

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 podfondu či podfondech, do kterých 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 uvedených podfondů fondu HSBC Global Investment Funds („podfondů“), jejichž akcie vlastníte.

- HSBC Global Investment Funds – Euro Bond
- HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond
- HSBC Global Investment Funds – Euro High Yield Bond
- HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity Smaller Companies
- HSBC Global Investment Funds – Euroland Growth
- HSBC Global Investment Funds – Euroland Value
- HSBC Global Investment Funds – Europe Value

Změny, které se týkají podfondů, jsou shrnuty níže:

- Změna doby vypořádání u podfondů HSBC Global Investment Funds
- Změny týkající se politik odpovědného investování společnosti HSBC Asset Management
- Upřesnění investičního cíle
- Upřesnění zveřejněných informací o přístupu k ESG

Další informace o těchto změnách jsou uvedeny níže.

Změna doby vypořádání u podfondů 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

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

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

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.

Upřesnění investičního cíle

Investiční cíl podfondů HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, Euroland Value a Europe Value bude pozměněn, aby bylo upřesněno, že cílem podfondu je mít vyšší hodnocení ESG, které se vypočítá jako vážený průměr hodnocení ESG udělených emitentům nebo společnostem, do nichž podfond investuje, než kolik činí vážený průměr složek jejich referenčních indexů. Skutečné hodnocení podfondu i referenčního indexu bude uvedeno v pravidelné zprávě SFDR, která je součástí výroční zprávy a účetní závěrky.

Dále bylo upřesněno, že identifikace a analýza přístupu společnosti nebo emitenta k ESG, která tvoří nedílnou součást investičního rozhodovacího procesu, bude uplatněna u minimálně 90 % portfolií podfondů (s výjimkou podfondů HSBC Global Investment Funds – Euro High Yield Bond a HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity Smaller Companies, u nichž bude identifikace a analýza uplatněna u minimálně 70 % jejich portfolií).

Informace zveřejňované před uzavřením smlouvy (které tvoří součást prospektu) budou rovněž upraveny tak, aby odpovídaly výše uvedeným upřesněním.

Tyto úpravy slouží pouze k upřesnění, a zlepšují tak informace o tom, jak jednotlivé podfondy měří dosahování prosazovaných environmentálních vlastností.

Datum účinnosti

Výše uvedená upřesnění vstupují v účinnost ke dni příštího prospektu s vízovým razítkem, které by mělo být vydáno kolem 26. dubna 2024.

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 součást 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 součást investičního rozhodovacího procesu podfondu.

Dopad výše uvedených změn/upřesnění na akcionáře

Představenstvo by rádo ujistilo akcionáře, že se nemění investiční cíle podfondů, způsob jejich správy, ani jejich rizikové hodnocení. V důsledku těchto změn/upřesnění nedojde ke změně poplatků ani nákladů souvisejících s podfondy. Výše uvedené změny/upřesnění vám proto zasíláme 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