

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Mai 2025 | Anteilklasse AC

**Anlageziel**

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) bewirbt.

**Anlagestrategie**

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten Märkten ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageberaters auf einem klaren und messbaren Übergangspfad befinden, basierend auf der von HSBC Asset Management entwickelten Klimawende-Bewertung, die den Übergang eines Unternehmens in Richtung Netto-Null-Emissionen bewertet („Klimawende-Strategie“). Der Fonds verwendet einen Multi-Faktor-Anlageprozess, um Unternehmen in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und zu klassifizieren. Alle Anlagen des Fonds werden im Hinblick auf ihre individuelle CO₂-Intensität und ESG-Bewertungen bewertet, um das Engagement in CO₂-intensiven Unternehmen zu verringern und die ESG-Bewertung des Fonds zu erhöhen. Unternehmen, die für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds in Betracht gezogen werden, unterliegen den Kriterien für ausgeschlossene Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die von Zeit zu Zeit geändert werden können. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes 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.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.

**Anteilklasse and Tracking Error
Details****Wesentliche Kennzahlen**

NAV je Anteil	USD 18,79
Wertentwicklung 1 Monat	7,16%
Volatilität 3 Jahre	15,12%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Bewertungstermin	17:00 Luxemburg
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	27 September 2017
Fondsvermögen	USD 241.487.106
Benchmark	100% MSCI World Net
Fondsmanager	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	USD 5.000
Laufende Kostenquote ¹	1,147%

Codes

ISIN	LU1674673428
Valoren	38601173
Bloomberg-Ticker	HSGLCAC LX

¹Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

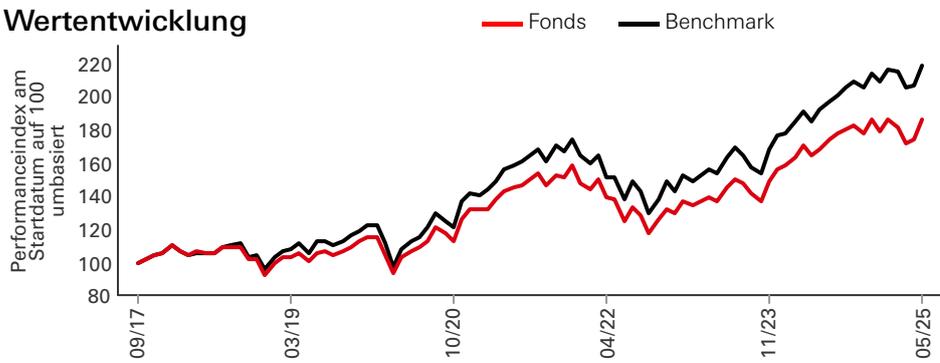
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

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.

Vor dem 16. Mai 2025 lautete der Name des Teilfonds HSBC Global Investment Funds – Global Lower Carbon Equity und verfolgte eine andere Anlagestrategie.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025

