

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 August 2025 | Anteilklasse A

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Rendite an, die den Kanadischer-Dollar-Geldmärkten entspricht.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Die Instrumente umfassen kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und sind an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt. Die Anlagen des Fonds werden zum Erwerbszeitpunkt über ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder ein gleichwertiges Rating) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur wie z. B. Standard & Poor's oder Moody's verfügen. Falls kein Rating vorliegt, müssen die Anlagen vom Investmentmanager als von ähnlicher Kreditqualität angesehen werden. Der Fonds kann in ein Spektrum von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen investieren. Hierzu gehören unter anderem Einlagenzertifikate, mittelfristige, zinsvariable Schuldtitel, Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schatzwechsel und Eurobonds, forderungsbesicherte Wertpapiere und umgekehrte Pensionsgeschäfte. 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 Kanadischen Dollar. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung 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	CAD 1,00
Wertentwicklung 1 Monat	2,53%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Monatlich
Handel	Täglich
Bewertungstermin	12:00 Vereinigte Staaten
Dealing cut off time	12:00 Vereinigte Staaten
Basiswährung der Anteilklasse	CAD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	25 März 2009
Fondsvermögen	CAD 484.115.921
Benchmark	100% MLFI - ICE BofA Canadian Dollar Overnight Deposit bid Rate Index
Fondsmanager	Edward J Dombrowski
Art des Geldmarktfonds	Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	CAD 1.000.000
Annual charge	0,200%

Codes

ISIN	IE00B233G129
WKN	A0Q74C
Bloomberg-Ticker	HSBCCAA ID

Bewertung¹

S&P-Rating	AAAm
Moody's-Rating	Aaa-mf

Kennzahlen

Weighted average maturity	53
Weighted average life	53

Informationen zum Fondsmanager

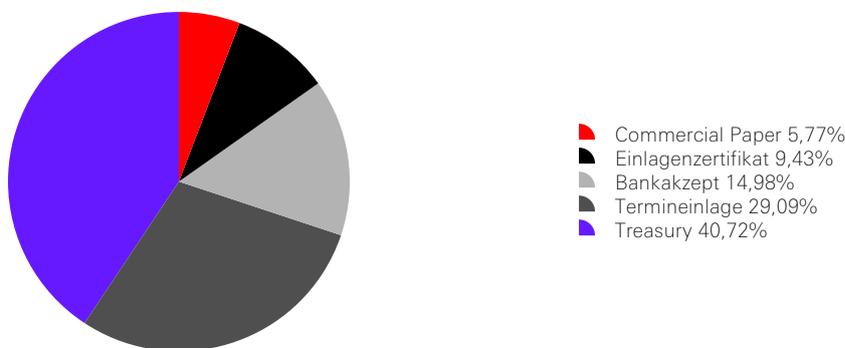
IMMFA-Mitglied	01/07/2000
----------------	-------------------

¹Die Ratings „AAAm“, „Aaa-mf“ und „AAAmf“ 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 Anteilklasse 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 31 August 2025**

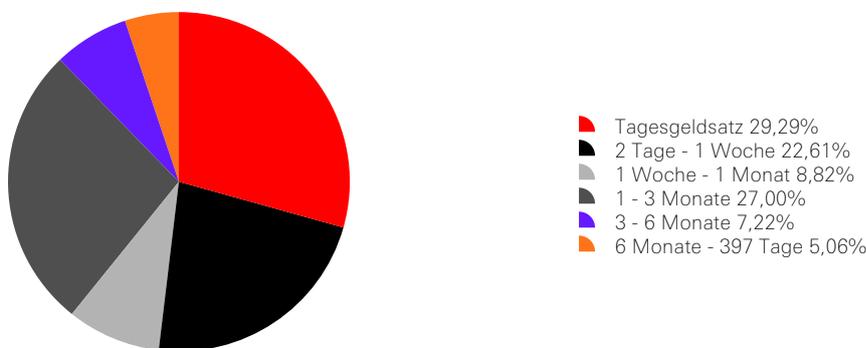
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
A	2,74	2,53	2,54	2,62	3,13	4,03	2,51	1,71
Benchmark	2,76	2,63	2,64	2,66	3,15	4,10	2,58	1,73

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/08/24- 31/08/25	31/08/23- 31/08/24	31/08/22- 31/08/23	31/08/21- 31/08/22	31/08/20- 31/08/21	31/08/19- 31/08/20	31/08/18- 31/08/19	31/08/17- 31/08/18	31/08/16- 31/08/17	31/08/15- 31/08/16
A	3,13	4,85	4,12	0,55	0,01	0,95	1,58	1,06	0,44	0,44
Benchmark	3,15	4,94	4,22	0,62	0,07	0,93	1,60	1,06	0,41	0,39

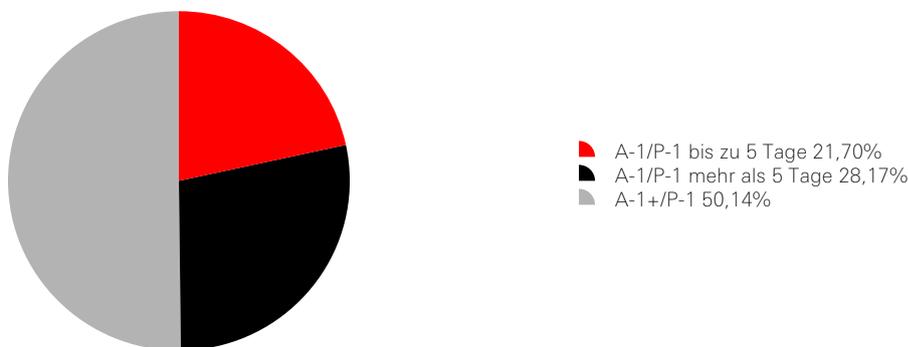
Instrument mix (%)



Maturity ladder (%)



Kreditqualität (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse 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 31 August 2025

Top 10 issuers	Gewichtung (%)
CANADIAN TREASURY BILL	24,84
NATIONAL BANK OF CANADA	9,89
ROYAL BANK OF CANADA	9,89
CREDIT AGRICOLE SA	9,28
ONTARIO T-BILL	3,31
MIZUHO BANK LTD	3,31
PROVINCE OF MANITOBA CANADA T-BILL	3,30
MUFG BANK LTD	3,20
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA T-BILL	3,10
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA	3,09

Angaben zu Risiken

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

Index-Haftungsausschluss

Die Verwendung der Quelle, ICE Data Indices, LLC („ICE DATA“), erfolgt mit Genehmigung. ICE DATA, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND DEREN ZULIEFERER SCHLIESSEN SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN UND/ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE UND ZUSICHERUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG, IN BEZUG AUF DIE INDIZES, DIE INDEXDATEN ODER DARIN ENTHALTENE ODER DAMIT VERBUNDENE DATEN AUS. ICE DATA, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND DEREN ZULIEFERER SIND NICHT HAFTBAR FÜR ETWAIGE SCHÄDEN IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDIZES, DER INDEXDATEN ODER DEREN BESTANDTEILE. DIE INDIZES, DIE INDEXDATEN UND SÄMTLICHE BESTANDTEILE DERSELBEN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND DIE NUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. HSBC Asset Management, SEINE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN WERDEN VON ICE DATA, SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND DEREN ZULIEFERERN NICHT UNTERSTÜTZT, GEFÖRDERT ODER EMPFOHLEN.

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2025

Follow us on:

 **HSBC Asset Management**

Glossar



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