

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund

ein Teilfonds von HSBC Global Liquidity Funds Plc, (der „OGAW“);
Verwaltet von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:G
ISIN:IE00BYYJGW46

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Rendite an, die den Kanadischer-Dollar-Geldmärkten entspricht.

Anlagepolitik:

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, entsprechend den Angaben im Prospekt, an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.

Die gewichtete durchschnittliche Portfoliolaufzeit des Fonds wird 60 Tage nicht überschreiten.

Die gewichtete durchschnittliche Portfoliolaufzeit des Fonds wird 120 Tage nicht überschreiten.

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. Falls kein Rating vorliegt, müssen die Anlagen vom Investmentmanager als von ähnlicher Kreditqualität angesehen werden.

Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, die auf den Kanadischen Dollar lauten (oder im Kanadischen Dollar abgesichert sind).

Der Fonds kann in ein Spektrum von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen investieren. Hierzu gehören unter

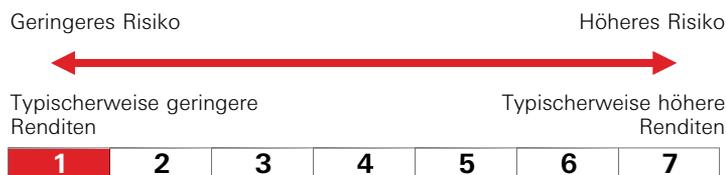
anderem Einlagenzertifikate (von Banken begebene kurzfristige Zertifikate), mittelfristige, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schatzwechsel und Eurobonds sowie forderungsbesicherte Wertpapiere.

Der Fonds darf in umgekehrte Pensionsgeschäfte investieren.

Der Fonds kann auch in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann sie zu Absicherungszwecken einsetzen.

- ◆ Die Referenzwährung des Fonds ist CAD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist CAD.
- ◆ Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MLFI - ICE BofA Canadian Dollar Overnight Deposit bid Rate Index.
- ◆ Erträge werden ausgeschüttet.
- ◆ Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.
- ◆ Empfehlung: Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine kurzfristige Anlage anstreben.
- ◆ Der Fonds ist gemäß der Geldmarktfondsverordnung als Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität klassifiziert. Weitere Einzelheiten dazu, wie diese Fonds verwaltet werden, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator basiert auf der Grundlage historischer Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikolosen Anlage.

Warum ist dieser Fonds in dieser bestimmten Kategorie eingestuft?

Dieser Fonds ist der Risikokategorie 1 zuzuordnen, da sein Preis oder seine simulierten Daten in der Vergangenheit sehr geringe Schwankungen verzeichnet haben.

Folgende wesentliche Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator nicht vollständig erfasst:

- ◆ **Anlagehebelungsrisiko** 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 aus einer Bewegung des Preises der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- ◆ **Betriebsrisiko** Im Rahmen des operativen Risikos kann der Fonds unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.
- ◆ **Kontrahentenrisiko** Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
- ◆ **Liquiditätsrisiko** Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds Schwierigkeiten haben kann, seine Verpflichtungen im Hinblick auf finanzielle Verbindlichkeiten, die durch die Lieferung von Barmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, zu erfüllen, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger beeinträchtigt werden.
- ◆ **Risiko in Verbindung mit Geldmarktfonds** 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.
- ◆ **Wechselkursrisiko** Wechselkursänderungen könnten – teilweise in erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste schmälern oder vergrößern.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

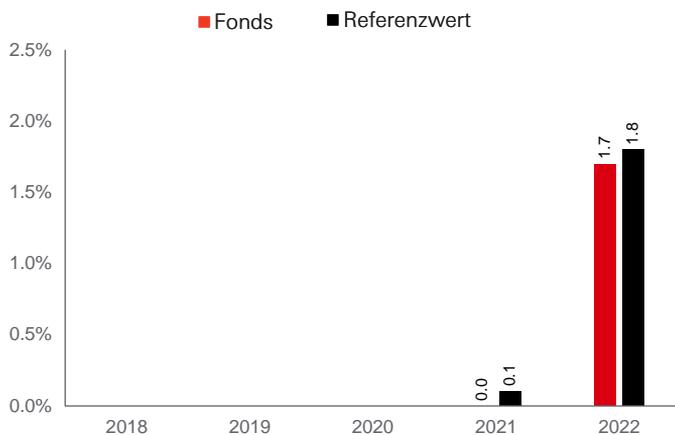
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.12%

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

- ◆ Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
- ◆ Der Fonds kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine Liquiditätsgebühr von bis zu 3,00 % des Nettoinventarwerts je Anteil erheben, wenn anderen Anteilhabern aufgrund der Kosten der Transaktion Nachteile entstehen. Diese Gebühr wird vom Fonds zugunsten aller verbleibenden Anteilhaber einbehalten.
- ◆ Möglicherweise fällt eine Umtauschgebühr an.
- ◆ Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, mit Ende 30/04/2023. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- ◆ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen; der Wert Ihrer Anlage und sämtliche Erträge daraus können steigen oder fallen.
- ◆ Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten ausgeschütteten Erträgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
- ◆ Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird berechnet in CAD.
- ◆ Der Referenzwert für den Fonds ist ausschließlich zu Vergleichszwecken der MLFI - ICE BofA Canadian Dollar Overnight Deposit bid Rate Index.
- ◆ Der Fonds wurde aufgelegt am 22 Juli 2008.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an hsbc.dealingteam@bnymellon.com oder unter www.globalliquidity.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden.

Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Anteilsklassen

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter den allgemeinen Fondsinformationen im Abschnitt „Umtausch“ im Prospekt.

Vergütungspolitik

Die aktuelle Vergütungspolitik der Investmentgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.globalliquidity.hsbc.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Steuer

Der Fonds unterliegt den Steuerregularien Irlands. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Separate Haftung

HSBC Global Liquidity Funds plc ist eine Investmentgesellschaft mit separater Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines Teilfonds von den Anlagen der übrigen Teilfonds separat gehalten werden und dass Ihre Anlage im Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Gesellschaft, der letzte Jahresbericht und die Halbjahresberichte der Gesellschaft sind am eingetragenen Sitz der HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstraße 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz, erhältlich und werden den Anlegern auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (CBI) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand zum 17 Juli 2023.