αξία ενός ομολόγου ή τίτλου χρηματοαγοράς μπορεί να μειωθεί εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη επιδεινωθεί.
- ♦ **Συναλλαγματικός Κίνδυνος** Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα μπορούσαν να μειώσουν ή να αυξήσουν τα επενδυτικά κέρδη ή τις επενδυτικές ζημιές, σε ορισμένες περιπτώσεις σε σημαντικό βαθμό.

## Έξοδα

Τα έξοδα που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής. Αυτά τα έξοδα μειώνουν τη δυνητική υπεραξία της επένδυσής.

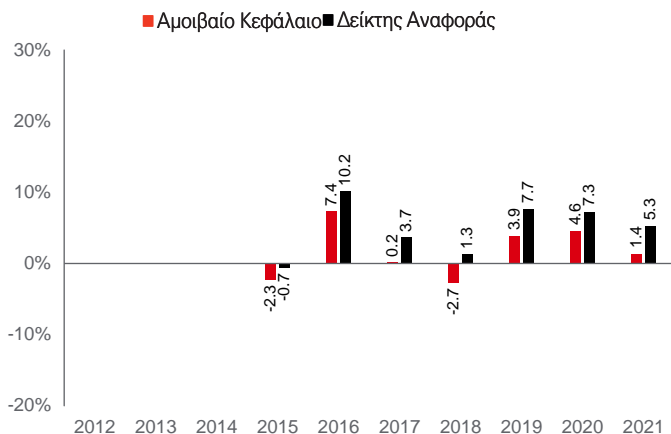
Εφάπαξ έξοδα που χρεώνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Προμήθεια εισόδου	3,10%
Προμήθεια εξόδου	0,00%

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των κερδών της επένδυσής σας.

Έξοδα που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχοντα έξοδα	1,27%

Έξοδα που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή υπεραπώδοσης	Καμία

## Προηγούμενες αποδόσεις



- ◆ Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να χρεωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις πραγματικές επιβαρύνσεις από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας.
- ◆ Προμήθεια μετατροπής ύψους έως 1,00% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μετατρεπόμενων Μεριδίων μπορεί να καταβάλλεται στον σχετικό διανομέα.
- ◆ Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα για το έτος που λήγει 31/03/2022. Οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε έτος.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις διατίθενται στην ενότητα «Επιβαρύνσεις και έξοδα» στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

- ◆ Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές επιδόσεις. Η αξία της επένδυσής σας και το εισόδημα από αυτήν μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί.
- ◆ Οι τελικές αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπένδυση του διανεμόμενου εισοδήματος. Οι προηγούμενες επιδόσεις λαμβάνουν υπ' όψιν όλες τις τρέχουσες επιβαρύνσεις αλλά δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τις επιβαρύνσεις εισόδου, εξόδου ή μετατροπής.
- ◆ Οι προηγούμενες επιδόσεις της κατηγορίας μετοχών υπολογίζονται σε EUR.
- ◆ Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης, είναι ο ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged; net of transaction costs).
- ◆ Ιστορικά, ο δείκτης αναφοράς είναι: Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond Hedged USD από την έναρξη διάθεσης έως 31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond All Markets Hedged USD από 01/08/2012 έως 30/08/2017.
- ◆ Η έναρξη διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010.

## Πρακτικές πληροφορίες

### Τράπεζα Θεματοφυλακής

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

### Περαιτέρω πληροφορίες

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων του Ενημερωτικού Δελτίου, της πιο πρόσφατης ετήσιας έκθεσης και εξαμηνιαίας έκθεσης της Εταιρείας και των πιο πρόσφατων τιμών μεριδίων, χωρίς επιβάρυνση, στα Αγγλικά, από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων, στέλνοντας email στη διεύθυνση [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com) ή από τον δικτυακό τόπο [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com). Το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει μία μόνο κατηγορία μεριδίων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, η ετήσια έκθεση και η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται για ολόκληρη την Εταιρεία.

### Κατηγορίες μεριδίων

Είναι δυνατόν να ανταλλάξετε τα μεριδιά σας με μερίδια διαφορετικής κατηγορίας μεριδίων ή επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας. Λειτουργίες για αυτό παρέχονται στην ενότητα «How to convert between Sub-Funds / Classes» του Ενημερωτικού Δελτίου.

### Πολιτική Αποδοχών

Η ενημερωμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο

καθορίζονται οι αποδοχές και οι παροχές, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο [www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure). Αντίτυπο διατίθεται δωρεάν από την Εταιρεία Διαχείρισης.

### Φορολόγηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς κανονισμούς του Λουξεμβούργου. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική θέση σας.

### Εταιρεία Διαχείρισης

Η HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

### Διαχωρισμός ευθύνης

Η HSBC Global Investment Funds είναι μια εταιρεία επενδύσεων («Société d'Investissement à Capital Variable») με διαχωρισμό ευθύνης μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετοχές ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατηρούνται χωριστές από τις συμμετοχές των άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και η επένδυσή σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και επιβλέπεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 18 Ιουλίου 2022.