

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

Szanowni Inwestorzy!

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że cel inwestycyjny opisany w prospekcie dla wymienionych poniżej subfunduszy HSBC Global Investment Funds („Subfundusze objęte zakresem”), w przynajmniej jednym z których posiadają Państwo udziały, został podniesiony. Podniesienie to odzwierciedla fakt, że są one zarządzane jako fundusze podlegające art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR).

Ponadto – do celów art. 8 – z dniem 3 stycznia 2022r. wejdzie w życie ograniczenie dotyczące inwestowania w spółki, które zajmują się określonymi rodzajami działalności („Działalność wykluczona”), takimi jak wydobywanie węgla energetycznego.

Fundusze objęte art. 8 promują czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) jako integralną część swojej strategii inwestycyjnej i procesu podejmowania decyzji. Osiągają to na przykład poprzez skupienie się na spółkach o lepszym niż przeciętny ratingu ESG, stosujących mocne praktyki ładu korporacyjnego lub aktywnie działających w obszarach zmniejszających ryzyko z zakresu ESG, takich jak przedsiębiorstwa zajmujące się zieloną energią.

Podniesienie celu inwestycyjnego i dodatkowe ograniczenia nie oznaczają zmiany ich podstawowych celów inwestycyjnych ani wskaźników ryzyka. 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 Asset Management.

Nie trzeba podejmować żadnych działań. Mają Państwo jednak do dyspozycji trzy możliwości objaśnione poniżej.

W imieniu Zarządu HSBC Global Investment Funds

Subfundusze objęte zakresem

HSBC Global Investment Funds – Euro Bond
HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond
HSBC Global Investment Funds – Euro High Yield Bond
HSBC Global Investment Funds – Global Corporate Bond

Podniesienie celu inwestycyjnego

Subfundusz Euro Bond został użyty do zilustrowania przykładu. Poprawki zaznaczone na czerwono mają zastosowanie również do wszystkich innych Subfunduszy objętych zakresem.

Obecny cel inwestycyjny	Nowy cel inwestycyjny
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel obligacji denominowanych w euro. W normalnych warunkach rynkowych w ramach subfunduszu inwestuje się minimum 90% aktywów netto w denominowane w euro papiery wartościowe klasy inwestycyjnej o stałym dochodzie oraz inne podobne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy, agencje rządowe i organy ponadnarodowe lub przez spółki z siedzibą, centralą lub głównym miejscem prowadzenia działalności w jakimkolwiek kraju, w tym zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rynkach wschodzących.	Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel obligacji denominowanych w euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu dzięki ratingowi ESG (obliczanemu jako średnia ważona ratingów ESG przyznanych emitentom inwestycji subfunduszu) wyższemu niż średnia ważona składników indeksu Bloomberg Euro Aggregate („Wskaźnik referencyjny”). W normalnych warunkach rynkowych w ramach subfunduszu inwestuje się minimum 90% aktywów netto w denominowane w euro papiery wartościowe klasy inwestycyjnej o stałym dochodzie oraz inne podobne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy, agencje rządowe i organy ponadnarodowe lub przez spółki z siedzibą, centralą lub głównym miejscem prowadzenia działalności w jakimkolwiek kraju, w tym zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rynkach wschodzących. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG emitenta („Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG”) jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować m.in.: czynniki środowiskowe i społeczne, w tym ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatycznymi oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę emitenta papierów wartościowych; praktyki z zakresu ładu korporacyjnego, które chronią interesy inwestorów mniejszościowych i promują długoterminowe, zrównoważone tworzenie wartości. Subfundusz nie będzie inwestował w obligacje emitowane przez spółki posiadające ekspozycję na określone rodzaje działalności wykluczonej („Działalność wykluczona”). Działalność wykluczona jest ustalana przez HSBC i może obejmować m.in. broń, wydobywanie węgla energetycznego, produkcję energii elektrycznej z węgla oraz tytoń. Subfundusz prowadzi wzmożone analizy due diligence w stosunku do emitentów obligacji, którzy są uznawani za nieprzestrzegających zasad ONZ Global Compact lub są uznawani za emitentów o wysokim stopniu ryzyka, zgodnie z ratingami ESG opracowanymi przez HSBC.

	Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG, Działalność wykluczona oraz potrzeba wzmocnionych analiz due diligence mogą być identyfikowane i analizowane z wykorzystaniem, ale nie wyłącznie, autorskich ram i ratingów istotności kryteriów ESG HSBC, fundamentalnych badań jakościowych oraz współpracy z kierownictwem przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny może polegać na ekspertyzach, badaniach i informacjach dostarczanych przez uznanych dostawców danych finansowych. Więcej informacji na temat polityki odpowiedzialnego inwestowania w HSBC Asset Management można znaleźć na stronie www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.
--	--

Powód podniesienia celu inwestycyjnego

W ostatnich latach czynniki ESG i zrównoważony rozwój stają się coraz ważniejszą częścią procesu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania inwestycjami. Rozporządzenie SFDR zostało wprowadzone jako część pakietu środków legislacyjnych wynikających z Planu działania Komisji Europejskiej w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

SFDR formalizuje kategoryzację funduszy w oparciu o ich podejście do czynników ESG i zrównoważonego rozwoju. Występują w nim trzy kategorie:

art. 6 – fundusz, dla którego czynniki ESG i zrównoważony rozwój nie są częścią procesu inwestycyjnego;

art. 8 – fundusz, dla którego czynniki ESG i zrównoważony rozwój są integralną częścią procesu inwestycyjnego i który promuje te czynniki oraz

art. 9 – fundusz, którego podstawowym celem inwestycyjnym są czynniki ESG i zrównoważony rozwój.

HSBC od dłuższego czasu ma możliwość włączenia czynników ESG i zrównoważonego rozwoju do swojego procesu inwestycyjnego i posiada szereg wieloletnich funduszy, które można zakwalifikować jako fundusze SFDR podlegające art. 8. Na tej podstawie oraz w związku z wprowadzeniem SFDR dokonaliśmy przeglądu wszystkich subfunduszy HSBC Global Investment Funds w celu przeklasyfikowania ich z art. 6 do art. 8. Subfundusze objęte tym zakresem zostały zidentyfikowane jako te, dla których czynniki ESG i zrównoważony rozwój są już integralną częścią procesu inwestycyjnego.

Podniesienie celów inwestycyjnych Subfunduszy objętych zakresem działania, jak opisano powyżej, ułatwia ich przeklasyfikowanie z art. 6 do art. 8 i daje im najlepszą możliwość nie tylko realizacji celów inwestycyjnych, ale również spełnienia oczekiwań klientów w zakresie ESG. Uwzględnienie Poświadczeń zgodności z kryteriami ESG i celów w tym zakresie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wprowadzenie kategorii Działalności wykluczonej pozwala koncentrować działalność Subfunduszy objętych zakresem na uznanych na rynku praktykach inwestycyjnych związanych z ESG. Nacisk ten zostanie wzmocniony dzięki partnerstwu z dostawcami danych finansowych związanych z ESG.

Dostępne możliwości

1. **Niepodjęcie żadnych działań.** Państwa tytuły uczestnictwa pozostaną bez zmian.
2. **Zamiana swojej inwestycji na inny subfundusz HSBC Global Investment Funds.** Jeśli chcieliby Państwo zagwarantować realizację zamiany przed wprowadzeniem w życie podniesienia celów inwestycyjnych, dyspozycja powinna zostać dostarczona przed datą wdrożenia wskazaną w kolumnie po prawej stronie. Prosimy upewnić się, że przeczytali Państwo dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów danego subfunduszu, do którego rozważają Państwo przeniesienie inwestycji.
3. **Dokonanie umorzenia swojej inwestycji.** Jeśli chcieliby Państwo zagwarantować realizację umorzenia przed wprowadzeniem w życie podniesienia celów inwestycyjnych, dyspozycja powinna zostać dostarczona przed datą wdrożenia wskazaną w kolumnie po prawej stronie.

Opcje 2. i 3. mogą nieść za sobą konsekwencje podatkowe. Zachęcamy do omówienia tych możliwości ze swoim doradcą podatkowym i doradcą finansowym.

Niezależnie od wybranej możliwości nie poniosą Państwo żadnych kosztów na rzecz HSBC za zamianę lub umorzenie. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy dystrybutorzy, agenci płatności, pośrednicy i banki lub korespondenci mogą, według własnego uznania, naliczać opłaty za konwersję / opłaty transakcyjne lub prowizje.

**DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONEJ:**
3 stycznia 2022 r.

SUBFUNDUSZE: Subfundusze objęte zakresem wymienione powyżej

FUNDUSZ

HSBC Global Investment Funds

Siedziba 16, boulevard d'Avranches,
L-1160 Luksemburg, Wielkie
Księstwo Luksemburga

Numer rejestrowy B 25 087

Spółka zarządzająca HSBC
Investment Funds (Luxembourg) S.A.

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.