



HSBC ETFs plc (la "Società")

3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1

Il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Qualora tutte le azioni detenute nel Fondo indicato di seguito siano state vendute o cedute, si invita a inoltrare immediatamente il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'intermediario finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione affinché sia trasmessa all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

Il presente documento non è stato esaminato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale") e potrebbe cambiare se necessario allo scopo di soddisfare i requisiti della medesima. I membri del Consiglio di Amministrazione della Società (gli "Amministratori") si assumono la piena responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare.

10 aprile 2024

Gentile Azionista,

facciamo riferimento al seguente comparto (il "**Fondo**") della Società, di cui Lei è azionista:

- HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF [IE00B4TS3815]

Chiusura del Fondo

Lo scopo del presente documento è di informarla della chiusura del Fondo sopra elencato, prevista approssimativamente in data 10 maggio 2024 (la "**Data di chiusura**").

In conformità alle disposizioni del prospetto informativo e dello statuto della Società, gli Amministratori hanno la facoltà di rimborsare la totalità delle azioni di un fondo e sciogliere un fondo qualora il suo valore patrimoniale netto totale sia inferiore a 50 milioni di dollari USA.

Alla data della presente lettera, il Fondo è al di sotto di tale soglia e, pertanto, gli Amministratori hanno deciso di rimborsare obbligatoriamente le azioni e procedere alla chiusura del Fondo con decorrenza dalla Data di Chiusura. Nel prendere tale decisione, gli Amministratori hanno inoltre considerato il calo della domanda del Fondo da parte degli investitori e hanno ritenuto improbabile che

il patrimonio netto degli stessi possa aumentare nel prossimo futuro in misura sufficiente a giustificare la continuazione del Fondo.

Registrata in Irlanda come fondo multicomparto di tipo aperto, con separazione patrimoniale tra i comparti.

Numero di registrazione: 467896

Amministratori: Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Peter Blessing, Suzanne Williams (Gran Bretagna), Anthony Jeffs (Gran Bretagna), Simon Fryatt (Gran Bretagna)

La Società è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Importante

Si fa presente agli investitori che i proventi del rimborso saranno soggetti all'Imposta sulle plusvalenze realizzate sulla cessione dei titoli brasiliani locali del Fondo, se rimborsati entro e non oltre la Data di chiusura.

Al 27 marzo 2024, la plusvalenza stimata sulla cessione dei titoli brasiliani locali del Fondo è pari a circa 3,8 milioni di dollari, con una stima dell'Imposta sulle plusvalenze pari a circa 565.000 dollari. L'impatto sul Valore Patrimoniale Netto (NAV) stimato è pari all'1,62%. L'impatto sul NAV può essere soggetto a variazioni, ossia potrebbe essere superiore o inferiore, a seconda della performance di mercato dal 27 marzo 2024 al 10 maggio 2024.

Procedura di chiusura

Per gli ordini del mercato secondario, l'ultimo giorno di negoziazione sulle borse in cui sono quotate le Azioni del Fondo è l'8 maggio 2024 (il "**Termine Ultimo di Negoziazione in Borsa**").

Per gli ordini del mercato primario, l'ultimo giorno in cui è possibile presentare le richieste di sottoscrizione e rimborso delle Azioni del Fondo da parte dei Partecipanti Autorizzati è il 9 maggio 2024 (il "**Ultimo Giorno di Negoziazione**").

Il Fondo verrà rimosso dalle borse in cui sono quotate le rispettive Azioni il 9 maggio 2024* (la "**Data di Cancellazione dalle Borse**").

*Si sottolinea che la data di cancellazione dal listino ufficiale della Financial Conduct Authority ("FCA") per la London Stock Exchange sarà il 15 maggio 2024.

Alla Data di Chiusura, tutte le azioni verranno obbligatoriamente rimborsate in conformità ai termini del prospetto informativo e i proventi del rimborso, calcolati alla Data di Chiusura, verranno rimessi agli azionisti entro 10 giorni lavorativi.

Gli investitori che acquistano e vendono azioni attraverso un broker o un market maker/Partecipante Autorizzato e/o gli investitori che detengono azioni attraverso un rappresentante e/o agente di compensazione possono non figurare nel registro degli Azionisti della Società. Tali investitori devono rivolgersi direttamente al broker, market maker/Partecipante Autorizzato, rappresentante o agente di compensazione (a seconda dei casi) in relazione al loro investimento.

Costi

Si tenga presente che tutti i costi legali e amministrativi relativi alla chiusura dei Fondi saranno a carico di HSBC Global Asset Management Limited e non del Fondo. Il Fondo, tuttavia, sosterrà i costi delle operazioni associate alla liquidazione delle attività.

In caso di domande relative agli argomenti trattati nella presente lettera, contatti il Suo rappresentante di vendita o consulente professionale.

Implicazioni fiscali

Il rimborso delle azioni del Fondo sarà considerato come una vendita ai fini dell'imposta sulle plusvalenze e potrebbe dar luogo a un onere fiscale su plusvalenza. In caso di dubbi sulle implicazioni fiscali, La invitiamo a contattare il Suo consulente fiscale o finanziario.

Cordiali saluti,

Amministratore
A nome e per conto di
HSBC ETFs plc

Appendice

	Termine Ultimo di Negoziazione in Borsa	Ultimo Giorno di Negoziazione	Data di Chiusura	Data di Cancellazione dalle Borse prevista	Data di Liquidazione prevista
London Stock Exchange	8 maggio 2024	9 maggio 2024	10 maggio 2024	15 maggio 2024	24 maggio 2024
Tutte le altre borse valori	8 maggio 2024	9 maggio 2024	10 maggio 2024	9 maggio 2024	24 maggio 2024

Denominazione della Classe di Azioni/del Fondo	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	N/A	N/A