

HSBC Global Investment Funds

CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 2027

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Oktober 2025 | Anteilkasse ED

Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge an, indem er für eine begrenzte Laufzeit in ein Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Referenzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Es ist vorgesehen, dass der Fonds bis zum 30. September 2027 (das „Laufzeitdatum“) in Betrieb sein wird. Am Laufzeitdatum wird der Fonds liquidiert und die Anteile des Fonds werden zwangsweise zum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Emittenten, die für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds in Betracht gezogen werden, unterliegen den Kriterien für ausgeschlossene Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die von Zeit zu Zeit geändert werden können. Der Fonds investiert bis zu 20 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und kann zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem Euro. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptsrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Fonds investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkauflich oder wertlos werden.
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.

Fonds fakten

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	EUR 10,59
Wertentwicklung 1 Monat	0,21%

Fonds fakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend

Ausschüttungshäufigkeit	Jährlich
Ex-Dividendendatum	23 Mai 2025

Dividendenrendite ¹	3,12%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,330735

Handel	Täglich
Bewertungstermin	17:00 Luxemburg

Basiswährung der Anteilkasse	EUR
Domizil	Luxemburg

Auflegungsdatum	7 Juli 2023
Fondsvermögen	EUR 168.059.408

Fondsmanager	Aline Thiel
--------------	--------------------

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	EUR 5.000
Laufende Kostenquote ²	1,098%

Codes

ISIN	LU2613663041
WKN	A3E01T

Bloomberg-Ticker	HSCFXED LX
------------------	-------------------

¹Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

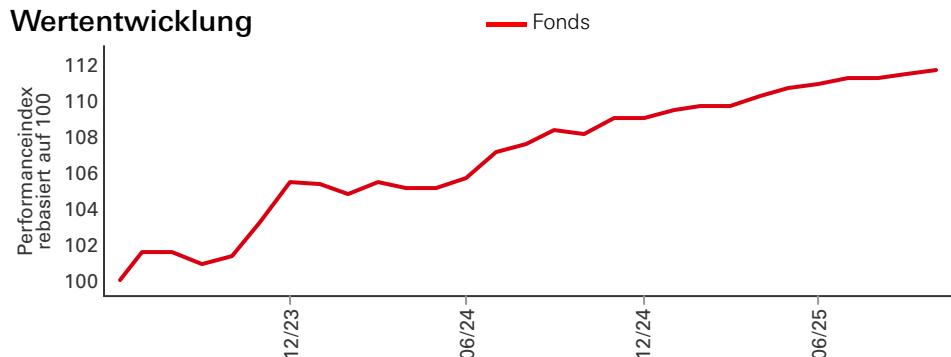
²Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

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 Oktober 2025

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ED	2,38	0,21	0,42	1,26	3,30	--	--	4,87
Rollierende Wertentwicklung (%)			31/10/24- 31/10/25		31/10/23- 31/10/24	31/10/22- 31/10/23	31/10/21- 31/10/22	31/10/20- 31/10/21
ED			3,30		6,73	--	--	--
3 Jahre Risikokennzahlen	ED	Benchmark		5 Jahre Risikokennzahlen		ED	Benchmark	
Volatilität	--	--		Volatilität		--	--	--
Sharpe ratio	--	--		Sharpe ratio		--	--	--

