

**HSBC Global Investment Funds**

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο επενδυτικός στόχος όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds που αναφέρονται παρακάτω (τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια»), σε ένα ή περισσότερα από τα οποία κατέχετε μερίδια, έχει ενισχυθεί. Η ενίσχυση αντικατοπτρίζει ότι διαχειρίζονται ως κεφάλαια του Άρθρου 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας (SFDR).

Επιπλέον, για τους σκοπούς του Άρθρου 8, ο περιορισμός στην επένδυση σε εταιρείες με έκθεση σε συγκεκριμένες εξαιρούμενες δραστηριότητες («Εξαιρούμενες Δραστηριότητες»), όπως η εξόρυξη θερμικού άνθρακα, θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022.

Τα κεφάλαια του Άρθρου 8 προωθούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικού με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ΠΚΔ) ως αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής τους στρατηγικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εστιάζοντας, για παράδειγμα, σε εταιρείες με υψηλότερη από τη μέση βαθμολογία βάσει ΠΚΔ κριτηρίων, εταιρείες που ακολουθούν ισχυρές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε τομείς που μειώνουν τους κινδύνους ΠΚΔ, όπως οι εταιρείες πράσινης ενέργειας.

Η ενίσχυση του επενδυτικού στόχου και ο πρόσθετος περιορισμός δεν συνεπάγονται αλλαγή στους βασικούς επενδυτικούς στόχους ή στην αξιολόγηση κινδύνων. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους παραμένουν αμετάβλητες.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

**Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, έχετε τρεις επιλογές οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια.**

Εκ μέρους και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

**Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond

PUBLIC -

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 1 από 4

PUBLIC



## Η ενίσχυση του επενδυτικού στόχου

Το Euro Bond χρησιμοποιήθηκε ως ενδεικτικό παράδειγμα. Οι βελτιώσεις που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα ισχύουν εξίσου για όλα τα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
<p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων που εκφράζονται σε ευρώ.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με αξιολόγηση Επενδυτικού βαθμού και άλλους συναφείς τίτλους εκπεφρασμένους σε ευρώ, οι οποίοι εκδίδονται ή για τους οποίους παρέχεται εγγύηση από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή από εταιρείες που είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων ανεπτυγμένων αγορών και αναδυόμενων αγορών.</p>	<p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων που εκφράζονται σε ευρώ, ενώ προωθεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξή του με υψηλότερη βαθμολογία βάσει ΠΚΔ κριτηρίων, υπολογιζόμενη ως σταθμισμένος μέσος όρος των αξιολογήσεων ΠΚΔ που δόθηκαν στους εκδότες των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των συστατικών στοιχείων του Bloomberg Euro Aggregate (ο «Δείκτης αναφοράς»).</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με αξιολόγηση Επενδυτικού βαθμού και άλλους συναφείς τίτλους εκπεφρασμένους σε ευρώ, οι οποίοι εκδίδονται ή για τους οποίους παρέχεται εγγύηση από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή από εταιρείες που είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων ανεπτυγμένων αγορών και αναδυόμενων αγορών.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την ανάλυση των διαπιστευτηρίων ΠΚΔ ενός εκδότη («Διαπιστευτήρια ΠΚΔ») ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση των αποδόσεων.</p> <p>Τα διαπιστευτήρια ΠΚΔ μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φυσικών κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις και την αποτίμηση του εκδότη τίτλου</li><li>• πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών μειονοτήτων και προωθούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας.</li></ul>

PUBLIC -

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 2 από 4

PUBLIC

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες με έκθεση σε συγκεκριμένες εξαιρούμενες δραστηριότητες («Εξαιρούμενες δραστηριότητες»). Οι εξαιρούμενες δραστηριότητες ανήκουν στην HSBC και ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όπλα, θερμική εξόρυξη άνθρακα, παραγωγή ενέργειας από καύση άνθρακα και προϊόντα καπνού.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο διεξάγει ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε εκδότες ομολόγων που θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται από τις αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ της HSBC.

Τα διαπιστευτήρια ΠΚΔ, οι εξαιρούμενες δραστηριότητες και η ανάγκη για ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια μπορεί να εντοπιστούν και να αναλυθούν χρησιμοποιώντας ενδεικτικά, το αποκλειστικό Πλαίσιο Σημαντικότητας και αξιολογήσεις ΠΚΔ της HSBC, θεμελιώδη ποιοτική έρευνα και εταιρική συμμετοχή. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση

[www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

## Λόγος βελτίωσης επενδυτικού στόχου

Τα τελευταία χρόνια οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν όλο και σημαντικότερο μέρος στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση επενδύσεων. Ο SFDR εισήχθη ως μέρος ενός πακέτου νομοθετικών μέτρων που απορρέουν από το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο SFDR επισημοποιεί την κατηγοριοποίηση των κεφαλαίων με βάση την προσέγγισή τους σε παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα. Υφίστανται τρεις κατηγορίες:

Άρθρο 6 - Κεφάλαιο για το οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα δεν αποτελούν μέρος της επενδυτικής διαδικασίας,

Άρθρο 8 - Κεφάλαιο για το οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας και το οποίο προωθεί το ίδιο, και

Άρθρο 9 - Κεφάλαιο που έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα.