Wertentwicklung

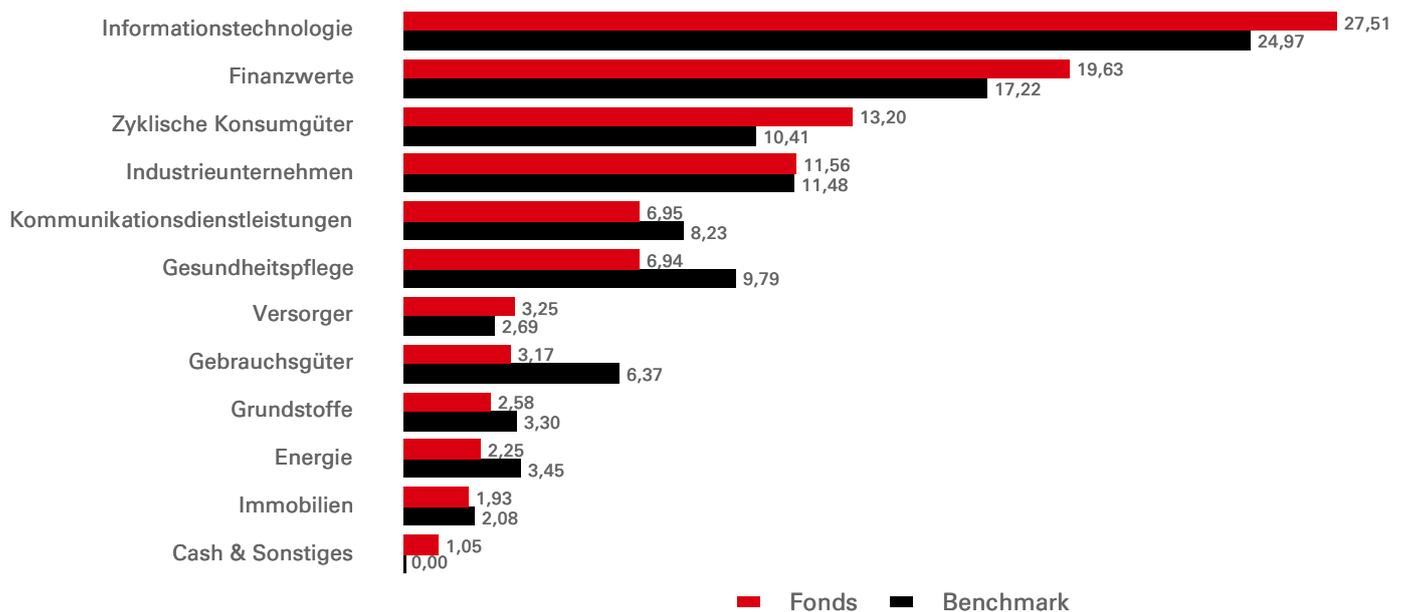


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr annualisiert	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
AC	4,18	7,16	2,88	0,20	10,97	10,66	11,88	--	8,56
Benchmark	4,64	5,92	2,10	2,21	13,72	13,18	14,18	--	10,85

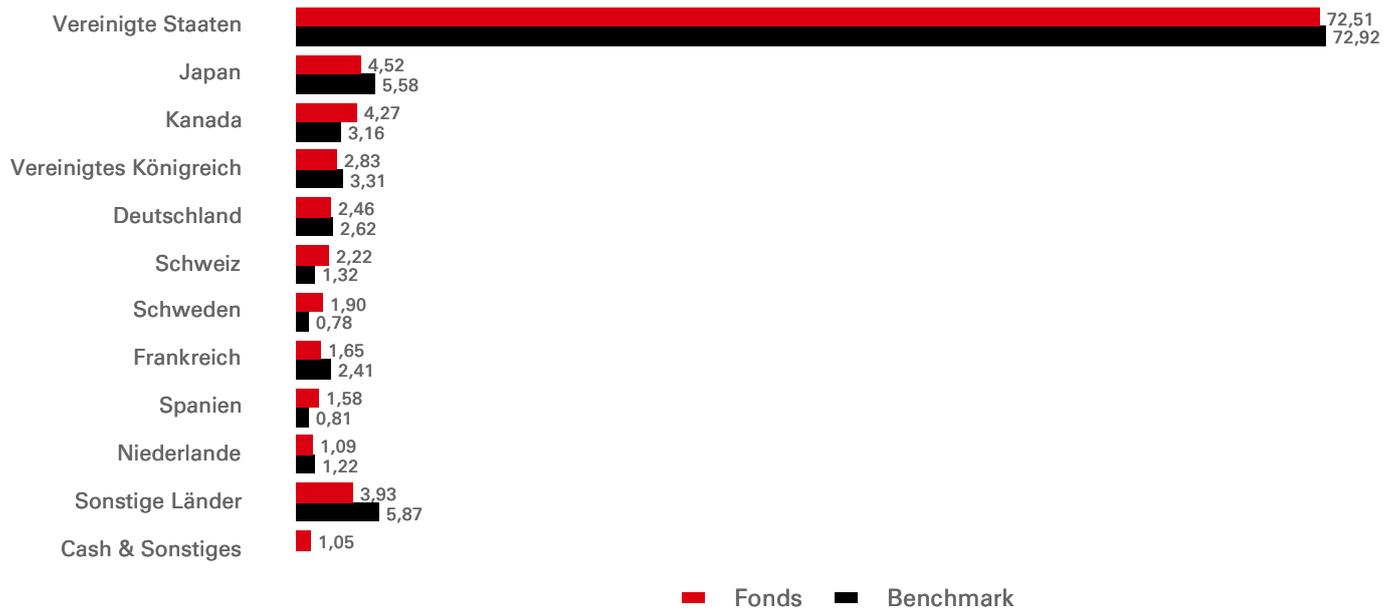
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/24-31/05/25	31/05/23-31/05/24	31/05/22-31/05/23	31/05/21-31/05/22	31/05/20-31/05/21	31/05/19-31/05/20	31/05/18-31/05/19	31/05/17-31/05/18	31/05/16-31/05/17	31/05/15-31/05/16
AC	10,97	22,64	-0,43	-5,01	36,18	5,71	-5,34	--	--	--
Benchmark	13,72	24,92	2,07	-4,93	40,80	6,80	-0,29	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	3 Jahre Risikokennzahlen	AC	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	240	1.352	Volatilität	15,12%	15,78%
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	691.858	701.200	Information ratio	-0,70	--
			Beta	0,93	--

