



HSBC ETFs plc (la « Société »)

3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1

Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. Pour toute question relative aux mesures à prendre, veuillez demander conseil à votre courtier, votre conseiller bancaire, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Si vous avez vendu ou transféré toutes vos actions du Fonds mentionné ci-dessous, veuillez transmettre immédiatement le présent document à l'acheteur ou au bénéficiaire ou, le cas échéant, au courtier, au représentant de la banque ou à l'autre tiers par l'intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été effectué, afin qu'il soit remis à l'acheteur ou au bénéficiaire le plus rapidement possible.

Le présent document n'a pas été examiné par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale »), et il est possible que des modifications soient nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Banque centrale. Le conseil d'administration de la Société (les « Administrateurs ») assume la responsabilité des informations contenues dans la présente Circulaire.

10 avril 2024

Cher Actionnaire,

Nous nous référons aux compartiments de la Société ci-dessous (le « **Fonds** »), dont vous êtes actionnaire :

- HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF [IE00B4TS3815]

Clôture des Fonds

L'objet du présent courrier est de vous informer de la clôture du Fonds, qui doit avoir lieu le 10 mai 2024 ou aux alentours de cette date (la « **Date de clôture** »).

Conformément aux dispositions du prospectus et des statuts de la Société, les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, racheter toutes les actions d'un fonds et le liquider si la valeur nette d'inventaire totale de ce fonds devient inférieure à 50 millions USD.

À la date du présent courrier, le Fonds est inférieur à ce seuil et, par conséquent, les Administrateurs ont décidé de procéder au rachat obligatoire des actions et de clôturer le Fonds à compter de la Date de clôture. En prenant cette décision, les Administrateurs ont également pris en considération la faible demande des investisseurs pour le Fonds et ont estimé qu'il était peu probable que l'actif net du Fonds augmente suffisamment à l'avenir pour justifier le maintien du Fonds.

Société immatriculée en Irlande, constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples de type ouvert, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments.

Numéro d'immatriculation : 467896

Administrateurs : Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Peter Blessing, Suzanne Williams (britannique), Anthony Jeffs (britannique), Simon Fryatt (britannique)

La Société est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Important

Les investisseurs doivent noter que le produit du rachat sera soumis à l'impôt sur les plus-values de capital réalisées lors de la cession des titres locaux brésiliens du Fonds, qu'ils soient rachetés à la Date de clôture ou avant.

Au 27 mars 2024, le gain estimé sur la cession des titres brésiliens locaux du Fonds s'élève à environ 3,8 millions de dollars, à partir duquel le montant estimé de l'impôt sur les plus-values de capital est d'environ 565 000 dollars. L'impact sur la VL estimée est de 1,62 %. L'impact sur la VL peut être sujet à modification, c'est-à-dire qu'il peut être plus élevé ou plus bas, en fonction de la performance du marché entre le 27 mars 2024 et le 10 mai 2024.

Procédure relative à la clôture

Pour les ordres sur le marché secondaire, le dernier jour de négociation sur chaque bourse concernée où les actions du Fonds sont cotées est le 8 mai 2024 (le « **Dernier jour de négociation en bourse** »).

Pour les ordres sur le marché primaire, le dernier jour au cours duquel les demandes de souscription et de rachat d'Actions du Fonds par des Participants autorisés peuvent être effectuées est le 9 mai 2024 (la « **Date de la dernière transaction** »).

Le Fonds sera radié des bourses sur lesquelles les Actions du Fonds sont cotées le 9 mai 2024* (la « **Date de radiation de la cote** »).

*Veuillez noter que la date de radiation de la cote officielle de la Financial Conduct Authority (« FCA ») pour la Bourse de Londres sera le 15 mai 2024.

À la Date de clôture, toutes les actions feront l'objet d'un rachat obligatoire conformément aux dispositions du prospectus, et les produits du rachat, calculés à la Date de clôture, seront remis aux actionnaires sous 10 jours ouvrés.

Les investisseurs qui achètent et vendent des Actions par l'intermédiaire d'un courtier, d'un teneur de marché ou d'un Participant autorisé et/ou les investisseurs qui détiennent des Actions par l'intermédiaire d'un prête-nom et/ou d'un agent en compensation ne peuvent pas figurer dans le registre des Actionnaires de la Société. Lesdits investisseurs devront traiter directement avec le courtier, le teneur de marché, le Participant autorisé, le prête-nom ou l'agent en compensation concerné (le cas échéant) eu égard à leur investissement.

Frais

Veuillez noter que tous les frais légaux et administratifs dans le cadre de la clôture du Fonds seront à la charge de HSBC Global Asset Management Limited et non à la charge du Fonds. Le Fonds assumera toutefois les frais de transaction liés à la liquidation des actifs.

Pour toute question éventuelle à l'égard du présent courrier, veuillez contacter votre représentant commercial ou votre conseiller professionnel.

Considérations fiscales

Le rachat des actions du Fonds sera considéré comme une cession à l'égard de l'impôt sur les plus-values et peut entraîner des implications fiscales sur les plus-values. Pour toute question relative aux conséquences fiscales, veuillez contacter votre conseiller financier ou fiscal.

Nous vous invitons à prendre le temps d'étudier ces informations car elles sont importantes.

Nous vous invitons à contacter votre conseiller financier habituel et nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Je vous prie d'agréer, cher Actionnaire, mes sincères salutations.

Administrateur
Au nom et pour le compte de
HSBC ETFs plc

Annexe

	Dernier jour de négociation en bourse	Date de la dernière transaction	Date de clôture	Date de radiation de la cote escomptée	Date de règlement escomptée
Bourse de Londres	8 mai 2024	9 mai 2024	10 mai 2024	15 mai 2024	24 mai 2024
Toutes les autres Bourses	8 mai 2024	9 mai 2024	10 mai 2024	9 mai 2024	24 mai 2024

Nom de la Catégorie d'actions/du Fonds	Code ISIN	LSE (USD)	LSE (GBX)	Euronext Paris (EUR)	Xetra (EUR)	Borsa Italiana (EUR)	SIX Exchange (USD)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	IE00B4TS3815	HMLD LN	HMLA LN	HMLA FP	H4ZW GY	S/O	S/O