

---

**HSBC Portfolios**

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B147223  
(die „Gesellschaft“)

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

**Jahreshauptversammlung**

Der Verwaltungsrat möchte hiermit die Einberufung der Jahreshauptversammlung („JHV“) der Gesellschaft bekannt geben, die am Freitag, 22. Dezember 2023, um 15:00 Uhr (MEZ) am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung der JHV sowie die Details zum Quorum und zu den Stimmrechtsanforderungen sind in beiliegender Mitteilung aufgeführt. Ein Vollmachtsformular für Abstimmungen liegt ebenfalls bei. Damit sie akzeptiert werden, müssen ausgefüllte Vollmachtsformulare spätestens am Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis 17:00 Uhr (MEZ) bei der Registerstelle eingegangen sein.

Der Verwaltungsrat fordert die Anteilinhaber dazu auf, bei der JHV abzustimmen.

Sollten Sie Fragen zum oben Genannten haben oder nicht wissen, wie Sie weiter verfahren sollen, wenden Sie sich bitte an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an Ihre Kundenvertretung.

Für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf [www.eifs.lu/hsbc-asset-management](http://www.eifs.lu/hsbc-asset-management), kostenlos erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Für und im Namen des  
Verwaltungsrats

*[Dieses Dokument trägt keine Unterschrift]*

---

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum Datum dieses Schreibens.

## HSBC Portfolios

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B147223  
(die „Gesellschaft“)

### EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

**HIERMIT ERHALTEN SIE EINE EINLADUNG** zur Jahreshauptversammlung (die „**Versammlung**“) der Gesellschaft, die am Freitag, 22. Dezember 2023, um 15:00 Uhr (MEZ) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wird, um über folgende Angelegenheiten zu beraten und abzustimmen:

#### Tagesordnung

1. Präsentation des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.
2. Präsentation des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.
4. Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 durchgeführten Aufgaben.
6. Bestätigung des Rücktritts von Herrn John Li als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. September 2023.
7. Wahl von Herrn Timothy Palmer, der vom Verwaltungsrat mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 anstelle von Herrn John Li als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft kooptiert wird und bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Palmer finden Sie weiter unten.
8. Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Böhm finden Sie weiter unten.
9. Wiederwahl von Frau Eimear Cowhey zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Frau Cowhey finden Sie weiter unten.
10. Wiederwahl von Herrn Jean de Courrèges zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn de Courrèges finden Sie weiter unten.
11. Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Pardi finden Sie weiter unten.
12. Wiederwahl von Herrn Anthony Jeffs zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Jeffs finden Sie weiter unten.
13. Genehmigung der Zahlung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 15.000 Euro brutto pro Jahr an jedes unabhängige Verwaltungsratsmitglied.
14. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024.
15. Beratung über sonstige Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß behandelt werden dürfen.

## Jahresabschluss

Ein Exemplar des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023, der die unter den Punkten 1 und 2 genannten Berichte enthält, ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und auf Anfrage per Fax (+352 27025 380) zu Händen des Registrierungsteams oder schriftlich bei der Registrierstelle erhältlich: HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxemburg. Diese Unterlagen können von den Anteilhabern kostenlos angefordert werden. Sie werden per gewöhnlichem Kurierdienst an die in der Anforderung angegebene Adresse gesendet.

### Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

**Herr Timothy Palmer** ist im März 2023 von seiner Funktion als Chief Risk Officer von HSBC Asset Management zurückgetreten. Herr Palmer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, die er weiterhin in einer kleinen Anzahl von nicht geschäftsführenden Funktionen einsetzen wird. Herr Palmer kam im März 2005 zu HSBC, nachdem er zuvor Head of Global Risk Management bei AXA Investment Managers war. Er war bei Sun Life als Praktikant im Bereich Versicherungsmathematik tätig und arbeitete vor seinem Wechsel in die Vermögensverwaltung als Aktienanalyst in den Bereichen Lebens- und Rentenversicherung. Anschließend war Herr Palmer als Aktien- und Multi-Asset-Fondsmanager tätig, bevor er als Managing Director bei Sun Life Investment Management für das Wertpapieranlagegeschäft von Sun Life verantwortlich war. Im Anschluss daran bekleidete Herr Palmer verschiedene Führungspositionen bei AXA Investment Management. Herr Palmer hat einen BSc (Hons) in Mathematik von der Bristol University, ist Mitglied des Institute and Faculty of Actuaries und Mitglied des Chartered Institute for Securities and Investment.