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Microsoft Corp	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	5,35
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4,98
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	4,16
Amazon.com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	2,91
Alphabet Inc	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienstleistungen	2,66
Netflix Inc	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienstleistungen	1,54
Home Depot Inc/The	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1,38
Walmart Inc	Vereinigte Staaten	Gebrauchsgüter	1,35
Meta Platforms Inc	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienstleistungen	1,35
Exxon Mobil Corp	Vereinigte Staaten	Energie	1,35

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Benchmark
Carbon emissions intensity	74.47	98.08
UNGC-Verstöße	0.00%	0.01%
Transition alignment	88.93%	77.83%
Implied temperature rise	2.13°	2.22°
Green solutions	44.81%	37.81%
Minimum ESG standards	98.95%	--

Carbon emissions intensity - Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO₂e/Mio. USD)
Quelle: Trucost

UNGC-Verstöße - Alle Investitionen werden anhand der zehn Grundsätze des UNGC und der OECD geprüft. Unternehmen, die als gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC oder die OECD-Leitsätze verstoßend gekennzeichnet sind, werden systematisch ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich einer von HSBC durchgeführten ESG-Due-Diligence-Prüfung unterzogen, die feststellt, dass sie nicht gegen die Grundsätze oder Leitsätze verstoßen.

Transition alignment - Unternehmen, die innerhalb der von HSBC Asset Management entwickelten Klimawendepfung positiv entweder als „ausgerichtet“, „in der Ausrichtung begriffen“ oder als „zur Ausrichtung verpflichtet“ kategorisiert sind.

Implied temperature rise - Die zukunftsorientierte Temperaturanpassungsmetrik von MSCI, die den globalen Temperaturanstieg schätzt, wenn sich die gesamte Wirtschaft so verhalten würde wie die Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1-, 2- und 3-CO₂-Emissionen).

Green solutions - Höherer Anteil grüner Lösungen im Vergleich zum Referenzwert (berechnet als gewichteter Prozentsatz der grünen Lösungen der Investitionen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Prozentsatz der grünen Lösungen der Bestandteile des Referenzwerts).

Minimum ESG standards - Der Prozentsatz, zu dem die Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, die Mindestanforderungen an die ESG- und E- sowie S- und G-Scores erfüllen

Angaben zu Risiken

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

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/de

Glossar



www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary

Index-Haftungsausschluss

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen. Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025

Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschliesslich an professionelle Anleger in der Schweiz. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter. Der Fonds ist gemäss Artikel 120 KAG zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Anleger erhalten den Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die Satzung sowie den (Halb-)Jahresbericht kostenlos beim Vertreter. Die Anteile des Fonds wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 registriert und stehen US-Personen nicht zum Kauf zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Bitte konsultieren Sie vor einer Anlage das KID und den Prospekt.