

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC Euro Liquidity Fund

Monatlicher Bericht 30 November 2023 | Anteilklasse ZD



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.
- 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.

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil **EUR 1,00**

Fondsfakten

UCITS V-konform **Ja**

Behandlung von Dividenden **Ausschüttend**

Ausschüttungshäufigkeit **Monatlich**

Handel **Täglich**

Bewertungstermin **13:00 Irland**

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

Basiswährung der Anteilklasse **EUR**

Domizil **Irland**

Auflegungsdatum **1 Februar 2023**

Fondsvermögen **EUR 18.238.069.487**

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

Fondsmanager **Florent Vassord**

Art des Geldmarktfonds **Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität**

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage **EUR 20.000.000**

Annual charge **0,000%**

Codes

ISIN **IE000YJL7317**

WKN **A3D57D**

Bloomberg-Ticker **HSBELZD ID**

Bewertung¹

S&P-Rating **AAAm**

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

Kennzahlen

Weighted average maturity **19**

Weighted average life **66**

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 KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. 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 30 November 2023

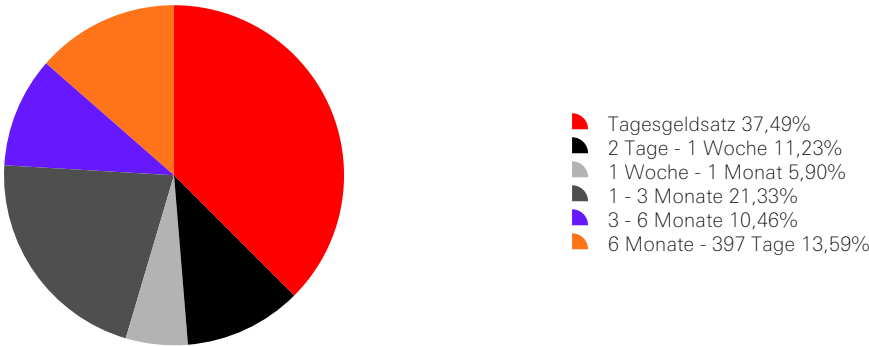
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ZD	--	--	--	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--	--	--	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/11/22- 30/11/23	30/11/21- 30/11/22	30/11/20- 30/11/21	30/11/19- 30/11/20	30/11/18- 30/11/19
ZD	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

Instrument mix (%)



Maturity ladder (%)



Kreditqualität (%)



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. Die bisherige Wertentwicklung dieser Anteilklasse darf nicht abgebildet werden, da der erforderliche Mindestzeitraum von zwölf Monaten noch nicht vorhanden ist.
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2023

Top 10 issuers	Gewichtung (%)
BANCO SANTANDER SA	8,96
ERSTE GROUP BANK AG	8,80
SOCIETE GENERALE SA	7,34
Bank of New York Mellon/The	4,77
KBC BANK NV	4,73
TORONTO-DOMINION BANK/THE	4,49
NORDEA BANK ABP	3,82
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	3,23
LMA SA	3,22
HSBC HOLDINGS PLC	2,89

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



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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2023