---

**Herr Michael Böhm** ist Managing Director und Chief Operating Officer von HSBC Asset Management Germany. Er arbeitet von Düsseldorf aus und ist für die Bereiche Alternatives (Private Markets sowie Real Estate) Operations, Risk, Finance, IT, HR, Legal und Compliance verantwortlich. Darüber hinaus ist er innerhalb von HSBC Asset Management für Global Fund Services Alternatives weltweit verantwortlich. Er ist Mitglied des Fund Board der globalen Fondspaletten der HSBC Group und anderer interner Einheiten der HSBC Group sowie externer Verwaltungsräte.

Zuvor war Herr Böhm bis 2010 bei HSBC Trinkaus & Burkhardt Deputy Head of Legal und Head of Legal Capital Markets. Während dieses Zeitraums konzentrierte er sich auf Beratungen in Bezug auf Global Markets, OTC-Derivative, Eigenkapitalmärkte, Asset Management und Konkursrecht.

Herr Böhm begann seine Karriere mit einer Lehre als Bankkaufmann und einem Jurastudium an der Universität Bonn, gefolgt von einer Berufstätigkeit am Landgericht Köln. Nach drei (3) Jahren als Forschungsassistent an der Rechtsfakultät, Fachbereich Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, der Universität Bonn und seiner Promotion über rechtliche Aspekte grenzübergreifender Nettingvereinbarungen wurde Herr Böhm 1998 Rechtsberater in der Rechtsabteilung von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Von 1999 bis 2006 war Herr Böhm Mitglied der Arbeitsgruppe zu Derivaten und von 2006 bis 2010 Mitglied des Ausschusses für Finanzinstrumente des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin. Seit 2011 ist Herr Böhm Mitglied des Ausschusses EU und Internationales des Deutschen Fondsverbands BVI, der sich mit aufsichtsrechtlichen Fragen beschäftigt. Außerdem ist Herr Böhm seit 2008 als Dozent in Bank- und Kapitalanlagerecht an der Universität Düsseldorf tätig.

---

**Frau Eimear Cowhey** ist eine erfahrene, nicht geschäftsführende, unabhängige Vorsitzende, Verwaltungsratsmitglied und Ausschussmitglied verschiedener Investmentfonds-, Investmentmanagement- und MiFID-Gesellschaften in Irland, England und Luxemburg. In ihrer beruflichen Laufbahn hatte sie leitende Positionen in der Geschäftsführung und im

Vorstand der Pioneer Amundi Group inne, unter anderem als Global Head of Product Development und bei Invesco Asset Management als Managing Director und Global Fund Director. Frau Cowhey ist eine in Irland qualifizierte Rechtsanwältin und hat vom IoD (London) den Status eines Chartered Director erhalten. Sie besitzt außerdem ein Diplom in Rechnungswesen und Finanzen (ACCA) und ein Zertifikat in Finanzdienstleistungsrecht (UCD).

Frau Cowhey war Mitglied des Committee on Collective Investment Governance (CCIG), das von der Zentralbank von Irland im Dezember 2013 eingerichtet wurde und im Juli 2014 einen Expertenbericht mit Empfehlungen für Verhaltensweisen in Bezug auf eine gute Corporate Governance bei Investmentfonds herausgab. Sie ist ehemalige Vorsitzende und Council Member von Irish Funds sowie ein früheres Mitglied der IFSC Funds Group – eine gemeinsame Gruppe von Regierungs-/Branchenvertretern, die die Regierung zu Angelegenheiten bezüglich Investmentfonds berät.

Sie ist Gründerin und Verwaltungsratsmitglied von basis.point, der Wohltätigkeitsorganisation der irischen Investmentfondsbranche, die Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder unterstützt und seit ihrer Gründung über 6 Millionen Euro gesammelt hat.

