

Tento dokument obsahuje důležité informace o podfondech či podfondech, do kterých jste investovali.

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, pro níže uvedené podfondy HSBC Global Investment Funds („podfondy“), jejichž akcie vlastníte. Z tohoto upřesnění je patrné, že jsou spravovány jako fondy podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR).

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 na společnosti s nadprůměrným hodnocením ESG, na společnosti prosazující silné postupy, co se týče správy a řízení podniku, nebo omezením investic do určitých odvětví. Další informace o zodpovědné investiční politice společnosti HSBC Asset Management naleznete na adrese www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

Navíc pro účely článku 8 vstoupí od 14. října 2022 v platnost omezení investování do společností zabývajících se konkrétními vyloučenými činnostmi („vyloučené činnosti“), jako je například těžba uhlí.

Tato upřesnění investičních cílů podfondů odpovídají snaze společnosti HSBC Asset Management být světovým lídrem v oblasti udržitelného investování díky neustálému rozvoji portfolia udržitelných produktů, které bere ohled na faktory ESG při investičním rozhodování.

Upřesnění investičního cíle a dodatečné omezení nepředstavují změnu klíčových investičních cílů či hodnocení rizik podfondů. Poplatky a náklady týkající se podfondů se nezmění. Poplatky a náklady týkající se podfondů 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 můžete zvážit tři možnosti, které jsou vysvětleny dále.

Jménem správní rady fondu HSBC Global Investment Funds

Podfondy

HSBC Global Investment Funds - Global Bond
HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond
HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond
HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond
HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond

Upřesnění investičního cíle

Podfond Global Bond je použit jako příklad. Upřesnění označená červeně se stejným způsobem vztahují na všechny ostatní příslušné podfondy s výjimkou tříd aktiv (označených kurzívou), které budou specifické pro jednotlivé podfondy.

Aktuální investiční cíl	Nový investiční cíl
Podfond investuje se záměrem celkového výnosu především do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem a s ratingem investičního stupně (například dluhopisů) a jiných podobných cenných papírů z celého světa.	Podfond investuje se záměrem celkového výnosu především do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem a s ratingem investičního stupně (například dluhopisů) a jiných podobných cenných papírů z celého světa, a zároveň prosazuje charakteristiky ESG ve smyslu článku 8 nařízení SFDR. Cílem tohoto podfondu je tak činit s vyšším hodnocením ESG než Bloomberg Global Aggregate („referenční benchmark“), které se vypočítá jako vážený průměr hodnocení ESG udělených emitentům cenných papírů, do kterých podfond investuje, než kolik činí vážený průměr hodnocení ESG složek referenčního benchmarku. Vážené průměry hodnocení ESG pro podfond i referenční benchmark se vypočítají na úrovni podfondu i třídy aktiv, což umožní vyhodnocení výkonnosti ESG podfondu na úrovni podfondu či třídy aktiv. Vzhledem k aktivnímu vážení třídy aktiv podfondu je možné, aby měl podfond vyšší hodnocení ESG v každé ze svých tříd aktiv, avšak zároveň neměl vyšší hodnocení ESG než referenční benchmark na úrovni podfondu. Mezi třídy aktiv, do kterých může podfond investovat, patří veřejný sektor na rozvinutých trzích, kvaziveřejný sektor na rozvinutých trzích, firemní cenné papíry investičního stupně na rozvinutých trzích, firemní cenné papíry s vysokým výnosem na rozvinutých trzích, veřejný sektor na rozvíjejících se trzích a firemní cenné papíry na rozvíjejících se trzích.
Tento podfond se bude snažit investovat především do cenných papírů emitovaných na rozvinutých trzích a v měnách rozvinutých trhů. Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem a s ratingem mimo investiční stupeň. Podfond nebude investovat	Tento podfond se bude snažit investovat především do cenných papírů emitovaných na rozvinutých trzích a v měnách rozvinutých trhů. Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem a s ratingem mimo investiční stupeň. Podfond nebude investovat

více než 10 % svých čistých aktiv do cenných papírů vydaných nebo zaručených jediným státním emitentem, jehož úvěrový rating je pod investičním stupněm.	více než 10 % svých čistých aktiv do cenných papírů vydaných nebo zaručených jediným státním emitentem, jehož úvěrový rating je pod investičním stupněm. V zájmu snížení rizika a navýšení výnosů tvoří identifikace a analýza přístupu emitenta k ESG („přístup k ESG“) nedílnou součástí investičního rozhodovacího procesu podfondu. Do přístupu k ESG se řadí zejména: • environmentální a sociální faktory, zejména fyzická rizika změny klimatu a řízení lidského kapitálu, 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 Přístup k ESG patří společnosti HSBC, podléhá probíhajícímu výzkumu a může se v průběhu času měnit v závislosti na nacházení nových kritérií. Nehledě na vyloučené činnosti, které jsou uvedeny níže, závisí zařazení emitenta do investičního prostředí podfondu na uvážení investičního poradce. Emitenti s lepším přístupem k ESG mohou být zahrnuti i tehdy, když je jejich přístup stále ještě omezený. Podfond nebude investovat do dluhopisů emitovaných emitenty, které jsou stanoveným způsobem zapojeny do konkrétních vyloučených činností („vyloučené činnosti“). Vyloučené činnosti a stanovené zapojení patří společnosti HSBC a mohou mezi ně patřit zejména: • Emitenti zapojení do výroby kontroverzních zbraní nebo jejich klíčových součástí. Mezi kontroverzní zbraně patří zejména protipěchotní miny, zbraně s ochuzeným uranem a bílý fosfor při použití pro vojenské účely. Tato výjimka platí navíc k zásadám o zakázaných zbraních, jak je uvedeno v části iv přílohy č. 3 tohoto prospektu. • Emitenti zapojení do produkce tabáku. • Emitenti s více než 10 % výnosů z těžby uhlí, kteří nemají jasně definovaný a věrohodný plán na snížení expozice pod 10 %. • Emitenti s více než 10 % výnosů z výroby elektřiny z uhlí, kteří nemají jasně definovaný a věrohodný plán na snížení expozice pod 10 %. Podfond provede rozšířenou due diligence u emitentů dluhopisů, kteří jsou považováni za emitenty 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 zavedenými poskytovateli finančních dat. Další informace o zodpovědných investičních politikách společnosti HSBC Asset Management 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 formalizuje kategorizaci fondů podle jejich přístupu k faktorům ESG a udržitelnosti. Existují tři kategorie:

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

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

článek 6 – fond, který není fondem podle článku 9 ani 8. Fondy podle článku 6 mohou do svého investičního procesu zahrnout faktory ESG, avšak ne formálně, a nepropagují se jako fondy podle článku 8 či 9.

Společnost HSBC je dlouhodobě schopna začlenit faktory ESG a udržitelnost do svého investičního procesu a má řadu zavedených fondů, které splňují kritéria pro fondy podle článku 8. 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. Podfondy byly identifikovány jako podfondy, pro které jsou již faktory ESG a udržitelnost nedílnou součástí investičního procesu.

Vaše možnosti

- Nepřijímejte žádná opatření.** Vaše investice bude pokračovat i po zahrnutí faktorů ESG a dodatečných omezení.
- Převeďte své investice do jiného podfondu fondu HSBC Global Investment Funds.** Pokud chcete zajistit, aby se převedení dokončilo 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 podfondu, o kterém uvažujete.
- 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.

DATUM ZAVEDENÍ VYLOUČENÝCH ČINNOSTÍ:

14. října 2022

PODFONDY:

Jak je uvedeno 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.

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 jakoukoli konverzi 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.

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.