Kennzahlen Renten

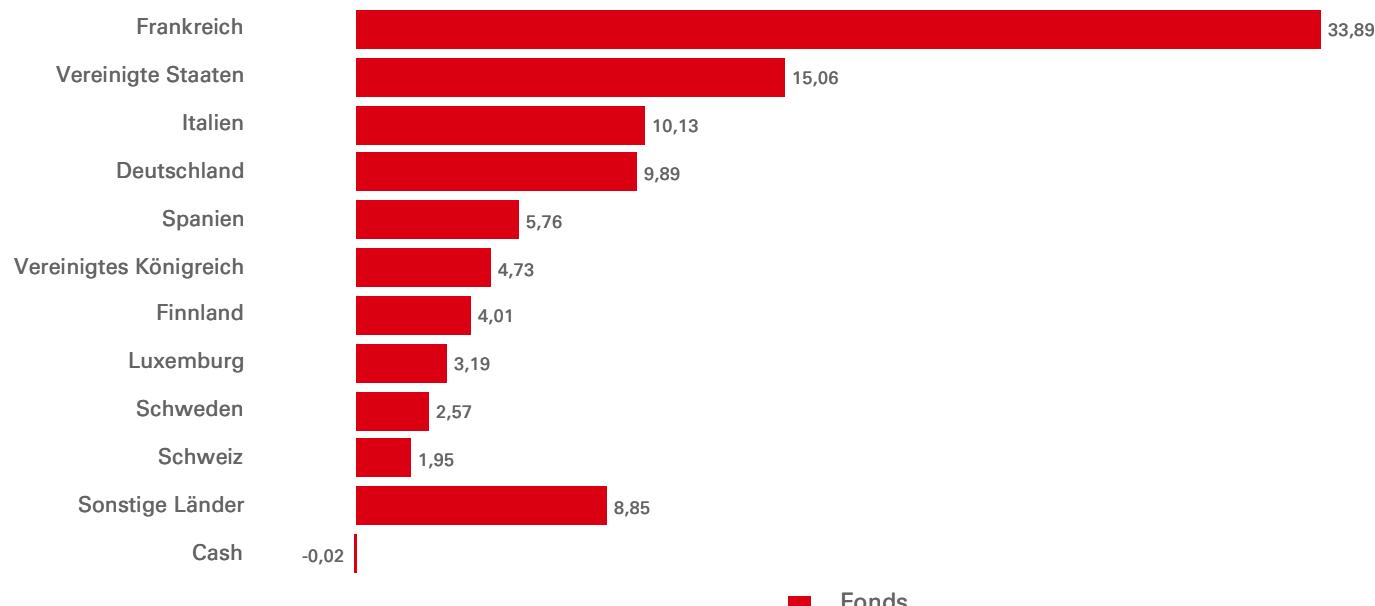
	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	102	--	--
Durchschnittlicher Kupon	2,70	--	--
Schlechteste Rendite (Yield To Worst) (einschl. IRS)	2,51%	--	--
Rückzahlungsrendite (einschl. IRS)	2,65%	--	--
Rendite bis zur Fälligkeit (ohne IRS)	2,65%	--	--
Optionsbereinigte Duration	1,39	--	--
Modifizierte Duration im ungünstigsten Fall	1,38	--	--
Optionsbereinigte Spread-Duration	1,39	--	--
Durchschnittliche Restlaufzeit	1,43	--	--
Maximales Rating	BBB+/BBB	--	--
Anzahl der Emittenten	88	--	--

Kreditbeurteilung (%)

	Fonds	Benchmark	Relativ	Währung – Allokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
AA	4,48	--	--	EUR	100,04	--	--
A	26,42	--	--	USD	-0,04	--	--
BBB	54,14	--	--				
BB	14,50	--	--				
B	0,48	--	--				
Cash	-0,02	--	--				

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025

Geografische Allokation (%)**Sektorallokation (%)**

	Fonds	Benchmark	Relativ
Finanzen	43,17	--	--
nichtzyklische Konsumgüter	18,26	--	--
Industrie	14,57	--	--
Zyklische Konsumgüter	11,80	--	--
Versorger	6,24	--	--
Kommunikation	3,54	--	--
Rohstoffe	1,55	--	--
Energie	0,90	--	--
Cash	-0,02	--	--

Top 10 Positionen

	Gewichtung (%)
BANQ FED CRD MUT 2,625 31/03/27	2,78
CELLNEX FINANCE 1,000 15/09/27	2,67
ATLANTIA SPA 1,875 13/07/27	2,66
DEUTSCHE BANK AG 1,625 20/01/27	2,57
CRED AGRICOLE SA 2,625 17/03/27	2,54
ORANO SA 5,375 15/05/27	2,52
VALEO SE 5,375 28/05/27	2,45
FORD MOTOR CRED 4,867 03/08/27	2,31
MUTUELLE ASSUR 0,625 21/06/27	2,13
ELIS SA 4,125 24/05/27	1,80

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	7,3	7,6	5,1	6,2
Benchmark	7,2	7,4	5,2	6,1

Der MSCI ESG Key Issue Score ist der numerische, gewichtete Durchschnitt der E-, S- und G-Säulen-Scores von MSCI. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von MSCI hin. Die gewichteten Durchschnittswerte der Key Issue Scores werden zusammengefasst, und die Unternehmenswerte werden nach Branchen normalisiert. Nachdem alle Überschreitungen berücksichtigt wurden, entspricht die endgültige branchenbereinigte Bewertung jedes Unternehmens einer Bewertung. Weitere Informationen siehe MSCI ESG Ratings Methodology unter <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

Angaben zu Risiken

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

Follow us on:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.de/de

Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/
download/document/lu0165289439/de/
de/glossary](http://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, können bei der Register- und Transferstelle per E-Mail an amgtransferagency@lu.hsbc.com oder unter www.global.assetmanagement.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden.

Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. 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>