Η HSBC είχε την ικανότητα να ενσωματώνει παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα στην επενδυτική της διαδικασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και διαθέτει μια σειρά από μακροχρόνια καθιερωμένα κεφάλαια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κεφάλαια του Άρθρου 8 του SFDR. Με βάση αυτό και την εισαγωγή του SFDR, αναθεωρήσαμε όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds με σκοπό την

**PUBLIC -**

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 3 από 4

PUBLIC



επανακατηγοριοποίησή τους από το Άρθρο 6 στο Άρθρο 8. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια προσδιορίστηκαν ως εκείνα για τα οποία οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας. .

Η ενίσχυση των επενδυτικών στόχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων όπως περιγράφεται παραπάνω διευκολύνει την επανακατηγοριοποίησή τους από το Άρθρο 6 στο Άρθρο 8 και τους δίνει την καλύτερη ευκαιρία όχι μόνο να εκπληρώσουν τους επενδυτικούς τους στόχους αλλά και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ΠΚΔ των πελατών. Η ενσωμάτωση ενός στόχου απόδοσης ΠΚΔ και διαπιστευτηρίων ΠΚΔ στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και η εισαγωγή εξαιρούμενων δραστηριοτήτων, εστιάζει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε επενδυτικές πρακτικές ΠΚΔ αναγνωρισμένες από την αγορά. Αυτό θα ενισχυθεί μέσω των συνεργασιών με παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων ΠΚΔ.

## Οι επιλογές σας

- 1. Μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
- 2. Μετατρέψτε την επένδυσή σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της μετατροπής, προτού οι ενισχύσεις τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη. Φροντίστε να διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.
- 3. Εξαγοράστε την επένδυσή σας.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της εξαγοράς σας, προτού οι ενισχύσεις τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη.

**Οι επιλογές 2. και 3. ενδέχεται να έχουν φορολογικές επιπτώσεις.** Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

**Ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με αμοιβές μετατροπής ή εξαγοράς από την HSBC.** Επισημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, πράκτορες πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή διαμεσολαβητές ενδέχεται να χρεώνουν προμήθειες ή έξοδα μετατροπής ή/και συναλλαγής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:**  
3 Ιανουαρίου 2022

**ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ:** Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όπως αναγράφονται παραπάνω

**ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**HSBC Global Investment Funds**

Έδρα 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

**Αριθμός μητρώου B 25 087**

**Εταιρεία Διαχείρισης HSBC  
Investment Funds (Luxembourg) S.A.**

Οι όροι χωρίς σχετικό ορισμό στην παρούσα επιστολή θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της HSBC Global Investment Funds.

Το ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή κατά την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής.

**PUBLIC -**

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 4 από 4

PUBLIC

**HSBC Global Investment Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)**  
*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)*  
16, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο HSBC Global Investment Funds – Economic Scale US Equity στο οποίο κατέχετε μερίδια (το «Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») δεν αναφέρεται πλέον σε δείκτη αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης της αγοράς. Το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ενημερωθεί, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω για να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή.

Ο επενδυτικός στόχος, η στρατηγική και η στάθμιση κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα. Διαρκής στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών.

Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Δ.Σ. της HSBC Global Investment Funds

## Ενημέρωση ενημερωτικού δελτίου

Διατύπωση τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου	Διατύπωση νέου ενημερωτικού δελτίου
<p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν παρακολουθεί κάποιον δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης αγοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο S&amp;P 500.</p> <p>Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει τη διακριτική του ευχέρεια για να επενδύσει σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς βάσει ενεργητικών στρατηγικών διαχείρισης επενδύσεων και συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Προβλέπεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποτελείται από συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, οι σταθμίσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική παρέκκλιση από αυτές του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Η διαδικασία διαχείρισης των επενδύσεων θα οδηγήσει σε περιόδους στις οποίες οι επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να προσεγγίζουν εκείνες του</p>	<p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και δεν παρακολουθείδεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω κάποιου δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης αγοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο S&amp;P500.</p> <p>Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει τη διακριτική του ευχέρεια για να επενδύσει σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς βάσει ενεργητικών στρατηγικών διαχείρισης επενδύσεων και συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Προβλέπεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποτελείται από συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, οι σταθμίσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική παρέκκλιση από αυτές του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Η διαδικασία διαχείρισης των επενδύσεων θα οδηγήσει σε περιόδους στις οποίες οι επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να προσεγγίζουν εκείνες του</p>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



δείκτη αναφοράς, καθώς και σε περιόδους που δεν θα τις προσεγγίζουν.	δείκτη αναφοράς, καθώς και σε περιόδους που δεν θα τις προσεγγίζουν.
--	--

Οι όροι χωρίς σχετικό ορισμό στην παρούσα επιστολή θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της HSBC Global Investment Funds.

Το ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή κατά την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής.

