

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC US Treasury Liquidity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 September 2025 | Anteilkasse X

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Rendite an, die den US-Dollar-Treasury-Märkten entspricht.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von staatlichen US-Geldmarktinstrumenten. Die Instrumente umfassen kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von der Regierung der USA begeben. Die Anlagen des Fonds haben zum Kaufzeitpunkt ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder vergleichbar) von einer anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's. Der Fonds kann in eine Reihe von Geldmarktinstrumenten der US-Regierung investieren, z. B.: US-Staatsanleihen – Wechsel, Schuldtitle und Anleihen. Der Fonds kann in umgekehrte Pensionsgeschäfte investieren. Der Fonds kann auch in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente (einschließlich Tagesgeldkonten) investieren. Der Fonds verfügt über eine tägliche Liquidität, Anleger können ihre Anlagen also an jedem Geschäftstag verkaufen. Der Fonds ist als CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitle gemäß den Money Market Fund Regulations eingestuft. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem US-Dollar. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptsrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- 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.

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| NAV je Anteil | USD 1,00 |
| Wertentwicklung 1 Monat | 4,19% |

Fondsfakten

| | |
|-----------------|-----------|
| UCITS V-konform | Ja |
|-----------------|-----------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Behandlung von Dividenden | Ausschüttend |
|---------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ausschüttungshäufigkeit | Monatlich |
|-------------------------|------------------|

| | |
|--------|----------------|
| Handel | Täglich |
|--------|----------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Bewertungstermin | 14:00 Vereinigte Staaten |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Dealing cut off time | 14:00 Vereinigte Staaten |
|----------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| Basiswährung der Anteilkasse | USD |
|------------------------------|------------|

| | |
|---------|---------------|
| Domizil | Irland |
|---------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------------|
| Auflegungsdatum | 23 Juli 2018 |
|-----------------|---------------------|

| | |
|---------------|--------------------------|
| Fondsvermögen | USD 6.695.688.581 |
|---------------|--------------------------|

| | |
|-----------|---|
| Benchmark | 100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
|-----------|---|

| | |
|--------------|----------------------|
| Fondsmanager | John F Chiodi |
|--------------|----------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Art des Geldmarktfonds | Konstanter Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitle |
|------------------------|---|

Gebühren und Kosten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Mindestbetrag bei Erstanlage | USD 20.000.000 |
|------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------|---------------|
| Annual charge | 0,050% |
|---------------|---------------|

Codes

| | |
|------|---------------------|
| ISIN | IE00BF4N1V75 |
|------|---------------------|

| | |
|-----|---------------|
| WKN | A407SS |
|-----|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Bloomberg-Ticker | HSUSTLX ID |
|------------------|-------------------|

Bewertung¹

| | |
|------------|-------------|
| S&P-Rating | AAAm |
|------------|-------------|

| | |
|----------------|---------------|
| Moody's-Rating | Aaa-mf |
|----------------|---------------|

Kennzahlen

| | |
|---------------------------|-----------|
| Weighted average maturity | 42 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Weighted average life | 49 |
|-----------------------|-----------|

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 Anteilkasse 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.

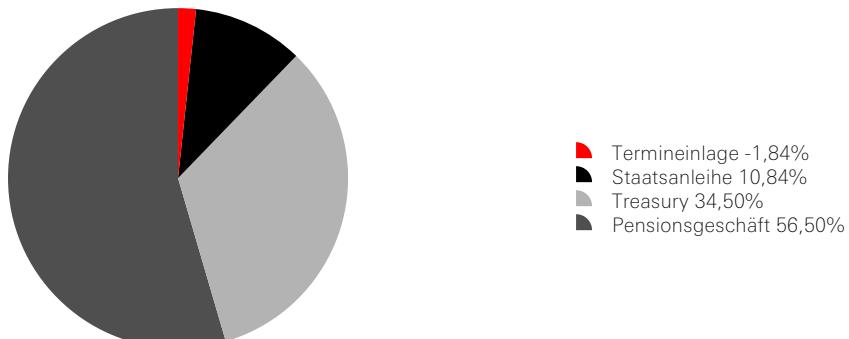
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Seit Beginn bis zum 16. März 2020 war USD LIBID 1 Woche der Referenzzinssatz. Ab 16. März 2020 ist Secured Overnight Financing Rate (SOFR) der Referenzzinssatz.

