



26 Απριλίου 2021

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 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο επενδυτικός στόχος, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του HSBC Global Investment Funds – Global Lower Carbon Bond, ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο κατέχετε μερίδια (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ενημερώθηκε τη 10^η Μαρτίου 2021, προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα την επενδυτική στρατηγική.

Για αυτήν την ενημέρωση, ο βασικός επενδυτικός στόχος, η στρατηγική και η στάθμιση κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα. Ο διαρκής στόχος είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης μέσω των επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του (τον δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD).

Εκτός από την ενημέρωση που περιγράφεται παραπάνω, η ελάχιστη επένδυση θα μεταβληθεί από 90% σε 70%, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω και τίθεται σε ισχύ αρχής γενομένης από την 26^η Μαΐου 2021. Η «Ημερομηνία υλοποίησης της αλλαγής» που αναφέρεται παρακάτω σχετίζεται με την εν λόγω αλλαγή.

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

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Global Asset Management.

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

Οι αλλαγές

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση μέσω των επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων που αποσκοπούν σε χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του (τον δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD).	Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων, προωθώντας παράλληλα ΠΚΔ χαρακτηριστικά υπό την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού SFDR. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσω χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο μετράται ως σταθμισμένος μέσος όρος των αποτυπωμάτων άνθρακα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο



Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει (συνήθως, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του) σε:

- Τίτλους σταθερού εισοδήματος επενδυτικού βαθμού ή μη επενδυτικού βαθμού και άλλους παρόμοιους τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το αποτύπωμα άνθρακα των εκδοτών ή/και τα «πράσινα ομόλογα» (Green Bonds) (τίτλοι σταθερού εισοδήματος, τα έσοδα των οποίων επενδύονται σε έργα που αποβλέπουν στην κλιματική ή άλλη περιβαλλοντική βιωσιμότητα). Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές. Αυτές οι επενδύσεις θα εκφράζονται σε νομίσματα ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.
- Τιτλοποιημένες απαιτήσεις («ABS») και τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια («MBS»).

Αρχής γενομένης από την 13^η Ιανουαρίου 2020, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή ασκούν σχετικές δραστηριότητες.

των συστατικών στοιχείων του δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD (ο «Δείκτης αναφοράς»).

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει (συνήθως, τουλάχιστον το 70% του καθαρού ενεργητικού του) σε:

- Τίτλους σταθερού εισοδήματος επενδυτικού βαθμού ή μη επενδυτικού βαθμού και άλλους παρόμοιους τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια χαμηλότερου άνθρακα («κριτήρια χαμηλότερου άνθρακα»). Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές. Οι επενδύσεις θα εκφράζονται σε νομίσματα ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.

Από τα κριτήρια χαμηλότερου άνθρακα μπορεί, ενδεικτικά, να:

- αποκλείονται εταιρείες με αποτύπωμα άνθρακα μεγαλύτερο του σταθμισμένου μέσου όρου των συστατικών στοιχείων του Δείκτη αναφοράς,
- αποκλείονται εταιρείες με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα συγκριτικά με τον κλάδο τους,
- αποκλείονται εταιρείες με ανεπαρκή δεδομένα για τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακά τους,
- ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται «πράσινα ομόλογα», τα οποία πληρούν τις Αρχές για τα πράσινα ομόλογα της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA). Τα εν λόγω πράσινα ομόλογα δεν υπόκεινται στους προαναφερθέντες αποκλεισμούς.

Τα κριτήρια χαμηλότερου άνθρακα είναι αποκλειστικά κριτήρια της HSBC, τα οποία υπόκεινται σε διαρκή έρευνα και ενδέχεται να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς εντοπίζονται νέα κριτήρια.

Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή ασκούν σχετικές δραστηριότητες.