---

**HSBC Global Investment Funds**  
*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)*  
16, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο δείκτης αναφοράς για το HSBC Global Investment Funds-GEM Debt Total Return, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), θα αλλάξει από επιτόκιο με βάση το London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) σε επιτόκιο Secured Overnight Financing Rate (SOFR) στις 3 Ιανουαρίου 2022.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν παρακολουθεί τον δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης της αγοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αλλάξει από το επιτόκιο ICE Libor USD 3 Month στο επιτόκιο SOFR. Ο επενδυτικός στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η στρατηγική και η στάθμιση κινδύνου παραμένουν αμετάβλητα.

**Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.**

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

Εκ μέρους και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

---

## Λόγος της αλλαγής

Το LIBOR αποτελεί αντικείμενο εθνικής και διεθνούς κανονιστικής καθοδήγησης και μεταρρύθμισης. Αυτή η μεταρρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετική απόδοση από εκείνη που είχε στο παρελθόν ή σε κατάργησή του.

Με βάση τα προαναφερόμενα, το ΔΣ έλαβε την απόφαση να αντικαταστήσει το επιτόκιο LIBOR με το επιτόκιο SOFR, το οποίο δεν υπόκειται σε αυτήν τη μεταρρύθμιση ή κατάργηση.

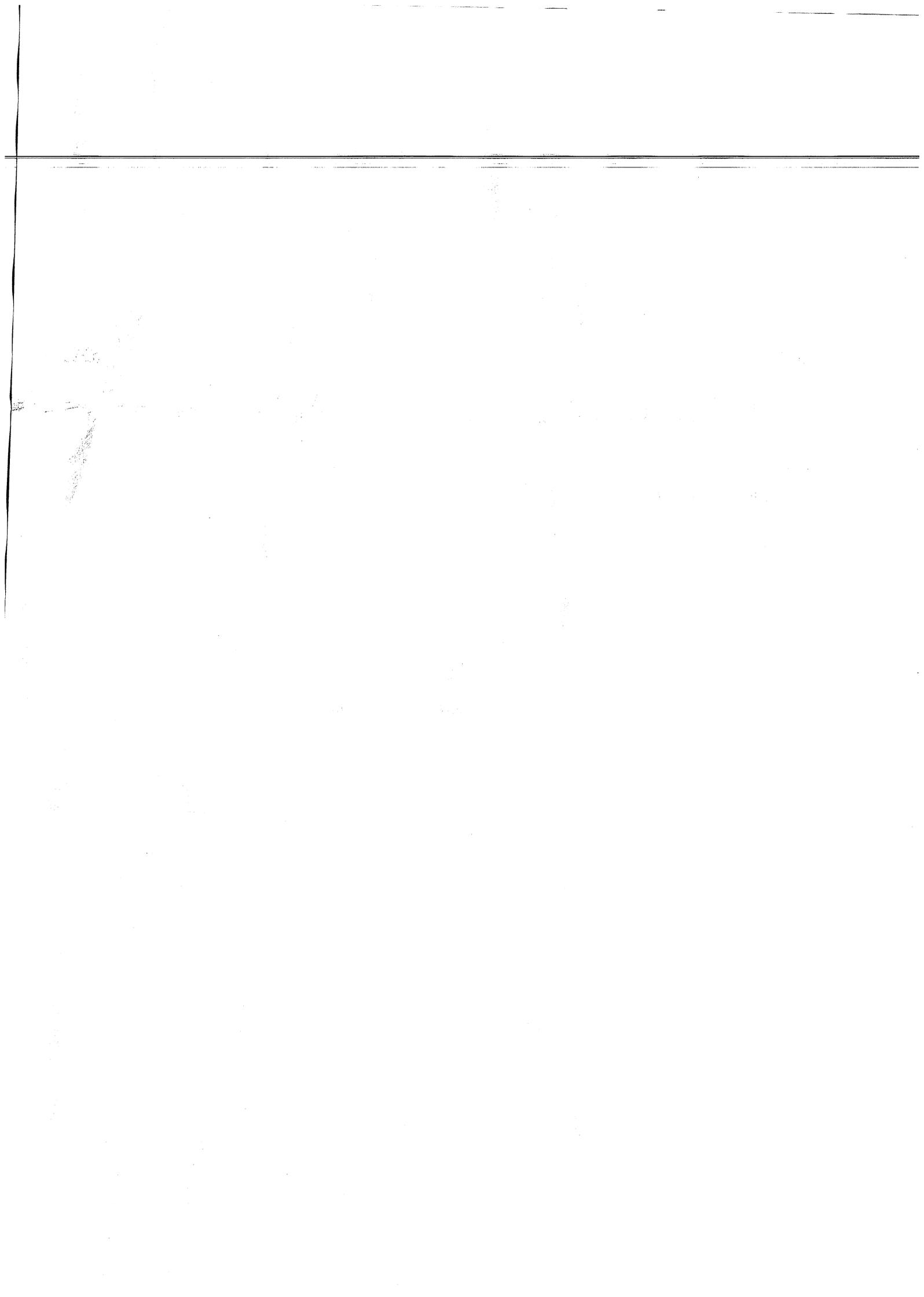
---

Οι όροι χωρίς σχετικό ορισμό στην παρούσα επιστολή θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της HSBC Global Investment Funds.

