HSBC Asset Management

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC US Dollar ESG Liquidity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 Juni 2025 | Anteilklasse A

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Anlagerendite an, die mit den auf US-Dollar lautenden Geldmarktzinsen vergleichbar ist, unter Berücksichtigung ausgewählter ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds ist gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds wird in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen investieren. Hierzu gehören unter anderem Einlagenzertifikate, mittelfristige, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Commercial Paper, Bankakzepte, Staats- und Unternehmensanleihen, Eurobonds und Schatzwechsel, ABS-Anleihen und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die Instrumente umfassen kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen.
Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder ein gleichwertiges Rating) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur.
Der Fonds verfügt über eine tägliche Liquidität, Anleger können ihre Anlagen also an jedem Geschäftstag verkaufen.
Der Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß den European Union Money Market Fund Regulations eingestuft.
Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem US-Dollar.
Der Fonds verfolgt kein spezifisches nachhaltiges Anlageziel, ist jedoch bestrebt, Emittenten zu identifizieren, die ESG-Risiken besser angehen, und ESG-Bewertungen und -Screens zuzuweisen, um ein „Best-in-Class"-Universum von Emittenten zu schaffen.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Unter ungünstigen Marktbedingungen wird das Ziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht. In Zeiten sehr niedriger Zinssätze könnten die vom Fonds erhaltenen Zinsen geringer sein als die Kosten für den Betrieb des Fonds.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 1,00**
Wertentwicklung 1 Monat	**4,26%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Ausschüttend**
Ausschüttungshäufigkeit	**Monatlich**
Handel	**Täglich**
Bewertungstermin	**15:00 Vereinigte Staaten**
Dealing cut off time	**15:00 Vereinigte Staaten**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**12 Oktober 2022**
Fondsvermögen	**USD 870.085.103**
Benchmark	**100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR)**
Fondsmanager	**John F Chiodi Edward J Dombrowski**
Art des Geldmarktfonds	**Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität**
Gebühren und Kosten	
Mindestbetrag bei Erstanlage	**USD 1.000.000**
Annual charge	**0,200%**
Codes	
ISIN	**IE000GTSN929**
Bloomberg-Ticker	**HSDELAU ID**
Bewertung[1]	
S&P-Rating	**AAAm**
Moody's-Rating	**Aaa-mf**
Kennzahlen	
Weighted average maturity	**46**
Weighted average life	**63**
Informationen zum Fondsmanager	
IMMFA-Mitglied	**01/07/2000**

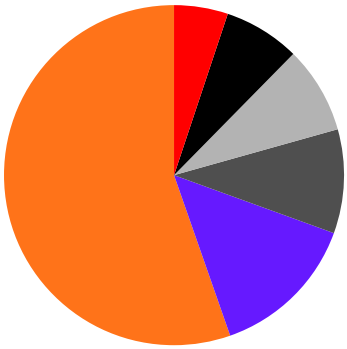
[1]Die Ratings „AAAm" , „Aaa-mf" und „AAAmmf" des Geldmarktfonds sind historisch und spiegeln die hohe Qualität der Fondsanlagen, das solide Liquiditätsmanagement und den starken Betriebs- und Handelssupport wider. Periodische Überprüfung werden durchgeführt, um eine sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten. Durch die Ratings werden die mit Anlagen in den Fonds verbundenen Risiken nicht beseitigt.
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilsklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
A	**4,36**	**4,26**	**4,29**	**4,36**	**4,74**	**--**	**--**	**4,95**
Benchmark	4,43	4,38	4,40	4,43	4,82	--	--	5,01

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/06/24-30/06/25	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21
A	**4,74**	**5,45**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	4,82	5,52	--	--	--

Instrument mix (%)



- Einlagenzertifikat - variabel verzinslich 5,16%
- Treasury 7,18%
- Einlagenzertifikat - festverzinslich 8,38%
- Commercial Paper - variabel verzinslich 9,87%
- Termineinlage 13,98%
- Commercial Paper - festverzinslich 55,43%

Maturity ladder (%)

- Tagesgeldsatz 24,31%
- 2 Tage - 1 Woche 27,46%
- 1 Woche - 1 Monat 5,61%
- 1 - 3 Monate 22,96%
- 3 - 6 Monate 13,39%
- 6 Monate - 397 Tage 6,27%

Kreditqualität (%)

- A-1/P-1 bis zu 5 Tage 19,83%
- A-1/P-1 mehr als 5 Tage 34,03%
- A-1+/P-1 46,14%

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilsklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Top 10 issuers	Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY	7,18
BANCO SANTANDER SA	5,16
Bank of New York Mellon/The	4,80
CDP FINANCIAL INC	4,59
PSP CAP INC DISC	4,57
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,01
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3,98
DNB BANK ASA	3,65
NORDEA BANK ABP	3,44
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	3,44

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Angaben zu Risiken

- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Follow us on:

HSBC Asset Management

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.
Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an hsbc.dealingteam@bnymellon.com oder auf der Website www.globalliquidity.hsbc.com erhältlich.
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.
Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.