Μετά τον προσδιορισμό του επιλέξιμου επενδυτικού φάσματος, ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο μετράται ως σταθμισμένος μέσος όρος των αποτυπωμάτων άνθρακα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των συστατικών στοιχείων του Δείκτη αναφοράς. Κατά την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται

να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδουμένων.

~~~~~  
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ABS και MBS.

## Αίτια των αλλαγών

Η λειτουργία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έκτοτε αναπτύχθηκαν οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οι σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στρατηγικές των χρηματοοικονομικών προϊόντων και οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Σε αυτήν τη βάση, προβήκαμε σε έλεγχο της επενδυτικής στρατηγικής του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι διαθέτει τη βέλτιστη ευκαιρία όχι μόνο να εκπληρώσει τον επενδυτικό του σκοπό, αλλά και να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) προσδοκίες των επενδυτών. Αυτό διευκολύνεται μέσω των αλλαγών στον επενδυτικό στόχο, καθορίζοντας σε καλύτερο βαθμό τη μεθοδολογία βάσει της οποίας προσδιορίζεται το επενδυτικό φάσμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μετράται το αποτύπωμα άνθρακα.

Η μείωση του ελάχιστου 90% 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. Να μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
- 2. Να μετατρέψετε 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. Να εξαγοράσετε 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.

**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 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:

Για αλλαγή της ελάχιστης επένδυσης 26<sup>η</sup> Μαΐου 2021

## ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond

## 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.



26 Απριλίου 2021

**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

Αγαπητές μεριδιούχες,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο επενδυτικός στόχος, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του HSBC Global Investment Funds – Global Lower Carbon Equity, ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο κατέχετε μερίδια (το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο), ενημερώθηκε τη 10<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα την επενδυτική στρατηγική.

Ο βασικός επενδυτικός στόχος, η στρατηγική και η στάθμιση κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα. Ο διαρκής στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από τον δείκτη αναφοράς του (τον δείκτη MSCI World Net).

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να διαβάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πράκτορα ή με το γραφείο της HSBC Global Asset Management.

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

## Οι αλλαγές

| Τρέχων επενδυτικός στόχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Νέος επενδυτικός στόχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που επιδιώκουν ένα χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από τον δείκτη αναφοράς του (τον δείκτη MSCI World Net).</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το 90% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους με μετοχές τίτλους εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών</p> | <p>Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, προωθώντας παράλληλα ΠΚΔ χαρακτηριστικά υπό την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού SFDR. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου αυτού μέσω χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο μετράται ως σταθμισμένος μέσος όρος των αποτυπωμάτων άνθρακα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των συστατικών στοιχείων του δείκτη MSCI World Net (ο «Δείκτης αναφοράς»).</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει, σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, τουλάχιστον το</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>δραστηριοτήτων τους, ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά των ανεπτυγμένων αγορών.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή ασκούν σχετικές δραστηριότητες.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>90% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ισοδύναμους με μετοχές τίτλους εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες, εδρεύουν ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά των ανεπτυγμένων αγορών.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει χαμηλότερη έκθεση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με αποτύπωμα άνθρακα μέσω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια πολυπαραγοντική επενδυτική διαδικασία, η οποία βασίζεται σε πέντε παράγοντες (αξία, ποιότητα, δυναμική, χαμηλός κίνδυνος και μέγεθος), προκειμένου να αναγνωρίζει και να ταξινομεί μετοχές εντός του επενδυτικού του φάσματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Αν και αυτοί οι πέντε παράγοντες εφαρμόζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, αυτή υπόκειται σε διαρκή έρευνα αναφορικά με τους τρέχοντες και τους δυνητικούς, πρόσθετους παράγοντες. Προκειμένου να μειωθεί η έκθεση σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εντατικά άνθρακα, όλες οι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο αξιολογούνται ως προς το αποτύπωμα άνθρακα. Στη συνέχεια, γίνεται χρήση μιας αποκλειστικής συστηματικής, επενδυτικής διαδικασίας για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που μεγιστοποιεί την έκθεση σε μετοχές υψηλότερης αξιολόγησης και που επιδιώκει χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο μετράται ως σταθμισμένος μέσος όρος των αποτυπωμάτων άνθρακα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των συστατικών στοιχείων του Δείκτη αναφοράς. Κατά την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή ασκούν σχετικές δραστηριότητες.