Το ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή κατά την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ





**HSBC Global Investment Funds**  
*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)*  
16, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών στο Λουξεμβούργο B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο επενδυτικός στόχος του HSBC Global Investment Funds – Global Equity Sustainable Healthcare, ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο κατέχετε μερίδια (το «**Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»), θα αλλάξει στις, 3 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο επενδυτικό στόχο.

Ο βασικός επενδυτικός στόχος και η στάθμιση κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα. Ο συνεχιζόμενος στόχος είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθούν τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους παραμένουν αμετάβλητες.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

**Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, έχετε τρεις επιλογές οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια.**

Εκ μέρους και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

## Οι αλλαγές

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR. Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επένδυση σε εταιρείες με έκθεση εσόδων σε καινοτόμα θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη σχέση ποιότητας/τιμής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης («Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»). Οι στόχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται με τον τρίτο	Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να το κάνει αυτό επενδύοντας σε εταιρείες με τρέχουσα ή/και αναμενόμενη έκθεση εσόδων σε καινοτόμα θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης <del>και</del> («Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»). Τα Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη σχέση ποιότητας/τιμής των δαπανών υγειονομικής

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PUBLIC



<p>στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός στόχος που επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ευημερία.</p>	<p>περίθαλψης («Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης») μέσω βελτιωμένων κλινικών οφελών (π.χ. βελτιωμένη κλινική αποτελεσματικότητα, ασφάλεια) ή/και εξοικονόμηση</p>
<p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους τίτλους εταιρειών με τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εσόδων τους να προέρχονται από Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης, που είναι εγκατεστημένα, εδρεύουν, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των Αναδυόμενων Αγορών. Τα Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φάρμακα που συμβάλλουν στη μείωση των ημερών που ο ασθενής περνά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διαγνωστικές εξετάσεις που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία, πρόληψη ασθενειών, λειτουργικές βελτιώσεις και ανάπτυξη τεχνολογίας.</p> <p>Πραγματοποιείται θεμελιώδης ανάλυση του τομέα και των υποτομέων της υγειονομικής περίθαλψης για τον εντοπισμό εταιρειών που παρουσιάζουν μια επενδυτική ευκαιρία. Κατόπιν αυτού, πραγματοποιείται η αποκλειστική ανάλυση κάθε αναγνωρισμένης εταιρείας για την αξιολόγηση της έκθεσης σε Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό δημιουργεί μια βαθμολογία βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλινικών οφελών και εξοικονόμησης κόστους. Αυτές οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται, μαζί με την εξέταση των</p>	<p>αποτελεσματικότητα, ασφάλεια) ή/και εξοικονόμηση κόστους μέσω καινοτομίας (π.χ. μείωση του κόστους θεραπείας, μείωση των εξόδων συνεχούς νοσηλείας). Τέτοιες εταιρείες («Εταιρείες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης») καθορίζονται με βάση μια αποκλειστική διαδικασία ανάλυσης της HSBC που περιλαμβάνει βιώσιμες βαθμολογίες υγειονομικής περίθαλψης («Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»), όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι στόχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται με τον τρίτο στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός στόχος που επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ευημερία.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 8070% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους τίτλους εταιρειών με τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εσόδων τους να προέρχονται από Θέματα και προϊόντα Εταιρειών βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης, που είναι εγκατεστημένα, εδρεύουν, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των Αναδυόμενων Αγορών. Τα Θέματα και Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φάρμακα που συμβάλλουν στη μείωση των ημερών που ο ασθενής περνά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διαγνωστικές εξετάσεις που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία, πρόληψη ασθενειών, λειτουργικές βελτιώσεις και ανάπτυξη τεχνολογίας. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι σχετικά συγκεντρωμένο σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στις ΗΠΑ.</p> <p>Πραγματοποιείται θεμελιώδης ανάλυση του τομέα και των υποτομέων της υγειονομικής περίθαλψης για τον εντοπισμό εταιρειών που παρουσιάζουν μια επενδυτική ευκαιρία. Μετά από αυτό για κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία, πραγματοποιείται κατόπιν αποκλειστική ανάλυση κάθε αναγνωρισμένης εταιρείας για τα προϊόντα τους που είναι επί του παρόντος, ή αναμένεται να γίνουν, τα προϊόντα τους που παράγουν τα υψηλότερα έσοδα, αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 10% της</p>

