

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

subfundusz HSBC ETFs PLC („UCITS”). Fundusz jest zarządzany przez HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., podmiot posiadający zezwolenie w Irlandii i nadzorowany przez Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management jest nazwą handlową działalności HSBC Group w zakresie zarządzania aktywami.

Producent PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasa udziałów: USD

Telefon: +352 48 88 961

ISIN: IE00B5L01S80

Data produkcji: 26 marca 2025 r.
<http://www.etf.hsbc.com>

Strona internetowa:

Czym jest ten produkt?

Typ

Fundusz jest spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale. Wartość Funduszu zależy od wyników aktywów bazowych i może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Każdy kapitał zainwestowany w Fundusz może być narażony na ryzyko.

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny:

Fundusz dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Indeks). Fundusz będzie inwestował w akcje spółek wchodzących w skład Indeksu lub uzyskiwał ekspozycję na te akcje.

Polityka inwestycyjna:

Indeks składa się z największych spółek z branży nieruchomości notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości (REIT) z rozwiniętych rynków akcji na świecie, zgodnie z definicją dostawcy indeksu.

Fundusz jest zarządzany pasywnie i ma na celu inwestowanie w akcje spółek w zasadniczo takich samych proporcjach jak w indeksie. Mogą zaistnieć okoliczności, w których fundusz nie będzie mógł lub nie będzie miał możliwości inwestowania we wszystkie składniki indeksu. Jeśli fundusz nie może inwestować bezpośrednio w spółki wchodzące w skład indeksu, może uzyskać ekspozycję poprzez inne inwestycje, takie jak kwity depozytowe, instrumenty pochodne lub fundusze.

W wyjątkowych warunkach rynkowych Fundusz może inwestować do 35% swoich aktywów w papiery wartościowe jednego emitenta.

Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w swapy całkowitej stopy zwrotu i kontrakty na różnice kursowe. Nie przewiduje się jednak, aby wartość tych inwestycji przekroczyła 5%. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w inne fundusze, w tym fundusze HSBC.

Fundusz może również inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem (np. w celu zarządzania ryzykiem i kosztami lub w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu) oraz w celach inwestycyjnych.

- ◆ Fundusz może zawierać transakcje pożyczek papierów wartościowych do 30% swoich aktywów. Nie przewiduje się jednak, aby przekroczyły one 25%.
- ◆ Walutą referencyjną Funduszu jest USD. Walutą referencyjną tej klasy udziałów jest USD.
- ◆ Dochód jest wypłacany.
- ◆ Tylko uprawnieni uczestnicy mogą bezpośrednio obracać akcjami Funduszu z UCITS.
- ◆ Udziały Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych.
- ◆ Inwestycję można sprzedać w większości dni roboczych.
- ◆ Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych wynosi 0,20%.

Inwestor detaliczny

Inwestycja w Fundusz może być odpowiednia dla inwestorów poszukujących wzrostu kapitału w horyzoncie pięciu lat poprzez inwestycje dokonywane głównie w akcje notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynkach uznanych, zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie. Przed zainwestowaniem w Fundusz inwestor powinien rozważyć swoją osobistą tolerancję naienne wahania rynku, ponieważ zmienność Funduszu może być wysoka. Inwestorzy powinni być przygotowani na poniesienie strat. Akcje Funduszu będą dostępne zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

Inwestycja w Fundusz jest odpowiednia wyłącznie dla inwestorów, którzy są w stanie ocenić ryzyko i korzyści związane z taką inwestycją oraz dysponują wystarczającymi środkami, aby ponieść ewentualne straty, ponieważ Fundusz nie jest gwarantowany i inwestorzy mogą otrzymać kwotę niższą od zainwestowanej. Fundusz jest przeznaczony do wykorzystania w ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Okres trwania:

Fundusz nie ma terminu zapadalności.

Producent PRIIP nie może jednostronnie rozwiązać Funduszu. Ponadto Rada Dyrektorów może podjąć decyzję o likwidacji Funduszu w określonych okolicznościach określonych w prospekcie emisyjnym i statucie Funduszu.

Dodatkowe informacje:

Niniejszy dokument opisuje jedną klasę udziałów subfunduszu Spółki. Dalsze informacje na temat Spółki, w tym Prospekt, najnowsze roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki oraz najnowsze ceny udziałów, można uzyskać bezpłatnie w języku angielskim, zwracając się do Administratora pod adresem e-mail investorqueries@hsbc.com lub odwiedzając [stronę internetową www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Najnowszy Prospekt jest dostępny w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Szczegółowe informacje na temat inwestycji bazowych funduszu są dostępne na [stronie internetowej www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Orientacyjna wartość aktywów netto funduszu w ciągu dnia jest dostępna co najmniej w jednym terminalu głównego dostawcy danych rynkowych, takim jak Bloomberg, a także na wielu stronach internetowych zawierających dane giełdowe, w tym www.reuters.com. Prospekt emisyjny, raporty roczne i półroczne są sporządzane dla całej Spółki.

Depozytariuszem jest HSBC Continental Europe. Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza i są oddzielone od aktywów innych funduszy.

Istnieje możliwość zamiany udziałów na udziały innej klasy lub subfunduszu w ramach Spółki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Konwersja udziałów – rynek pierwotny” prospektu emisyjnego.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Jakie są ryzyka i jakie korzyści mogę uzyskać?

Wskaźnik ryzyka



Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia Państwu środków.

Scenariusze wyników

To, co Państwo uzyskają z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w zupełnie inny sposób.