</p> | <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει χαμηλότερη έκθεση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με αποτύπωμα άνθρακα μέσω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια πολυπαραγοντική επενδυτική διαδικασία, η οποία βασίζεται σε πέντε παράγοντες (αξία, ποιότητα, δυναμική, χαμηλός κίνδυνος και μέγεθος), προκειμένου να αναγνωρίζει και να ταξινομεί μετοχές εντός του επενδυτικού του φάσματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Αν και αυτοί οι πέντε παράγοντες εφαρμόζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, αυτή υπόκειται σε διαρκή έρευνα αναφορικά με τους τρέχοντες και τους δυνητικούς, πρόσθετους παράγοντες. Προκειμένου να μειωθεί η έκθεση σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εντατικά άνθρακα, όλες οι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο αξιολογούνται ως προς το αποτύπωμα άνθρακα. Στη συνέχεια, γίνεται χρήση μιας αποκλειστικής συστηματικής, επενδυτικής διαδικασίας για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που μεγιστοποιεί την έκθεση σε μετοχές υψηλότερης αξιολόγησης και που επιδιώκει χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο μετράται ως σταθμισμένος μέσος όρος των αποτυπωμάτων άνθρακα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των συστατικών στοιχείων του Δείκτη αναφοράς. Κατά την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών, ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις, την έρευνα και τις πληροφορίες που παρέχονται από καταξιωμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων.</p> <p>Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή ασκούν σχετικές δραστηριότητες.</p> |

## **Αίτια των αλλαγών**

Η λειτουργία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και έκτοτε αναπτύχθηκαν οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οι σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στρατηγικές των χρηματοοικονομικών προϊόντων και οι απαρτήσεις γνωστοποιήσεων. Σε αυτήν τη βάση, προβήκαμε σε έλεγχο της επενδυτικής στρατηγικής του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι διαθέτει τη βέλτιστη ευκαιρία όχι μόνο να εκπληρώσει τον επενδυτικό του σκοπό αλλά και να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) προσδοκίες των επενδυτών. Αυτό διευκολύνεται μέσω των αλλαγών στον επενδυτικό στόχο, καθορίζοντας σε καλύτερο βαθμό τη μεθοδολογία βάσει της οποίας προσδιορίζεται το επενδυτικό φάσμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μετράται το αποτύπωμα άνθρακα.

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.







26 Απριλίου 2021

**HSBC Global Investment Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)**

*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ)*

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 σάς ενημερώνουμε ότι ο αναμενόμενος μέσος όρος μόχλευσης (υπολογίζεται ως το άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται) έχει επικαιροποιηθεί για τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια»), σε ένα ή περισσότερα εκ των οποίων κατέχετε μερίδια.

- HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return
- HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return
- HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond

Ο βασικός επενδυτικός στόχος, η στρατηγική και ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μεταβάλλονται. Το προφίλ ενός τυπικού επενδυτή, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, παραμένει αμετάβλητο. Παραμένουν επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια βασικής κατηγορίας.

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

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

Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds.

## Οι αλλαγές

Ο αναμενόμενη μέση μόχλευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων έχει αυξηθεί, ως εξής:

| Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια                                  | Αύξηση μόχλευσης % |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return | Από 80% σε 120%    |
| HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return         | Από 150% σε 200%.  |
| HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond                | Από 50% σε 75%.    |

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

| PUBLIC |



## Λόγος των αλλαγών

### HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return

Η αύξηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει ότι τα ενσωματωμένα παράγωγα σε τίπλους που κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται πλέον στον υπολογισμό της μόχλευσης. Ειδικότερα, ο υπολογισμός πλέον περιλαμβάνει τα ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς σε ομόλογα ομολόγου με δικαίωμα εξαγοράς.

### HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond

Η αύξηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει, ότι τα προθεσμιακά ενυπόθηκα δάνεια (Forward Setting Mortgage Backed Securities) που κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται πλέον στον υπολογισμό της μόχλευσης.

### HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return

Επανεξετάσαμε το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα του δίνεται κάθε δυνατή ευκαιρία να εκπληρώσει τον επενδυτικό του στόχο και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών. Η επικαιροποίηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει μια ευρύτερη χρήση παραγώγων προκειμένου να επωφεληθεί από την αυξημένη ρευστότητά τους.

## Οι επιλογές σας

1. **Να μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
2. **Να προβείτε σε μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Μην παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο εξετάζετε τη μετατροπή.
3. **Να προβείτε σε εξαγορά της επένδυσής σας.**

