

HSBC Global Investment Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 25.087
(« Fundusz »)

Szanowni Inwestorzy!

Kontaktujemy się z Państwem w celu przekazania informacji o wprowadzeniu pożyczek pod zastaw papierów wartościowych HSBC Global Investment Funds („Fundusz”), gdzie posiadają Państwo udziały w co najmniej jednym subfunduszu. W celu zarządzania procesem pożyczkowym zostanie wskazany agent pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.

Aby umożliwić każdemu subfunduszowi elastyczność w angażowaniu się w niniejsze pożyczki, zaktualizowaliśmy prospekt informacyjny Funduszu. Subfundusze będą mieć możliwość udzielania pożyczek pod zastaw papierów wartościowych od 1 czerwca 2021 r.

Wprowadzenie pożyczek pod zastaw papierów wartościowych nie oznacza zmiany głównego celu inwestycyjnego żadnego subfunduszu ani nie prowadzi do żadnej wymiany składu portfela. Wszystkie subfundusze będą nadal zarządzane w ten sam sposób. Opłaty uiszczane przez inwestorów nie ulegną zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym agentem lub z biurem HSBC Global Asset Management.

W imieniu Zarządu HSBC Global Investment Funds

Uzasadnienie i korzyści z zaangażowania się w pożyczki pod zastaw papierów wartościowych

Udzielanie pożyczek pod zastaw papierów wartościowych za pośrednictwem agenta pożyczkowego jest standardową praktyką rynkową dla programów zbiorowego inwestowania, takich jak HSBC Global Investment Funds.

Pożyczkobiorcy są obciążani opłatą przez subfundusz, który po dokonaniu opłat na rzecz agenta pożyczkowego zwiększa zysk subfunduszu. Ten dodatkowy zysk powoduje zwiększenie aktywów netto subfunduszu, co daje pozytywny wkład w wynik subfunduszu.

Prosimy zauważyć, że poziom pożyczek udzielonych pod zastaw papierów wartościowych dla każdego subfunduszu zależy od posiadanych aktywów i zgłoszonego popytu. Nie ma gwarancji co do tego, że dany subfundusz będzie zaangażowany w udzielanie pożyczek pod zastaw papierów wartościowych ani w jakim stopniu będzie on zaangażowany. W związku z tym zysk z udzielania pożyczek pod zastaw papierów wartościowych będzie różnił się w zależności od subfunduszu.

Ryzyko i ograniczenia związane z pożyczkami pod zastaw papierów wartościowych

Zaangażowanie się w udzielanie pożyczek pod zastaw papierów wartościowych prowadzi do ekspozycji na ryzyko kredytowe pożyczkobiorców. W celu ograniczenia ekspozycji pożyczkobiorcy zobowiązani są do uiszczenia wysokojakościowych i płynnych zabezpieczeń pokrywających ponad 100% wartości zastawionych papierów.

Jednakże nadal pozostaje ryzyko, że pożyczkobiorca nie zwróci papierów wartościowych po upływie ustalonego terminu lub że nie wniesie on dodatkowego depozytu zabezpieczającego, jeśli taki będzie wymagany. Sytuacja, w której pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny, w połączeniu ze spadkiem wartości wniesionego depozytu poniżej wartości zastawionych papierów wartościowych, może skutkować obniżeniem wartości aktywów netto subfunduszu.

Aby zniwelować wyżej wymienione ryzyko, maksymalna ilość aktywów netto każdego subfunduszu, które mogą zostać wykorzystane do pożyczek pod zastaw papierów wartościowych, wynosi 29%, z zastrzeżeniem, że w dowolnym momencie jednorazowo może zostać wykorzystanych 25% papierów wartościowych.

Pojęcia, których nie zdefiniowano w niniejszym zawiadomieniu, będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w aktualnym prospekcie informacyjnym HSBC Global Investment Funds.

Zarząd niniejszym przyjmuje odpowiedzialność za dokładność treści zawartej w niniejszym piśmie na dzień jego nadania.