---

**Herr Jean de Courrèges** – Seit 10 Jahren ist Herr de Courrèges als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener Anlagestrukturen und Anlagegesellschaften in Luxemburg tätig. Herr de Courrèges ist Verwaltungsratsmitglied von Anlagestrukturen führender Gesellschaften in der Finanzbranche. Er hat den Großteil seiner Karriere im Banken- und Investmentsektor weltweit verbracht. Nach seinem MBA-Abschluss von der ESSEC im Jahr 1978 absolviert er zunächst eine Ausbildung zum Kreditanalysten, Trader und Risikomanager. Im Jahr 1985 wurde Herr Courrèges als Regional Treasurer in Asien für Banque Indosuez ernannt. Danach wurde er von Credit Commercial de France als Country Chief Executive in Japan und anschließend in den USA eingestellt. 1997 begann er sich in New York als Analyst und Fondsmanager bei verschiedenen Spezialisten wie Credit Suisse Asset Management auf alternative Investments (Hedgefonds und Private Equity) zu konzentrieren.

---

**Herr Matteo Pardi** ist Head of International Markets für HSBC Asset Management. In dieser Funktion ist Herr Pardi für die folgenden Länder zuständig: Kanada, Mexiko, Argentinien, Bermuda, Türkei, Malta und unterstützt zusätzlich Indien, China, Taiwan unter dem CEO Asia Pacific. Seit Februar 2023 ist er auch für die MENA-Region für HSBC Asset Management zuständig.

Herr Pardi kam 2001 zu HSBC, um die Präsenz von HSBC Global Asset Management in Italien aufzubauen. Im Jahr 2007 wurde er zum Head of Southern Europe mit Zuständigkeit für Italien, die iberische Halbinsel und Griechenland für HSBC Asset Management ernannt. Von 2011 bis 2013 war er Head of Wholesale for Continental Europe bei HSBC Global Asset Management. Von 2013 bis 2022 war er als CEO von HSBC Global Asset Management (France) für mehrere kontinentaleuropäische Länder zuständig.

Vor seiner Tätigkeit bei HSBC arbeitete Herr Pardi in Paris für Banque Sovac Lazard Group und GE Capital sowie für Citigroup und JPMorgan Asset Management in Mailand.

---

**Herr Anthony Jeffs** ist Global Head of Product Platforms bei HSBC Global Asset Management. Herr Jeffs ist für das Design und die Entwicklung neuer Produkte, die Umsetzung von Änderungen und das laufende Governance-Framework für die wichtigsten grenzüberschreitenden HSBC-Produkte aus Dublin und Luxemburg verantwortlich. Er hat über 25 Jahre Erfahrung bei HSBC Asset Management, dem er seit 1990 angehört, und zwar sowohl im Bereich institutionelle Kunden als auch im Privatkundenbereich. Er hatte verschiedene Funktionen in den Bereichen Product, Multimanager, Operations und Change Management inne, einschließlich der Überarbeitung von Prozessen, der Systemimplementierung und des Lieferantenmanagements.

---

Die Anforderungen hinsichtlich der Stimmenmehrheit werden entsprechend den fünf Tage vor der Versammlung, d. h., am Freitag, 15. Dezember 2023 (der „**Stichtag**“), um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteilen festgelegt. Es besteht kein Mindestbeteiligungserfordernis, damit die Versammlung rechtsgültig über die in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten und entscheiden kann; Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet. Bei der Versammlung berechtigt jeder Anteil zu einer Stimme. Die Rechte der Anteilinhaber zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden entsprechend den am Stichtag gehaltenen Anteilen festgelegt.

### **Vereinbarungen für Abstimmungen**

Anteilinhaber werden gebeten, ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterschriebenes Vollmachtsformular an die Registerstelle zu senden: HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxemburg, Fax-Nr.: (+352) 27025 380, E-Mail: [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com). Schlusstermin für den Eingang der Vollmachtsformulare ist Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ). Vollmachtsformulare werden mit einem Exemplar dieser Mitteilung an die registrierten Anteilinhaber gesendet und sind auch am eingetragenen Sitz erhältlich.

Anleger, die beabsichtigen, persönlich an der JHV teilzunehmen, werden gebeten, dies mindestens einen Werktag vor der JHV an [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com) mitzuteilen, damit Vorkehrungen für ihren Empfang getroffen werden können.