Supplemental information sheet

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
A	3,17	3,86	3,82	3,63	3,03	0,70	0,21	1,23
AD	--	--	--	--	--	--	--	--
C	3,17	3,86	3,82	3,63	3,03	0,71	0,23	1,18
ED	--	--	--	--	--	--	--	--
F	3,19	3,91	3,87	3,68	3,05	0,72	--	0,36
FD	--	--	--	--	--	--	--	--
G	3,21	3,94	3,90	3,71	3,07	0,73	0,25	0,00
GD	--	--	--	--	--	--	--	--
H	3,23	3,96	3,92	3,73	3,08	0,73	0,25	0,01
HD	--	--	--	--	--	--	--	--
K	3,21	3,94	3,90	3,71	3,07	0,73	0,24	0,09
L	3,23	3,96	3,92	3,73	3,08	0,73	0,25	0,00
X	3,28	4,01	3,97	3,78	3,13	0,77	--	0,37
XD	--	--	--	--	--	--	--	--
Y	3,30	4,03	3,99	3,80	3,16	0,79	--	0,52
ZD	--	--	--	--	--	--	--	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/11/22- 30/11/23	30/11/21- 30/11/22	30/11/20- 30/11/21	30/11/19- 30/11/20	30/11/18- 30/11/19
A	3,03	-0,23	-0,67	-0,56	-0,49
AD	--	--	--	--	--
C	3,03	-0,24	-0,63	-0,50	-0,44
ED	--	--	--	--	--
F	3,05	-0,24	-0,63	-0,50	0,00
FD	--	--	--	--	--
G	3,07	-0,24	-0,63	-0,50	-0,42
GD	--	--	--	--	--
H	3,08	-0,24	-0,63	-0,50	-0,42
HD	--	--	--	--	--
K	3,07	-0,24	-0,63	-0,50	-0,44
L	3,08	-0,24	-0,63	-0,50	-0,44
X	3,13	-0,19	-0,60	-0,48	0,00
XD	--	--	--	--	--
Y	3,16	-0,17	-0,58	0,00	--
ZD	--	--	--	--	--

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.
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2023

Supplemental information sheet

Anteilklasse	Auflegungsdatum	ISIN	Basiswährung der Anteilklasse	Mindestbetrag bei Erstanlage	NAV je Anteil	Annual charge	Distribution type
A	11 Mai 2001	IE0030028439	EUR	EUR 1.000.000	1,01	0,200%	Thesaurierend
AD	1 Februar 2023	IE0003MHWTR0	EUR	EUR 1.000.000	1,00	0,200%	Ausschüttend
C	8 März 2002	IE0030819498	EUR	EUR 1.000.000	1,24	0,200%	Thesaurierend
ED	1 Februar 2023	IE000DFEAMC4	EUR	EUR 50.000.000	1,00	0,180%	Ausschüttend
F	30 August 2019	IE00BYYJGF70	EUR	EUR 250.000.000	1,02	0,150%	Thesaurierend
FD	1 Februar 2023	IE000PBYKGF9	EUR	EUR 250.000.000	1,00	0,150%	Ausschüttend
G	28 Oktober 2015	IE00BYYJGG87	EUR	EUR 750.000.000	1,01	0,120%	Thesaurierend
GD	1 Februar 2023	IE000WQV1139	EUR	EUR 750.000.000	1,00	0,120%	Ausschüttend
H	28 Oktober 2015	IE00BYYJGH94	EUR	EUR 1.000.000.000	1,01	0,100%	Thesaurierend
HD	1 Februar 2023	IE000A7744G5	EUR	EUR 1.000.000.000	1,00	0,100%	Ausschüttend
K	23 Juni 2017	IE00BYYJGL31	EUR	EUR 750.000.000	1,01	0,120%	Thesaurierend
L	16 November 2015	IE00BYYJGM48	EUR	EUR 1.000.000.000	1,00	0,100%	Thesaurierend
X	19 Juni 2019	IE00BYYJGR92	EUR	EUR 20.000.000	1,02	0,050%	Thesaurierend
XD	1 Februar 2023	IE0007TGCAC2	EUR	EUR 20.000.000	1,00	0,050%	Ausschüttend
Y	28 Januar 2020	IE00BYYJGS00	EUR	EUR 20.000.000	1,02	0,030%	Thesaurierend
ZD	1 Februar 2023	IE000YJL7317	EUR	EUR 20.000.000	1,00	0,000%	Ausschüttend

Verschiedene Klassen können unterschiedliche Wertentwicklungen, Dividendenrenditen und Kostenquoten aufweisen. Bei abgesicherten Klassen fließen die Auswirkungen der Absicherung in die Nettoinventarwerte dieser Klassen ein. Aufwendungen, die sich aus Absicherungstransaktionen ergeben, können erheblich sein und werden von den entsprechenden abgesicherten Klassen getragen. Die erforderliche Absicherung der abgesicherten Klasse wird nach bestem Bemühen durchgeführt.