

**HSBC Global Investment Funds (der Fonds)***Société d'Investissement à Capital Variable*

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B 25.087

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass das Anlageziel und der Name des HSBC Global Investment Funds – Global Equity Dividend, eines Teilfonds, an dem Sie Anteile besitzen (der „Teilfonds“), am 3. Januar 2022 geändert werden, um zu berücksichtigen, dass der Teilfonds als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) verwaltet und eine geänderte Strategie verfolgen wird.

Fonds gemäß Artikel 8 bewerben Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) als wesentlichen Bestandteil ihrer Anlagestrategie und ihres Entscheidungsfindungsprozesses. Dies könnte beispielsweise durch Konzentration auf Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, Unternehmen, die sich starker Corporate-Governance-Praktiken bedienen, oder Unternehmen, die aktiv in Bereichen tätig sind, die das ESG-Risiko verringern, z. B. grüne Energieunternehmen, und die somit vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren, erreicht werden.

Die geänderte Anlagestrategie verwendet einen für die Aktienanalyse angepassten Kreditanalyserahmen. Dieser Ansatz wird sich auf die Cash-Rentabilität und das allgemeine Finanzprofil eines Unternehmens konzentrieren, wie sie sich in verschiedenen Szenarios entwickeln könnten, zu denen unter anderem Fundamentaldatenszenarios, Makroszenarios und nachhaltigkeitsorientierte Szenarios zählen können.

Das Kernanlageziel und die Risikogewichtung des Teilfonds bleiben unverändert. Das Anlageziel besteht weiterhin darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in aller Welt Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu erzielen. Die von den Anteilinhabern zu zahlenden Gebühren bleiben unverändert.

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Übergang zum neuen Anlageziel und der neuen Strategie werden vom Teilfonds getragen und zum 20. August 2021 auf 0,18 % geschätzt.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die nachfolgenden wichtigen Informationen zu lesen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter oder an die Niederlassung von HSBC Asset Management.

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht ist für Anteilinhaber in Deutschland auf Wunsch bei der Informationsstelle in Deutschland (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf), kostenlos in Papierform erhältlich.

**Sie müssen nichts unternehmen. Ihnen stehen jedoch drei Optionen zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden.**

Für und im Namen des Verwaltungsrats von HSBC Global Investment Funds

## Änderung von Anlageziel, Strategie und Name

Aktueller Name	Neuer Name
Global Equity Dividend	Global Equity <b>Sustainable Long Term</b> Dividend
Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagestrategie	Neues Anlageziel und neue Anlagestrategie
<p>Der Teilfonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch ein Portfolio aus globalen Aktien an.</p> <p>Der Teilfonds strebt an, in ein Portfolio zu investieren, das eine Dividendenrendite über dem MSCI All Country World Index bietet.</p> <p>Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften („REIT“) investieren.</p>	<p>Der Teilfonds strebt <b>Erträge und langfristiges Kapitalwachstum</b> <del>eine langfristige Gesamtrendite</del> an, indem er in Unternehmen investiert, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können („nachhaltige Unternehmen“) <del>in einem Portfolio aus Aktien aus aller Welt an</del>, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.</p> <p><del>Der Teilfonds strebt an, in ein Portfolio zu investieren, das eine Dividendenrendite über dem MSCI All Country World Index bietet.</del></p> <p>Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von <b>nachhaltigen Unternehmen</b>, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften („REIT“) investieren.</p> <p><b>Der Teilfonds investiert nicht in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen oder REITs, die ein wesentliches Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten („ausgeschlossene Tätigkeiten“) aufweisen, das über dem Schwellenwert für das Umsatzengagement liegt. Diese ausgeschlossenen Tätigkeiten sind für HSBC urheberrechtlich geschützt. Sie können unter anderem die Bereiche Kohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Tabak umfassen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Schwellenwert für das Umsatzengagement hängt von der spezifischen ausgeschlossenen Tätigkeit ab, beträgt jedoch höchstens 30 % des Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens. Der Anlageberater kann sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen, um Unternehmen zu identifizieren, die in diesen ausgeschlossenen Aktivitäten engagiert sind.</b></p>

Nach dem Ausschluss der nicht zulässigen Anlagen wie oben erwähnt führt der Anlageberater eine firmeneigene Analyse durch, um bestimmte Nachhaltigkeitskriterien anhand einer 3-Punkte-Skala oder einer ähnlichen Bewertungsskala zu bewerten. Die Nachhaltigkeitskriterien sind von aktuellen Forschungsergebnissen abhängig und können sich im Laufe der Zeit ändern, aber unter anderem die Nachhaltigkeit der Geschäftspraktiken, der Kultur, des Geschäftsmodells und der Produkte eines Unternehmens beinhalten. Der Anlageberater wird dann die Bewertung der Nachhaltigkeitskriterien sowie die Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung prüfen, um zu einem ersten Urteil darüber zu gelangen, ob es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt. Das Unternehmen muss an mindestens einem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sein und normalerweise hervorragende Bewertungen für die Mehrheit seiner Nachhaltigkeitskriterien erhalten haben, damit der Anlageverwalter zu dem ersten Urteil gelangt, dass es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt. Schließlich vergleicht der Anlageverwalter sein erstes Urteil mit den ESG-Scores von etablierten Finanzdatenanbietern. Wenn die ESG-Scores das erste Urteil des Anlageverwalters untermauern, wird das erste Urteil als endgültig angesehen. Wenn die ESG-Scores das erste Urteil des Anlageverwalters nicht untermauern, kann er die Gründe prüfen, aber trotzdem zu dem Schluss kommen, dass es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt, wenn er der Ansicht ist, dass die ESG-Scores das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens nicht genau widerspiegeln.

Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/about-us/responsible-investing/policies>.

Die firmeneigene Analyse des Anlageberaters berücksichtigt auch die Cash-Rentabilität und das allgemeine Finanzprofil jedes nachhaltigen Unternehmens, wie sie sich in verschiedenen Szenarios entwickeln könnten, zu denen unter anderem Fundamentaldatenszenarios, Makroszenarios und nachhaltigkeitsorientierte Szenarios zählen können (z. B. Szenarios für Demografie, Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung und Klimawandel).

Dann konstruiert der Anlageberater ein konzentriertes Portfolio aus nachhaltigen

## Grund für die Änderungen

In den letzten Jahren sind ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Entscheidungsfindung im Bereich der Anlageverwaltung geworden. Die Offenlegungsverordnung wurde als Teil eines Pakets von gesetzlichen Maßnahmen auf der Grundlage des Aktionsplans der Europäischen Kommission zur nachhaltigen Finanzierung eingeführt.

Die Offenlegungsverordnung formalisiert die Kategorisierung von Fonds basierend auf ihrem Ansatz bezüglich ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit. Es gibt drei Kategorien:

Artikel 6 – ein Fonds, bei dem ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit nicht Teil des Anlageprozesses sind;

Artikel 8 – ein Fonds, bei dem ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit wesentliche Bestandteile des Anlageprozesses sind, und der diese bewirbt; und

Artikel 9 – ein Fonds, dessen primäres Anlageziel ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit sind.

HSBC konnte ESG-Faktoren und Nachhaltigkeit bereits seit längerer Zeit in seinen Anlageprozess integrieren und verfügt über eine Reihe seit Langem etablierter Fonds, die als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft werden könnten. Auf dieser Grundlage und auf Basis der Einführung der Offenlegungsverordnung haben wir alle Teilfonds von HSBC Global Investment Funds überprüft, um sie von Artikel 6 in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung umzukategorisieren.

Die oben beschriebene Änderung des Anlageziels des Teilfonds ermöglicht dessen Neueinstufung gemäß Artikel 8 statt Artikel 6 der Offenlegungsverordnung und bietet ihm die beste Möglichkeit, die ESG-Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Mit der Einbeziehung von ESG-Referenzen in den Anlageentscheidungsprozess und die Einführung ausgeschlossener Aktivitäten konzentriert sich der Teilfonds auf am Markt anerkannte ESG-Anlagepraktiken. Dieser Schwerpunkt wird durch die Partnerschaft mit ESG-Finanzdatenanbietern verstärkt.

Durch die Änderung der Anlagestrategie des Teilfonds bieten sich dem Anlageberater durch seine Analyse der Entwicklung der Finanzprofile der Unternehmen in einer Weltwirtschaft, die zunehmend auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wird, optimale Möglichkeiten, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen.

## Ihre Optionen

- 1. Nichts unternehmen.** Ihre Anlage bleibt unverändert.
- 2. Umtausch Ihrer Anteile in einen anderen Teilfonds von HSBC Global Investment Funds.** Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Umtausch vor Inkrafttreten der Änderungen erfolgt, müssen die entsprechenden Anweisungen vor dem in der rechten Spalte angegebenen Datum der Umsetzung der Änderung eingegangen sein. Bitte lesen Sie die wesentlichen Anlegerinformationen des von Ihnen in Betracht gezogenen Teilfonds.
- 3. Rückgabe Ihrer Anteile.** Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Rückgabe vor Inkrafttreten der Änderungen erfolgt, müssen die entsprechenden Anweisungen vor dem in der rechten Spalte angegebenen Datum der Umsetzung der Änderung eingegangen sein.

**Die Optionen 2. und 3. können steuerliche Konsequenzen haben.** Sie sollten diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater besprechen.

**DATUM DER UMSETZUNG DER ÄNDERUNG DES ANLAGEZIELS, DER STRATEGIE UND DES NAMENS:**

3. Januar 2022

**DER TEILFONDS:** HSBC Global Investment Funds - Global Equity Dividend

**DER FONDS**

**HSBC Global Investment Funds**

**Sitz** 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

**Registernummer** B 25 087

**Verwaltungsgesellschaft** HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

**Ihnen werden von HSBC keine Umtausch- oder Rücknahmegebühren berechnet, unabhängig davon, welche Option Sie wählen.** Bitte beachten Sie, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder Vermittler nach eigenem Ermessen möglicherweise Umtausch- und/oder Transaktionsgebühren berechnen.

---

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt von HSBC Global Investment Funds.

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