Der Verwaltungsrat

*[Dieses Dokument trägt keine Unterschrift]*

## HSBC Portfolios

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald  
 Großherzogtum Luxemburg  
 R.C.S. Luxemburg B147223  
 (die „Gesellschaft“)

## VOLLMACHTSFORMULAR

Zur Verwendung bei der Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“) der Anteilinhaber der Gesellschaft am Freitag, 22. DEZEMBER 2023 um 15:00 Uhr (MEZ) und auf jeder vertagten Versammlung

Ich/Wir \_\_\_\_\_

Inhaber von \_\_\_\_\_ Anteilen von [Name des Teilfonds]: \_\_\_\_\_

ernenne(n) hiermit \_\_\_\_\_  
 (Name der/des Stimmrechtsbevollmächtigten)

oder, falls diese/r nicht erscheint oder kein Name angegeben ist, den/die Vorsitzende/n der Versammlung zu meinem/meiner bzw. unserem/unserer Vertreter/in, der/die auf der Versammlung, die am Freitag, 22. Dezember 2023 um 15:00 Uhr (MEZ), abgehalten wird, und bei einer Vertagung der Versammlung in meinem/unserem Namen abstimmen soll.

Ich weise meinen Vertreter an, über die in der Einladung zu besagter Versammlung enthaltenen Punkte wie folgt abzustimmen:

		Dafür **	Dagegen **	Enthaltung **
1.	Präsentation des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.			
2.	Präsentation des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.			
3.	Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.			
4.	Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023.			
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 durchgeführten Aufgaben.			
6.	Bestätigung des Rücktritts von Herrn John Li als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. September 2023.			
7.	Wahl von Herrn Timothy Palmer, der vom Verwaltungsrat mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 anstelle von Herrn John Li			

	als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft kooptiert wird und bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
8.	Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
9.	Wiederwahl von Frau Eimear Cowhey zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
10.	Wiederwahl von Herrn Jean de Courrèges zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
11.	Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
12.	Wiederwahl von Herrn Anthony Jeffs zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in dieser Funktion tätig sein wird.			
13.	Genehmigung der Zahlung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 15.000 Euro brutto pro Jahr an jedes unabhängige Verwaltungsratsmitglied.			
14.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024.			
15.	Beratung über sonstige Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß behandelt werden dürfen.			

Falls keine spezifischen Instruktionen vorliegen, wird der/die Stellvertreter(in) nach eigenem Ermessen abstimmen.

Unterschrift \_\_\_\_\_

Mit Datum vom \_\_\_\_\_ 2023

\* Bitte geben Sie den Namen des Teilfonds von HSBC Portfolios an, dessen Anteilhaber Sie sind.

\*\* Bitte mit einem „X“ in den Feldern oben angeben.

## **HINWEISE:**

Ein/e Anteilhaber/in, der/die zur Anwesenheit und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt ist, darf eine/n Vertreter/in ernennen, der/die in seinem/ihrem Namen an der Versammlung teilnimmt und abstimmt. Wenn Sie eine andere Person als den/die Vorsitzende/n der Hauptversammlung als Ihre/n Stellvertreter/in ernennen möchten, tragen Sie den vollständigen Namen der Person Ihrer Wahl in Blockbuchstaben ein. Ein/e Stellvertreter/in muss kein/e Anteilhaber/in von HSBC Portfolios sein.

Der/die Stellvertreter/in kann hinsichtlich der Stimmabgabe oder der Stimmenthaltung im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Beschlüssen und zu allen im Rahmen der Versammlung sowie einer vertagten Versammlung behandelten Geschäften von seinem/ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen, wenn dazu keine Anweisungen vorliegen.

Dieses Vollmachtsformular (und ggf. die Vollmacht oder sonstige Befugnis, in deren Rahmen das Formular unterzeichnet wird, oder eine notariell beglaubigte Kopie davon) muss bis spätestens Donnerstag, 21. Dezember 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) zurückgesendet werden an HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Fax-Nr.: (+352) 27025 380, E-Mail: [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com).

Falls der Anteilhaber eine Gesellschaft ist, muss dieses Vollmachtsformular mit dem Siegel der Gesellschaft versehen oder durch einen von dieser Gesellschaft rechtmäßig autorisierten Handlungsbevollmächtigten unterzeichnet werden. Im Falle gemeinsamer Inhaber kann jeder von ihnen unterzeichnen.