χαρακτηριστικών ΠΚΔ, για να καθορίσουν το επιλέξιμο επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατά την αξιολόγηση της βαθμολογίας βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης των εταιρειών και των χαρακτηριστικών ΠΚΔ, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων (όταν υπάρχουν) ή/και στη δική του αποκλειστική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Global Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση [www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/about-us/responsible-investing/policies).

~~~~

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ ή/και των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ και έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP. Η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A (μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ ή προϊόντων CAAP) και σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας B δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του καθαρού ενεργητικού του. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει

καθαρής παρούσας αξίας που παράγει έσοδα συνολικά, για την αξιολόγηση της έκθεσης σε Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό δημιουργεί μια βαθμολογία βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλινικών οφελών και εξοικονόμησης κόστους. Αυτές οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται, μαζί με την εξέταση των χαρακτηριστικών ΠΚΔ, για να καθορίσουν το επιλέξιμο επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η αποκλειστική ανάλυση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης για κάθε προϊόν σύμφωνα τόσο με τα βελτιωμένα κλινικά οφέλη όσο και με την εξοικονόμηση κόστους. Οι βαθμολογίες μπορεί να κυμαίνονται από -3 έως +3 ή μια παρόμοια κλίμακα βαθμολόγησης για κάθε προϊόν. Κατόπιν αυτού, οι συνολικές Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης για κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία θα υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης των προϊόντων τους που παράγουν τα υψηλότερα έσοδα, σταθμισμένες με τις καθαρές τρέχουσες αξίες δημιουργίας εσόδων. Οι εταιρείες με μηδενικές έως θετικές Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται Εταιρείες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά την αξιολόγηση της ~~βαθμολογίας βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και των χαρακτηριστικών ΠΚΔ~~ των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης των εταιρειών, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων (όταν υπάρχουν) ή/και στη δική του αποκλειστική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

~~~~

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ ή/και των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ και έως το 20% του

Σελίδα 3 από 5

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

12526371\_1

PUBLIC



περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP που εκδίδονται από οποιονδήποτε μεμονωμένο εκδότη προϊόντων CAAP.	καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP. Η συνολική έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A (μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ ή προϊόντων CAAP) και σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας B, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του καθαρού ενεργητικού του. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP που εκδίδονται από οποιονδήποτε μεμονωμένο εκδότη προϊόντων CAAP.
	<p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 40% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο ChiNext Board του Χρηματιστηρίου Σεντζέν (το «ChiNext Board») ή/και στο Science and Technology Innovation Board του Χρηματιστηρίου Σαγκάης (το «STAR Board»).</p>

### Λόγος αλλαγής επενδυτικού στόχου

Οι παραπάνω αλλαγές αποσαφηνίζουν την επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποκείμενη ανάλυση τομέα που πραγματοποιήθηκε. Η μείωση του ελάχιστου 80% του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται στο καθορισμένο φάσμα μέσων συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα της αγοράς. Η έκθεση σε ποσοστό 70% αντικατοπτρίζει επαρκώς την υποκείμενη επενδυτική στρατηγική.

### Οι επιλογές σας

- Μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
- Μετατρέψτε την επένδυσή σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της μετατροπής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη. Φροντίστε να διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.
- Εξαγοράστε την επένδυσή σας.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της εξαγοράς σας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:** 3 Ιανουαρίου 2022

**ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** HSBC Global Investment Funds – Global Equity Sustainable Healthcare

**ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**HSBC Global Investment Funds**

Έδρα 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός μητρώου B 25 087

Εταιρεία Διαχείρισης HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Σελίδα 4 από 5

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**HSBC Global Investment Funds**  
*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)*  
16, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου  
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών στο Λουξεμβούργο B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο επενδυτικός στόχος του HSBC Global Investment Funds – Global Equity Sustainable Healthcare, ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο κατέχετε μερίδια (το «**Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»), θα αλλάξει στις, 3 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο επενδυτικό στόχο.

Ο βασικός επενδυτικός στόχος και η στάθμιση κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα. Ο συνεχιζόμενος στόχος είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθούν τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους παραμένουν αμετάβλητες.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

**Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, έχετε τρεις επιλογές οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια.**

Εκ μέρους και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

## Οι αλλαγές

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR. Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επένδυση σε εταιρείες με έκθεση εσόδων σε καινοτόμα θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη σχέση ποιότητας/τιμής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης («Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»). Οι στόχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται με τον τρίτο	Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που ενδέχεται να επωφεληθούν από όλο και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, ενώ προωθεί τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να το κάνει αυτό επενδύοντας σε εταιρείες με τρέχουσα ή/και αναμενόμενη έκθεση εσόδων σε <del>καινοτόμα</del> <del>θέματα και</del> προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης <del>και</del> («Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»). Τα Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη σχέση ποιότητας/τιμής των δαπανών υγειονομικής

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ  
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
PUBLIC