Οι επιλογές 2 και 3 ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες. Θα πρέπει να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

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.

**ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα

### 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.



26 Απριλίου 2021

**HSBC Global Investment Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)**

*Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ)*

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 σάς ενημερώνουμε ότι ο αναμενόμενος μέσος όρος μόχλευσης (υπολογίζεται ως το άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται) έχει επικαιροποιηθεί για τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια»), σε ένα ή περισσότερα εκ των οποίων κατέχετε μερίδια.

- HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return
- HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return
- HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond

Ο βασικός επενδυτικός στόχος, η στρατηγική και ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μεταβάλλονται. Το προφίλ ενός τυπικού επενδυτή, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, παραμένει αμετάβλητο. Παραμένουν επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια βασικής κατηγορίας.

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

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

Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds.

## Οι αλλαγές

Ο αναμενόμενη μέση μόχλευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων έχει αυξηθεί, ως εξής:

| Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια                                  | Αύξηση μόχλευσης % |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return | Από 80% σε 120%    |
| HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return         | Από 150% σε 200%.  |
| HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond                | Από 50% σε 75%.    |

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

| PUBLIC |



## Λόγος των αλλαγών

### HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Return

Η αύξηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει ότι τα ενσωματωμένα παράγωγα σε τίτλους που κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται πλέον στον υπολογισμό της μόχλευσης. Ειδικότερα, ο υπολογισμός πλέον περιλαμβάνει τα ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς σε ομόλογα ομολόγου με δικαίωμα εξαγοράς.

### HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond

Η αύξηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει, ότι τα προθεσμιακά ενυπόθηκα δάνεια (Forward Setting Mortgage Backed Securities) που κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται πλέον στον υπολογισμό της μόχλευσης.

### HSBC Global Investment Funds – GEM Debt Total Return

Επανεξετάσαμε το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα του δίνεται κάθε δυνατή ευκαιρία να εκπληρώσει τον επενδυτικό του στόχο και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών. Η επικαιροποίηση της αναμενόμενης μέσης μόχλευσης υποδεικνύει μια ευρύτερη χρήση παραγώγων προκειμένου να επωφεληθεί από την αυξημένη ρευστότητά τους.

## Οι επιλογές σας

1. **Να μην προβείτε σε καμία ενέργεια.** Η επένδυσή σας θα παραμείνει ως έχει σήμερα.
2. **Να προβείτε σε μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της HSBC Global Investment Funds.** Μην παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο εξετάζετε τη μετατροπή.
3. **Να προβείτε σε εξαγορά της επένδυσής σας.**

Οι επιλογές 2 και 3 ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες. Θα πρέπει να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Επιστημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, πράκτορες πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή διαμεσολαβητές ενδέχεται να χρεώνουν προμήθειες ή έξοδα μετατροπής ή/και συναλλαγής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

**ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα

### 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.



26 Απριλίου 2021

**HSBC Global Investment Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)**

**Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ)**

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 25.087

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Οι ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity και HSBC Global Investment Funds – European Equity (τα «επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια»), σε ένα ή και στα δύο εκ των οποίων κατέχετε μερίδια, άλλαξαν στις 19 Απριλίου 2021, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

| Παλιά ονομασία                                 | Νέα ονομασία                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity | <b>HSBC Global Investment Funds – Euroland Value</b> |
| HSBC Global Investment Funds – European Equity | <b>HSBC Global Investment Funds – Europe Equity</b>  |

Οι νέες ονομασίες αντικατοπτρίζουν καλύτερα την επενδυτική στρατηγική αξίας των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Στόχος μιας επενδυτικής στρατηγικής αξίας είναι η επιλογή μετοχών που ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τιμή χαμηλότερη από την εγγενή αξία ή τη λογιστική αξία τους.

Η αλλαγή αυτή έχει μόνον διευκρινιστικό χαρακτήρα και δεν έχει οδηγήσει στη συχνότητα εναλλαγής του χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως και όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία. Οι παράγοντες κινδύνου και οι αξιολογήσεις δεν έχουν αλλάξει.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με το γραφείο της HSBC Global Asset Management.

Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ της HSBC Global Investment Funds

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.

**Σελίδα 1 από 1**

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

| PUBLIC |