Zalecany okres posiadania: 5 lat		Jeśli wycofasz się po 1 roku	Jeśli wycofasz się po 5 lat
Inwestycja w wysokości 10 000 USD			
Minimalna	Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat dla inwestorów ani gwarancjami, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanej kwoty.		
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	930 USD	1840 USD
	Średni zwrot roczny	-90,66	-28,71
Niekorzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7490 USD	8340 USD
	Średni zwrot roczny	-25,08	-3,56
Scenariusz umiarkowany	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 310	10 780
	Średni zwrot roczny	3,11	1,52
Scenariusz korzystny	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	14 220	14 640
	Średni zwrot roczny	42,20	7,92

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty te nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu. Scenariusz stresowy pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Niekorzystny scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między grudniem 2021 r. a grudniem 2024 r. Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między wrześniem 2019 r. a wrześniem 2024 r. Korzystny scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między grudniem 2016 r. a grudniem 2021 r.

Co się stanie, jeśli HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nie będzie w stanie wypłacić środków?

Niewypłacalność HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nie ma wpływu na zdolność Funduszu do wypłaty środków. Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza i są oddzielone od aktywów innych funduszy. Oznacza to, że aktywa jednego funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych funduszy, a inwestycja w Fundusz nie może zostać wykorzystana do spłaty zobowiązań żadnego innego funduszu. W przypadku utraty aktywów Funduszu istnieje potencjalne ryzyko odpowiedzialności Depozytariusza. Depozytariusz ponosi odpowiedzialność w przypadku niedbałego lub umyślnego niewykonania swoich zobowiązań.

W przypadku upadłości lub niewypłacalności Depozytariusza lub innego dostawcy usług inwestorzy mogą doświadczyć opóźnień (na przykład opóźnień w przetwarzaniu subskrypcji, konwersji i umorzenia udziałów) lub innych zakłóceń, a także może wystąpić ryzyko niewykonania zobowiązań. Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat dla inwestorów ani systemem gwarancji.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa dodatkowe opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych opłat oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu posiadania produktu oraz wyników produktu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Założono, że:

- ◆ W pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania zakładamy, że produkt osiągnie wyniki zgodne z scenariuszem umiarkowanym.

◆ Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Zalecany okres posiadania: 5 lat		
Inwestycja w wysokości 10 000 USD		
	W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 5 latach
Całkowite koszty	37	201 USD
Roczny wpływ na koszty % *	0	0,4% rocznie

* Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecany okresie posiadania średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 1,90%, a po uwzględnieniu kosztów – 1,52%.

Możemy podzielić część kosztów z osobą sprzedającą Państwu produkt, aby pokryć koszty usług, które Państwu świadczy. Osoba ta poinformuje Państwa o wysokości tych kosztów.

Składniki kosztów

Jednorazowe koszty przy przystąpieniu lub wystąpieniu		W przypadku rezygnacji po upływie 1 roku
Koszty przystąpienia	Nie są pobierane żadne opłaty za przystąpienie ani wystąpienie, jeśli inwestorzy dokonują transakcji na rynku wtórnym – tj. jeśli akcje są kupowane i sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych. W takich przypadkach inwestorzy mogą ponieść opłaty pobierane przez swojego brokera. Autoryzowani Uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem mogą podlegać opłacie za transakcje bezpośrednie (transakcje gotówkowe) w wysokości do 3,00% od subskrypcji i do 3,00% od umorzeń.	Do 0 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście z tego produktu, ale osoba sprzedająca Ci produkt może to zrobić.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,24% wartości inwestycji rocznie. Kwota ta została obliczona na podstawie kosztów poniesionych w ostatnim roku obrotowym zakończonym 29 grudnia 2023 r.	24 USD
Koszty transakcyjne	0,13%* wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas w związku z kupnem i sprzedażą instrumentów bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości kupowanych i sprzedawanych instrumentów.	13 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki.	0 USD

Może zostać naliczona opłata za konwersję.

Jak długo należy utrzymywać produkt i czy można wcześniej wypłacić środki?

Zalecany okres posiadania: 5 lat

Inwestycja w ten fundusz może być odpowiednia dla inwestorów planujących inwestycje długoterminowe.

W przypadku umorzenia udziałów w funduszu przed upływem zalecanego okresu posiadania nie są pobierane żadne kary. Może zostać naliczona opłata za wyjście. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli „Skład kosztów”.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące produktu lub postępowania HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. lub osoby doradzającej w sprawie produktu lub sprzedającej produkt należy kierować na piśmie na adres: 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, lub pocztą elektroniczną na adres: hifl.complaint@hsbc.com.

Inne istotne informacje

*Uwaga: dane te opierają się na niekompletnym zestawie danych i w związku z tym mogą ulec zmianie. Aktualne dane zostaną podane w odpowiednim czasie. Poprzednie scenariusze wyników i wyniki Funduszu za ostatnie dziesięć lat można znaleźć w sekcji Centrum funduszy na naszej stronie internetowej pod adresem <http://www.etf.hsbc.com>.

W przypadku wykorzystania niniejszego produktu jako wsparcia powiązanego z jednostkami uczestnictwa w ramach umowy ubezpieczenia na życie lub umowy kapitalizacyjnej, dodatkowe informacje dotyczące tej umowy, takie jak koszty umowy, które nie są uwzględnione w kosztach wskazanych w niniejszym dokumencie, dane kontaktowe w przypadku roszczenia oraz informacje o tym, co się stanie w przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej, są przedstawione w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące tej umowy, który musi zostać dostarczony przez ubezpieczyciela, brokera lub innego pośrednika ubezpieczeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dla inwestorów w Szwajcarii: Aktualny prospekt emisyjny, dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID), statut spółki, ostatni raport roczny i półroczne sprawozdania finansowe Spółki są dostępne w siedzibie przedstawiciela HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zurich, Szwajcaria, i zostaną przesłane inwestorom na żądanie bezpłatnie. Podmiot wypłacający: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, P.O. Box 2888, CH-1211 Genewa 1, Szwajcaria.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.