<p>στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός στόχος που επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ευημερία.</p>	<p>περίθαλψης («Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης») μέσω βελτιωμένων κλινικών οφελών (π.χ. βελτιωμένη κλινική</p>
<p>αποτελεσματικότητα, ασφάλεια) ή/και εξοικονόμηση κόστους μέσω καινοτομίας (π.χ. μείωση του κόστους θεραπείας, μείωση των εξόδων συνεχούς νοσηλείας). Τέτοιες εταιρείες («Εταιρείες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης») καθορίζονται με βάση μια αποκλειστική διαδικασία ανάλυσης της HSBC που περιλαμβάνει βιώσιμες βαθμολογίες υγειονομικής περίθαλψης («Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»), όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι στόχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται με τον τρίτο στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός στόχος που επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ευημερία.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους τίτλους εταιρειών με τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εσόδων τους να προέρχονται από Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης, που είναι εγκατεστημένα, εδρεύουν, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των Αναδυόμενων Αγορών. Τα Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φάρμακα που συμβάλλουν στη μείωση των ημερών που ο ασθενής περνά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διαγνωστικές εξετάσεις που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία, πρόληψη ασθενειών, λειτουργικές βελτιώσεις και ανάπτυξη τεχνολογίας.</p> <p>Πραγματοποιείται θεμελιώδης ανάλυση του τομέα και των υποτομέων της υγειονομικής περίθαλψης για τον εντοπισμό εταιρειών που παρουσιάζουν μια επενδυτική ευκαιρία. Κατόπιν αυτού, πραγματοποιείται η αποκλειστική ανάλυση κάθε αναγνωρισμένης εταιρείας για την αξιολόγηση της έκθεσης σε Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό δημιουργεί μια βαθμολογία βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλινικών οφελών και εξοικονόμησης κόστους. Αυτές οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται, μαζί με την εξέταση των</p>	<p>αποτελεσματικότητα, ασφάλεια) ή/και εξοικονόμηση κόστους μέσω καινοτομίας (π.χ. μείωση του κόστους θεραπείας, μείωση των εξόδων συνεχούς νοσηλείας). Τέτοιες εταιρείες («Εταιρείες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης») καθορίζονται με βάση μια αποκλειστική διαδικασία ανάλυσης της HSBC που περιλαμβάνει βιώσιμες βαθμολογίες υγειονομικής περίθαλψης («Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης»), όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι στόχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται με τον τρίτο στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός στόχος που επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ευημερία.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 80-70% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους τίτλους εταιρειών με τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εσόδων τους να προέρχονται από Θέματα και προϊόντα Εταιρειών βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης, που είναι εγκατεστημένα, εδρεύουν, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των Αναδυόμενων Αγορών. Τα Θέματα και Προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, φάρμακα που συμβάλλουν στη μείωση των ημερών που ο ασθενής περνά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διαγνωστικές εξετάσεις που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία, πρόληψη ασθενειών, λειτουργικές βελτιώσεις και ανάπτυξη τεχνολογίας. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι σχετικά συγκεντρωμένο σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στις ΗΠΑ.</p> <p>Πραγματοποιείται θεμελιώδης ανάλυση του τομέα και των υποτομέων της υγειονομικής περίθαλψης για τον εντοπισμό εταιρειών που παρουσιάζουν μια επενδυτική ευκαιρία. Μετά από αυτό για κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία, πραγματοποιείται κατόπιν αποκλειστική ανάλυση κάθε αναγνωρισμένης εταιρείας για τα προϊόντα τους που είναι επί του παρόντος, ή αναμένεται να γίνουν, τα προϊόντα τους που παράγουν τα υψηλότερα έσοδα, αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 10% της</p>

χαρακτηριστικών ΠΚΔ, για να καθορίσουν το επιλέξιμο επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατά την αξιολόγηση της βαθμολογίας βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης των εταιρειών και των χαρακτηριστικών ΠΚΔ, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων (όταν υπάρχουν) ή/και στη δική του αποκλειστική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Global Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση [www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/about-us/responsible-investing/policies).

~~~~

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ ή/και των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ και έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP. Η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A (μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ ή προϊόντων CAAP) και σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας B δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του καθαρού ενεργητικού του. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει

καθαρής παρούσας αξίας που παράγει έσοδα συνολικά. για την αξιολόγηση της έκθεσης σε Θέματα και προϊόντα βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης. Αυτό δημιουργεί μια βαθμολογία βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης που βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλινικών οφελών και εξοικονόμησης κόστους. Αυτές οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται, μαζί με την εξέταση των χαρακτηριστικών ΠΚΔ, για να καθορίσουν το επιλέξιμο επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η αποκλειστική ανάλυση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης για κάθε προϊόν σύμφωνα τόσο με τα βελτιωμένα κλινικά οφέλη όσο και με την εξοικονόμηση κόστους. Οι βαθμολογίες μπορεί να κυμαίνονται από -3 έως +3 ή μια παρόμοια κλίμακα βαθμολόγησης για κάθε προϊόν. Κατόπιν αυτού, οι συνολικές Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης για κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία θα υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης των προϊόντων τους που παράγουν τα υψηλότερα έσοδα, σταθμισμένες με τις καθαρές τρέχουσες αξίες δημιουργίας εσόδων. Οι εταιρείες με μηδενικές έως θετικές Βαθμολογίες βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης θεωρούνται Εταιρείες βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης.

Κατά την αξιολόγηση της βαθμολογίας βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης και των χαρακτηριστικών ΠΚΔ των Βαθμολογιών βιώσιμης υγειονομικής περιθάλψης των εταιρειών, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων (όταν υπάρχουν) ή/και στη δική του αποκλειστική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

~~~~

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ ή/και των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ και έως το 20% του