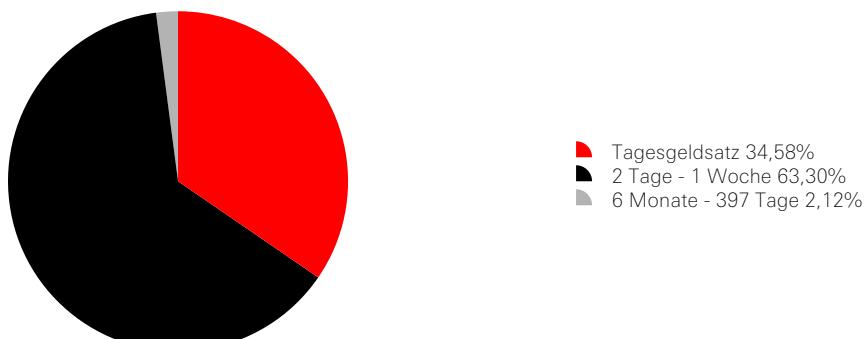
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2025

| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Auflegung | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | annualisiert | annualisiert | annualisiert | annualisiert | |
| X | 4,36 | 4,19 | 4,27 | 4,31 | 4,49 | 4,88 | 3,07 | -- | 2,62 | |
| Benchmark | 4,45 | 4,36 | 4,40 | 4,42 | 4,57 | 4,94 | 3,10 | -- | 2,63 | |
| Rollierende Wertentwicklung (%) | 30/09/24-30/09/25 | 30/09/23-30/09/24 | 30/09/22-30/09/23 | 30/09/21-30/09/22 | 30/09/20-30/09/21 | 30/09/19-30/09/20 | 30/09/18-30/09/19 | 30/09/17-30/09/18 | 30/09/16-30/09/17 | 30/09/15-30/09/16 |
| X | 4,49 | 5,45 | 4,71 | 0,80 | 0,03 | 0,84 | -- | -- | -- | |
| Benchmark | 4,57 | 5,53 | 4,74 | 0,76 | 0,05 | 0,72 | -- | -- | -- | |

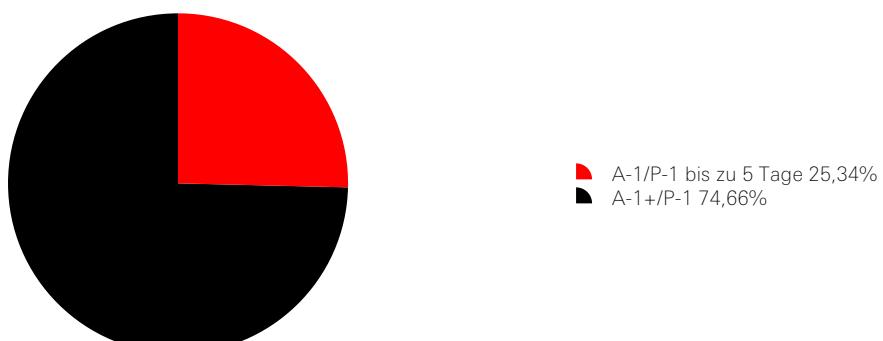
Instrument mix (%)



Maturity ladder (%)



Kreditqualität (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilkasse 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 September 2025

| Top 5 issuers | Gewichtung (%) |
|------------------------------------|-----------------------|
| UNITED STATES TREASURY | 67,34 |
| FIXED INCOME CLEARING CORP | 9,17 |
| BANK OF MONTREAL | 8,94 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 8,94 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE | 7,45 |

Angaben zu Risiken

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

Follow us on:



Glossar



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

Wichtige Informationen

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

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

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, 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.

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.