

HSBC Global Investment Funds*Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)*

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

Obchodní rejstřík (R.C.S.) Lucemburk B 25.087

Vážení akcionáři,

rádi bychom vás informovali, že došlo k upřesnění investičního cíle, který je popsán v prospektu níže uvedených podfondů HSBC Global Investment Funds („příslušné podfondy“), v nichž vlastníte akcie. Upřesnění vyjadřuje, že jsou příslušné podfondy spravovány jako fondy podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR).

Navíc pro účely článku 8 vstoupí od 3. ledna 2022 v platnost omezení investování do společností zabývajících se konkrétními vyloučenými činnostmi („vyloučené činnosti“), například těžbou uhlí.

Fondy podle článku 8 prosazují environmentální, sociální a správní (ESG) faktory jako nedílnou součást své investiční strategie a rozhodovacího procesu. Toho lze dosáhnout například zaměřením se na společnosti s nadprůměrným hodnocením ESG, společnosti uplatňující robustní postupy správy a řízení nebo společnosti, které aktivně působí v oblastech, které snižují ESG riziko, jako jsou například firmy zabývající se zelenou energií.

Upřesnění investičního cíle a dodatečné omezení nepředstavují změnu klíčových investičních cílů či hodnocení rizik. Poplatky placené akcionáři se nezmění.

Věnujte tomu prosím čas a prostudujte si důležité informace uvedené níže. V případě dotazů se obraťte na místního zástupce nebo kancelář společnosti HSBC Asset Management.

Nemusíte přijímat žádná opatření. Přesto máte tři možnosti, které jsou vysvětleny dále.

Jménem správní rady fondu HSBC Global Investment Funds

Příslušné podfondy

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth

HSBC Global Investment Funds - Europe Value

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity

Upřesnění investičního cíle

Podfond Asia Ex Japan Equity je použit jako příklad. Upřesnění označená červeně se stejným způsobem vztahují na všechny ostatní příslušné podfondy.

Aktuální investiční cíl	Nový investiční cíl
Cílem tohoto podfondu je poskytovat dlouhodobý kapitálový růst investicemi do portfolia asijských akcií (mimo japonských). Podfond investuje v běžných tržních podmínkách minimálně 90 % svých čistých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů společností, které mají sídlo nebo vykonávají větší část své podnikatelské činnosti v Asii (kromě Japonska), a to jak v zemích s rozvinutými trhy, tak i v zemích s rozvíjejícími se trhy. Podfond může rovněž investovat do vhodných uzavřených realitních investičních fondů („REIT“).	Cílem tohoto podfondu je zajistit dlouhodobý kapitálový růst investicemi do portfolia asijských akcií (mimo japonských) a zároveň prosazovat charakteristiky ESG ve smyslu článku 8 nařízení SFDR. Podfond investuje v běžných tržních podmínkách minimálně 90 % svých čistých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů společností, které mají sídlo nebo vykonávají větší část své podnikatelské činnosti v Asii (kromě Japonska), a to jak v zemích s rozvinutými trhy, tak i v zemích s rozvíjejícími se trhy. Podfond může rovněž investovat do vhodných uzavřených realitních investičních fondů („REIT“). V zájmu snížení rizika a navýšení výnosů tvoří identifikace a analýza přístupu společnosti k ESG („přístup k ESG“) nedílnou součást investičního rozhodovacího procesu podfondu. Do přístupu k ESG se řadí zejména: environmentální a sociální faktory, které mohou mít podstatný vliv na finanční výsledky a hodnotu emitenta cenného papíru postupy správy a řízení podniku, které chrání zájmy menšinových investorů a prosazují tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty Od 3. ledna 2022 nebude podfond investovat do akcií emitovaných společnostmi, kterých se týkají konkrétní vyloučené činnosti („vyloučené činnosti“). Vyloučené činnosti si stanoví společnost HSBC a mohou mezi ně patřit zejména zbraně, těžba uhlí, uhelné elektrárny a tabák. Podfond provede rozšířené due diligence u akcií, které jsou považovány za nedodržující principy UN Global Compact nebo za vysoce rizikové na základě vlastního hodnocení ESG společnosti HSBC. Přístup k ESG, vyloučené činnosti a nutnost provést rozšířené due diligence lze identifikovat a analyzovat zejména s využitím vlastního rámce ESG Materiality Framework a hodnocení společnosti HSBC, fundamentálního kvalitativního výzkumu a angažovanosti ve společnostech. Investiční poradce se může spoléhat na odborné znalosti, průzkumy a informace poskytované poskytovateli finančních i nefinančních dat. Další informace o příslušných investičních politikách Globální správy majetku HSBC naleznete na adrese www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies

Důvod pro upřesnění investičního cíle

V posledních letech se faktory ESG a udržitelnost stávají stále důležitější součástí investičního rozhodování. Nařízení SFDR bylo zavedeno jako součást balíčku legislativních opatření vyplývajících z akčního plánu Evropské komise pro udržitelné finance.

Nařízení SFDR formalizuje kategorizaci fondů podle jejich přístupu k faktorům ESG a udržitelnosti. Existují tři kategorie:

článek 6 – fond, pro který nejsou faktory ESG a udržitelnost součástí investičního procesu;

článek 8 – fond, pro který jsou faktory ESG a udržitelnost nedílnou součástí investičního procesu a který je prosazuje;

článek 9 – fond, pro který jsou faktory ESG a udržitelnost primárním investičním cílem.

Společnost HSBC je dlouhodobě schopna začlenit faktory ESG a udržitelnost do svého investičního procesu a má řadu zavedených fondů, které by mohly splňovat kritéria pro fondy podle článku 8 nařízení SFDR. Na základě této skutečnosti a zavedení nařízení SFDR jsme přezkoumali všechny podfondy HSBC Global Investment Funds za účelem změny jejich kategorie z článku 6 na článek 8. Příslušné podfondy byly identifikovány jako podfondy, pro které jsou již faktory ESG a udržitelnost nedílnou součástí investičního procesu.

Upřesnění investičních cílů příslušných podfondů, jak je podrobněji popsáno výše, zajišťuje změnu jejich kategorie z článku 6 na článek 8 a nabízí jim tu nejlepší příležitost, jak nejen dosáhnout svých investičních cílů, ale také splnit očekávání klienta týkající se ESG. Začlenění přístupu k ESG do investičního rozhodovacího procesu a zavedení vyloučených činností zaměřuje pozornost příslušných podfondů na trhem uznávané investiční postupy zabývající se ESG. Toto zaměření bude posíleno formou partnerských vztahů s poskytovateli finančních údajů o ESG.

Vaše možnosti

- 1. Nepřijímejte žádná opatření.** Vaše investice zůstane stejná jako v současnosti.
- 2. Převeďte své investice do jiného podfondeu fondu HSBC Global Investment Funds.** Pokud chcete zajistit, aby se konverze dokončila předtím, než upřesnění vstoupí v platnost, musí být obdrženy pokyny před datem realizace, jak je uvedeno v pravém sloupci. Důrazně žádáme, abyste si přečetli klíčové informace pro investory podfondeu, o kterém uvažujete.
- 3. Proveďte zpětný odkup investice.** Pokud chcete zajistit, aby se zpětný odkup dokončil předtím, než upřesnění vstoupí v platnost, musí být obdrženy pokyny před datem realizace, jak je uvedeno v pravém sloupci.

Na 2. a 3. možnost se může vztahovat daňová povinnost. Doporučujeme projednat tyto možnosti se svým daňovým a finančním poradcem.

Bez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, vám za jakékoli konverze nebo zpětný odkup vašich akcií nebudou účtovány žádné poplatky společností HSBC. Upozorňujeme, že někteří distributoři, platební zástupci, korespondenční banky nebo zprostředkovatelé mohou dle vlastního uvážení za převod a/nebo transakce účtovat poplatky.

DATUM ZAVEDENÍ VYLOUČENÝCH ČINNOSTÍ:

3. ledna 2022

PODFONDY: Příslušné podfondy uvedené výše

FOND

HSBC Global Investment Funds

Sídlo 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

Registrační číslo B 25 087

Správcovská společnost HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

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 dopise ke dni jeho odeslání.