Σελίδα 3 από 5

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

12526371\_1

PUBLIC



περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP που εκδίδονται από οποιονδήποτε μεμονωμένο εκδότη προϊόντων CAAP.	καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP. Η συνολική έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A (μέσω του προγράμματος Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, των Χρηματιστηρίων Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ ή προϊόντων CAAP) και σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας B, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του καθαρού ενεργητικού του. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει περισσότερο από 10% του καθαρού ενεργητικού του σε προϊόντα CAAP που εκδίδονται από οποιονδήποτε μεμονωμένο εκδότη προϊόντων CAAP.  Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 40% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο ChiNext Board του Χρηματιστηρίου Σεντζέν (το «ChiNext Board») ή/και στο Science and Technology Innovation Board του Χρηματιστηρίου Σαγκάης (το «STAR Board»).
--	---

### Λόγος αλλαγής επενδυτικού στόχου

Οι παραπάνω αλλαγές αποσαφηνίζουν την επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποκείμενη ανάλυση τομέα που πραγματοποιήθηκε. Η μείωση του ελάχιστου 80% του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται στο καθορισμένο φάσμα μέσων συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα της αγοράς. Η έκθεση σε ποσοστό 70% αντικατοπτρίζει επαρκώς την υποκείμενη επενδυτική στρατηγική.

### Οι επιλογές σας

- 1. Μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
- 2. Μετατρέψτε την επένδυσή σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της μετατροπής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη. Φροντίστε να διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.
- 3. Εξαγοράστε την επένδυσή σας.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της εξαγοράς σας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:** 3 Ιανουαρίου 2022

**ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** HSBC Global Investment Funds – Global Equity Sustainable Healthcare

**ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**HSBC Global Investment Funds**

Έδρα 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

**Αριθμός μητρώου B 25 087**

**Εταιρεία Διαχείρισης HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.**

Σελίδα 4 από 5

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓ ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**Οι επιλογές 2. και 3. ενδέχεται να έχουν φορολογικές επιπτώσεις. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.**

**Ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με αμοιβές μετατροπής ή εξαγοράς από την HSBC. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, πράκτορες πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή διαμεσολαβητές ενδέχεται να χρεώνουν προμήθειες ή έξοδα μετατροπής ή/και συναλλαγής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.**

Οι όροι χωρίς σχετικό ορισμό στην παρούσα επιστολή θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της HSBC Global Investment Funds.

Το ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή κατά την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής.





**HSBC Global Investment Funds***Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)*

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο επενδυτικός στόχος όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds που αναφέρονται παρακάτω (τα «Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια»), σε ένα ή περισσότερα από τα οποία κατέχετε μερίδια, έχει ενισχυθεί. Η ενίσχυση αντικατοπτρίζει ότι διαχειρίζονται ως κεφάλαια του Άρθρου 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας (SFDR).

Επιπλέον, για τους σκοπούς του Άρθρου 8, ο περιορισμός στην επένδυση σε εταιρείες με έκθεση σε συγκεκριμένες εξαιρούμενες δραστηριότητες («Εξαιρούμενες Δραστηριότητες»), όπως η εξόρυξη θερμικού άνθρακα, θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022.

Τα κεφάλαια του Άρθρου 8 προωθούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικού με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ΠΚΔ) ως αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής τους στρατηγικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εστιάζοντας, για παράδειγμα, σε εταιρείες με υψηλότερη από τη μέση βαθμολογία βάσει ΠΚΔ κριτηρίων, εταιρείες που ακολουθούν ισχυρές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε τομείς που μειώνουν τους κινδύνους ΠΚΔ, όπως οι εταιρείες πράσινης ενέργειας.

Η ενίσχυση του επενδυτικού στόχου και ο πρόσθετος περιορισμός δεν συνεπάγονται αλλαγή στους βασικούς επενδυτικούς στόχους ή στην αξιολόγηση κινδύνων. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους παραμένουν αμετάβλητες.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Asset Management.

**Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, έχετε τρεις επιλογές οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια.**

Εκ μέρους και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

**Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓ ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



## Η ενίσχυση του επενδυτικού στόχου

Το Asia Ex Japan Equity χρησιμοποιήθηκε ως ενδεικτικό παράδειγμα. Οι βελτιώσεις που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα ισχύουν εξίσου για όλα τα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
<p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο ασιατικών μετοχών (εξαιρουμένων των ιαπωνικών).</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους μετοχικούς τίτλους εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ασία (εκτός της Ιαπωνίας), τόσο σε ανεπτυγμένες αγορές, όσο και σε Αναδυόμενες Αγορές. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε επιλέξιμες κλειστού τύπου Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα («REIT»).</p>	<p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο ασιατικών μετοχών (εξαιρουμένων των ιαπωνικών), ενώ προωθεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικά ΠΚΔ κατά την έννοια του Άρθρου 8 του SFDR.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους μετοχικούς τίτλους εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ασία (εκτός της Ιαπωνίας), τόσο σε ανεπτυγμένες αγορές, όσο και σε Αναδυόμενες Αγορές. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε επιλέξιμες κλειστού τύπου Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα («REIT»).</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την ανάλυση των διαπιστευτηρίων ΠΚΔ μιας εταιρείας («Διαπιστευτήρια ΠΚΔ») ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων για τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση των αποδόσεων.</p> <p>Τα διαπιστευτήρια ΠΚΔ μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση και την αποτίμησή ενός εκδότη τίτλου.</li><li>• πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών μειονοτήτων και προωθούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας.</li></ul> <p>Από τις 3 Ιανουαρίου 2022, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες με έκθεση σε συγκεκριμένες εξαιρούμενες δραστηριότητες («Εξαιρούμενες δραστηριότητες»). Οι εξαιρούμενες δραστηριότητες ανήκουν στην HSBC και ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όπλα, θερμική εξόρυξη άνθρακα, παραγωγή ενέργειας από καύση άνθρακα και προϊόντα καπνού.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο διεξάγει ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε μετοχές που θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου</p>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

