

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC Euro Liquidity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 28 Februar 2026 | - | UCITS ETF (Acc)



Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Rendite an, die den Euro-Geldmärkten entspricht.



Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Die Instrumente umfassen kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und sind an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt. Die Anlagen des Fonds werden zum Erwerbszeitpunkt über ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder ein gleichwertiges Rating) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur wie z. B. Standard & Poor's oder Moody's verfügen. Der Fonds kann in ein Spektrum von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen investieren. Hierzu gehören unter anderem Einlagenzertifikate, mittelfristige, zinsvariable Schuldtitel, Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schatzwechsel und Eurobonds, forderungsbesicherte Wertpapiere und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Fonds verfügt über eine tägliche Liquidität, Anleger können ihre Anlagen also an jedem Geschäftstag verkaufen. Der Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß den European Union Money Market Fund Regulations eingestuft. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem Euro. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.



Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Unter ungünstigen Marktbedingungen wird das Ziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht. In Zeiten sehr niedriger Zinssätze könnten die vom Fonds erhaltenen Zinsen geringer sein als die Kosten für den Betrieb des Fonds. Der Fonds ist kein Bareinlagenkonto. Geldmarktfonds streben zwar eine Kapitalerhaltung an, sind jedoch nicht garantiert und werden nicht von Einlagensicherungssystemen für Kleinanleger abgedeckt.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil **EUR 100,54**

Fondsfakten

UCITS V-konform **Ja**

Behandlung von Dividenden **Thesaurierend**

Handel **Täglich**

Bewertungstermin **13:00 Irland**

Dealing cut off time **13:00 Irland**

Basiswährung der Anteilklasse **EUR**

Domizil **Irland**

Auflegungsdatum **24 November 2025**

Fondsvermögen **EUR 27.425.923.418**

Benchmark **100% Euro Short-Term Rate (€STR)**

Fondsmanager **Florent Vassord**

Art des Geldmarktfonds **Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität**

Codes

ISIN **IE0004L7EQG2**

WKN **A41PZC**

Bloomberg-Ticker **HEUR GY**

Bewertung¹

S&P-Rating **AAAm**

Moody's-Rating **Aaa-mf**

Kennzahlen

Weighted average maturity **18**

Weighted average life **64**

Informationen zum Fondsmanager

IMMFA-Mitglied **01/07/2000**

¹Die Ratings „AAAm“, „Aaa-mf“ und „AAAmf“ des Geldmarktfonds sind historisch und spiegeln die hohe Qualität der Fondsanlagen, das solide Liquiditätsmanagement und den starken Betriebs- und Handelssupport wider. Periodische Überprüfung werden durchgeführt, um eine sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten. Durch die Ratings werden die mit Anlagen in den Fonds verbundenen Risiken nicht beseitigt. Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert. Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt. Die bisherige Wertentwicklung dieser Anteilklasse darf nicht abgebildet werden, da der erforderliche Mindestzeitraum von zwölf Monaten noch nicht vorhanden ist. Depuis sa Création jusqu'au 16 mars 2020, l'indice de référence était le 1 Week EUR LIBID. Depuis le 16 mars 2020, l'indice de référence est le taux à court terme de la zone euro (€STR). Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 28 Februar 2026

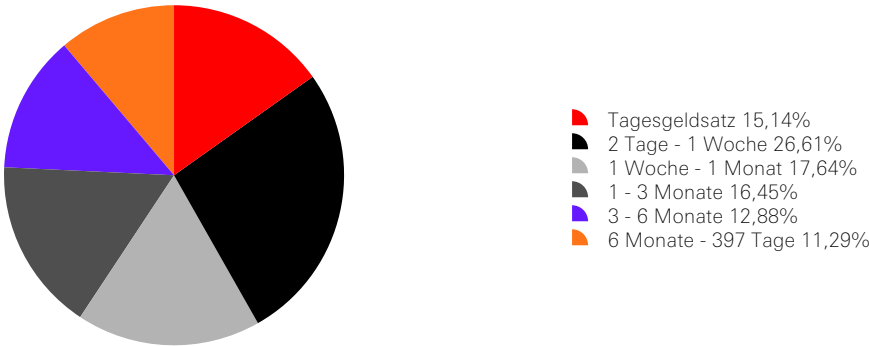
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
UCITS ETF (Acc)	--	--	--	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--	--	--	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	28/02/25- 28/02/26	29/02/24- 28/02/25	28/02/23- 29/02/24	28/02/22- 28/02/23	28/02/21- 28/02/22
UCITS ETF (Acc)	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

Instrument mix (%)



Maturity ladder (%)



Kreditqualität (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilsklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert. Die bisherige Wertentwicklung dieser Anteilsklasse darf nicht abgebildet werden, da der erforderliche Mindestzeitraum von zwölf Monaten noch nicht vorhanden ist.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 28 Februar 2026

Top 10 issuers	Gewichtung (%)
JP MORGAN SECURITIES LLC	11,65
SOCIETE GENERALE SA	7,05
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARI	6,33
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC	4,90
NORDEA BANK ABP	4,43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU	4,34
UNEDIC	3,91
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	3,45
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER CO	3,28
KBC BANK N,V	3,28

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters	RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
BORSA ITALIANA SPA	28 Nov 2025	EUR	09:00 - 17:35	HEUR IM	HEUR.MI		HEUREUIV	HEUREURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	28 Nov 2025	EUR	08:00 - 20:00	HEUR GY	HEURG.DE		HEUREUIV	HEUREURINAV =SOLA

Angaben zu Risiken

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

Follow us on:



HSBC Asset Management

Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/
download/document/lu0165289439/de/
de/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary)

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A., Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an hsbc.dealingteam@bnymellon.com oder auf der Website www.globalliquidity.hsbc.com erhältlich.

Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.

Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen. Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.

Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>