

HSBC Global Investment Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
Obchodní rejstřík (R.C.S.) Lucemburk B 25.087
(„společnost“)

26. dubna 2024

Tento dokument obsahuje důležité informace o podfondech, do kterého jste investovali. Pokud si nejste jistí, jaké kroky podniknout, ihned se poraďte se svým burzovním makléřem, bankovním manažerem, právníkem, účetním nebo finančním poradcem.

Vážení akcionáři,

Píšeme vám jako představenstvo společnosti („představenstvo“), abychom vás informovali o nadcházejících změnách u níže uvedeného podfondech fondů HSBC Global Investment Funds („podfond“), jejichž akcie vlastníte.

- HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Equity

Změny, které se týkají tohoto podfondech, jsou shrnuty níže:

- Změna doby vypořádání u podfondech HSBC Global Investment Funds
- Změny týkající se politik odpovědného investování společnosti HSBC Asset Management
- Změna týkající se poplatků za správu
- Upřesnění zveřejněných informací o přístupu k ESG

Další informace o těchto změnách jsou uvedeny níže.

Změna doby vypořádání u podfondech HSBC Global Investment Funds

Základní východiska

Trhy po celém světě inklinují ke kratším standardním vypořádacím cyklům, aby tak snížily náklady, zvýšily efektivitu trhu a snížily riziko plynoucí z vypořádání i riziko protistrany. Po nedávném období, kdy většina světových trhů synchronizovaně uplatňovala vypořádací cyklus T+2, přechází stále více trhů na cyklus T+1.

V únoru 2023 přijala americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) novelu, podle níž se cyklus T+1 dostane na americký trh do 28. května 2024. Kanadská asociace kapitálových trhů rovněž oznámila, že Kanada provede změnu o den dříve, tedy 27. května 2024. Očekává se, že 27. května 2024 přejde na T+1 také Mexiko. Očekává se, že ostatní trhy je budou v nadcházejících letech následovat.

Změna

Společnost má v současné době vypořádací cyklus pro investory T+4 pro úpis a T+4 pro odkup. Společnost má významnou expozici vůči americkým cenným papírům, jejichž vypořádání bude od 28. května 2024 probíhat v režimu T+1. To znamená, že je třeba zkrátit současný vypořádací cyklus pro investory pro úpis i odkup, aby nedocházelo k nesouladům ve vypořádání.

Představenstvo se proto po projednání se správcovskou společností a investičním poradcem rozhodlo, že vypořádací cyklus pro úpis i odkup by měl být zkrácen o jeden den na T+3.

Datum účinnosti

Pojmy, které nejsou definované v tomto dopisu, mají stejný význam jako pojmy definované v aktuálním prospektu fondu HSBC Global Investment Funds. Představenstvo přijímá odpovědnost za přesnost informací obsažených v tomto dopisu ke dni jeho odeslání.

14800695_2

Výše uvedené změny vstoupí v účinnost 28. května 2024 („datum účinnosti“).

Akcionáři by měli mít na paměti, že všechny příkazy k úpisu a odkupu zadané od úterý 28. května 2024 (včetně) budou vypořádány v režimu T+3.

Dopad na akcionáře

Od akcionářů se očekává, že s platností od data účinnosti vždy předloží disponibilní peněžní prostředky nejpozději do tří pracovních dnů po příslušném dni obchodování. Stejně tak akcionáři obdrží výnosy z odkupu do tří pracovních dnů po příslušném dni obchodování.

Kroky, které je třeba učinit

Akcionáři by měli ke dni účinnosti aktualizovat své systémy a záznamy tak, aby odpovídaly novému vypořádacímu cyklu, a předejít tak případným problémům nebo nejasnostem.

Změny týkající se politik odpovědného investování společnosti HSBC Asset Management

Bude provedena změna struktury prospektu, pokud jde o odkazy na politiku odpovědného investování společnosti HSBC Asset Management a vyloučené činnosti. Tato změna rovněž vstoupí v platnost k datu příštího prospektu s vízovým razítkem. V důsledku toho byla z investičních politik podfondů odstraněna případná kritéria pro vyloučení a bude přidán nový oddíl, který bude obsahovat přehled politik a informace o tom, která stávající vyloučení se uplatní, včetně zakázaných zbraní, kontroverzních zbraní, energetického uhlí, tabáku a nedodržování principů iniciativy Organizace spojených národů UNGC (United Nations Global Compact).

Některé podfondy se nyní budou řídit dalšími pravidly pro vyloučení, včetně vyloučení arktické ropy a plynu, ropných písků a břidlicové ropy, která jsou součástí nové energetické politiky společnosti HSBC Asset Management.

Namísto toho, aby byly konkrétní výjimky pro každý jednotlivý podfond uvedeny v oddílech jednotlivých podfondů, byla do přílohy č. 6 nového prospektu pro přehlednost přidána matice uvádějící výjimky platné pro jednotlivé podfondy.

Dále byly odpovídajícím způsobem změněny investiční cíle všech podfondů a informace zveřejňované před uzavřením smlouvy pro podfondy podle článků 8 a 9 nařízení SFDR.

Změna týkající se poplatků za správu

Roční poplatek za správu se u třídy akcií „F“ sníží z 0,375 % na 0,30 % čisté hodnoty aktiv.

Upřesnění zveřejněných informací o přístupu k ESG

Zveřejňované informace týkající se identifikace a analýzy přístupu k ESG pro všechny podfondy podle článku 8 nařízení SFDR byly změněny takto:

Stávající informace	Nové informace
V zájmu snížení rizika a navýšení výnosů tvoří identifikace a analýza přístupu emitenta k ESG („přístup k ESG“) nedílnou součástí investičního rozhodovacího procesu podfondu.	V zájmu přispění k omezení posouzení rizik a zlepšení potenciálních výnosů tvoří identifikace a analýza přístupu emitenta k ESG („přístup k ESG“) nedílnou součástí investičního rozhodovacího procesu podfondu.

Dopad výše uvedených změn/upřesnění na akcionáře

Představenstvo by rádo ujistilo akcionáře, že se nemění investiční cíl podfondu, způsob jeho správy, ani jeho rizikové hodnocení. V důsledku těchto změn/upřesnění nedojde k žádným změnám poplatků a nákladů souvisejících s podfondem (s výjimkou snížení ročního poplatku za správu pro třídu akcií „F“). Výše uvedené změny/upřesnění vám proto zasláme pouze pro informaci a nevyžadujeme od vás žádné kroky.

Aktuální prospekt a sdělení klíčových informací, resp. klíčové informace pro investory jsou k dispozici v části Naše fondy na adrese www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo, popř. v sídle společnosti.

Věnujte chvíli času výše uvedeným informacím. V případě dotazů se obraťte na místního zástupce nebo kancelář společnosti HSBC Asset Management.

Jménem představenstva fondu HSBC Global Investment Funds