του ΟΗΕ ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται από τις ατομικές αξιολογήσεις ΠΚΔ της HSBC.

Τα διαπιστευτήρια ΠΚΔ, οι εξαιρούμενες δραστηριότητες και η ανάγκη για ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια μπορεί να εντοπιστούν και να αναλυθούν χρησιμοποιώντας ενδεικτικά, το αποκλειστικό Πλαίσιο Σημαντικότητας και αξιολογήσεις ΠΚΔ της HSBC, θεμελιώδη ποιοτική έρευνα και εταιρική συμμετοχή. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων της HSBC Asset Management διατίθενται στη διεύθυνση

[www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies)

## Λόγος βελτίωσης επενδυτικού στόχου

Τα τελευταία χρόνια οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν όλο και σημαντικότερο μέρος στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση επενδύσεων. Ο SFDR εισήχθη ως μέρος ενός πακέτου νομοθετικών μέτρων που απορρέουν από το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο SFDR επισημοποιεί την κατηγοριοποίηση των κεφαλαίων με βάση την προσέγγισή τους σε παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα. Υφίστανται τρεις κατηγορίες:

Άρθρο 6 - Κεφάλαιο για το οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα δεν αποτελούν μέρος της επενδυτικής διαδικασίας,

Άρθρο 8 - Κεφάλαιο για το οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας και το οποίο προωθεί το ίδιο, και

Άρθρο 9 - Κεφάλαιο που έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα.

Η HSBC είχε την ικανότητα να ενσωματώνει παράγοντες ΠΚΔ και βιωσιμότητα στην επενδυτική της διαδικασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και διαθέτει μια σειρά από μακροχρόνια καθιερωμένα κεφάλαια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κεφάλαια του Άρθρου 8 του SFDR. Με βάση αυτό και την εισαγωγή του SFDR, αναθεωρήσαμε όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds με σκοπό την επανακατηγοριοποίησή τους από το Άρθρο 6 στο Άρθρο 8. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια προσδιορίστηκαν ως εκείνα για τα οποία οι παράγοντες ΠΚΔ και η βιωσιμότητα αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας.

Η ενίσχυση των επενδυτικών στόχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων όπως περιγράφεται παραπάνω διευκολύνει την επανακατηγοριοποίησή τους από το Άρθρο 6 στο Άρθρο 8 και τους δίνει την καλύτερη ευκαιρία όχι μόνο να εκπληρώσουν τους επενδυτικούς τους στόχους αλλά και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ΠΚΔ των πελατών. Η ενσωμάτωση διαπιστευτηρίων ΠΚΔ στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και η εισαγωγή εξαιρούμενων δραστηριοτήτων, εστιάζει τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια σε επενδυτικές πρακτικές ΠΚΔ αναγνωρισμένες από την αγορά. Αυτό θα ενισχυθεί μέσω των συνεργασιών με παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων ΠΚΔ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓ ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



## Οι επιλογές σας

1. **Μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
2. **Μετατρέψτε την επένδυσή σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της μετατροπής, προτού οι ενισχύσεις τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη. Φροντίστε να διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.
3. **Εξαγοράστε την επένδυσή σας.** Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της εξαγοράς σας, προτού οι ενισχύσεις τεθούν σε ισχύ, οι εντολές θα πρέπει να ληφθούν πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στη δεξιά στήλη.

Οι επιλογές 2. και 3. ενδέχεται να έχουν φορολογικές επιπτώσεις. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με αμοιβές μετατροπής ή εξαγοράς από την HSBC. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, πράκτορες πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή διαμεσολαβητές ενδέχεται να χρεώνουν προμήθειες ή έξοδα μετατροπής ή/και συναλλαγής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Οι όροι χωρίς σχετικό ορισμό στην παρούσα επιστολή θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που ορίζεται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της HSBC Global Investment Funds.

Το ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή κατά την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής.

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

#### ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

3 Ιανουαρίου 2022

#### ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΑ:** Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όπως αναγράφονται παραπάνω

#### ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

#### HSBC Global Investment Funds

Έδρα 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός μητρώου B 25 087

Εταιρεία Διαχείρισης HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓ' ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 4 από 4

PUBLIC