
HSBC ISLAMIC FUNDS

Société d'investissement à capital variable
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B74964
(die „**Gesellschaft**“)

Jahreshauptversammlung

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

bitte beachten Sie, dass die Jahreshauptversammlung („**JHV**“) der Gesellschaft, die am Montag, 30. Juni 2025 um 14:30 Uhr (Mittleuropäische Sommerzeit) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einberufen wurde („**1. JHV**“), nicht beschlussfähig war und daher keine Beschlüsse verabschiedet werden konnten. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, eine zweite Jahreshauptversammlung einzuberufen.

Der Verwaltungsrat möchte hiermit die Einberufung der Jahreshauptversammlung („**2. JHV**“) der Gesellschaft bekannt geben, die am Freitag, 26. September 2025, um 14:30 (Mittleuropäischer Sommerzeit) am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung der 2. JHV sowie die Details zum Quorum und zu den Stimmrechtsanforderungen sind in beiliegender Mitteilung aufgeführt. Ein Vollmachtsformular für Abstimmungen liegt ebenfalls bei. Damit sie akzeptiert werden, müssen ausgefüllte Vollmachtsformulare spätestens am 25. September 2025 bis 17:00 Uhr (Mittleuropäischer Sommerzeit) bei der Registerstelle eingegangen sein.

Der Verwaltungsrat fordert die Anteilinhaber dazu auf, bei der 2. JHV abzustimmen.

Sollten Sie Fragen zum oben Genannten haben oder nicht wissen, wie Sie weiter verfahren sollen, wenden Sie sich bitte an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an Ihre Kundenvertretung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag und Namen des
Verwaltungsrats

[Dieses Dokument trägt keine Unterschrift]

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum Datum dieses Schreibens.

HSBC ISLAMIC FUNDS

Société d'investissement à capital variable

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B74964

(die „Gesellschaft“)

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

HIERMIT ERHALTEN SIE EINE EINLADUNG zur 2. Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“) der Gesellschaft, die am Freitag, 26. September 2025, um 14:30 Uhr (Mitteleuropäischer Sommerzeit) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wird, um über folgende Angelegenheiten zu beraten und abzustimmen:

Tagesordnung

1. Präsentation des Berichts des Verwaltungsrats für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.
2. Präsentation des Berichts der Abschlussprüfer für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.
4. Ergebnisverwendung für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024 durchgeführten Aufgaben.
6. Bestätigung des Rücktritts von Frau Eimear Cowhey als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 5. März 2025.
7. Wahl von Herrn Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine (auch bekannt als Herr Benjamin Lam), der vom Verwaltungsrat mit Wirkung vom 5. März 2025 anstelle von Frau Eimear Cowhey als Verwaltungsratsmitglied kooptiert wird und bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Benjamin Lam finden Sie weiter unten.
8. Wiederwahl von Frau Carine Feipel zum Verwaltungsratsmitglied, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Frau Feipel finden Sie weiter unten.
9. Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Böhm finden Sie weiter unten.
10. Wiederwahl von Herrn Timothy Palmer zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Palmer finden Sie weiter unten.
11. Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Pardi finden Sie weiter unten.
12. Wiederwahl von Herrn Anthony Jeffs zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Jeffs finden Sie weiter unten.

13. Ratifizierung und Genehmigung der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder (Herr Palmer, Frau Feipel, Frau Cowhey und Herr Lam).
14. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025.
15. Beratung über sonstige Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß behandelt werden dürfen.

Jahresabschluss

Ein Exemplar des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024, der die unter den Punkten 1 und 2 genannten Berichte enthält, ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und auf Anfrage per Fax (+352 27025 380) zu Händen des Registrierungsteams oder schriftlich bei der Registrierstelle erhältlich: HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxemburg oder per E-Mail an das Kundenservice-Team über amgtransferagency@lu.hsbc.com. Diese Unterlagen können von den Anteilhabern kostenlos angefordert werden. Sie werden per gewöhnlichem Kurierdienst an die in der Anforderung angegebene Adresse gesendet.

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Michael Böhm ist seit 2011 Managing Director und Chief Operating Officer von HSBC Asset Management Germany. Herr Böhm arbeitet von Düsseldorf aus und ist für die Bereiche Alternatives (Private Markets sowie Real Estate) Operations, Risk, Finance, IT, HR, Legal und Compliance verantwortlich. Herr Böhm ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Fund Board der globalen Fondspaletten der HSBC Group und anderer interner Einheiten der HSBC Group sowie externer Verwaltungsräte. Herr Böhm hält Zertifikate der Deutsche Börse („Qualifizierter Aufsichtsrat“) und des Luxemburger Instituts der Verwaltungsratsmitglieder (*Institut Luxembourgeois des Administrateurs – ILA*).

Zuvor war Herr Böhm bis 2010 bei HSBC Trinkaus & Burkhardt Deputy Head of Legal und Head of Legal Capital Markets. Während dieses Zeitraums konzentrierte Herr Böhm sich auf Beratungen in Bezug auf Global Markets, OTC-Derivative, Eigenkapitalmärkte, Asset Management und Konkursrecht.

Herr Böhm begann seine Karriere mit einer Lehre als Bankkaufmann und einem Jurastudium an der Universität Bonn, gefolgt von einer Berufstätigkeit am Landgericht Köln. Nach drei (3) Jahren als Forschungsassistent an der Rechtsfakultät, Fachbereich Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, der Universität Bonn und seiner Promotion über rechtliche Aspekte grenzübergreifender Nettingvereinbarungen wurde Herr Böhm 1998 Rechtsberater in der Rechtsabteilung von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Von 1999 bis 2006 war Herr Böhm Mitglied der Arbeitsgruppe zu Derivaten und von 2006 bis 2010 Mitglied des Ausschusses für Finanzinstrumente des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin. Seit 2011 ist Herr Böhm Mitglied des Ausschusses EU und Internationales des Deutschen Fondsverbands BVI, der sich mit aufsichtsrechtlichen Fragen beschäftigt. Außerdem ist Herr Böhm seit 2008 als Dozent in Bank- und Kapitalanlagerecht an der Universität Düsseldorf tätig.

Herr Benjamin Lam ist ein von der CSSF ernanntes Mitglied des Prüfungsausschusses und Prüfer für die Qualifikationsprüfungen für Chartered Accountants in Luxemburg. Dies beinhaltet die Vorbereitung der schriftlichen und mündlichen Prüfungsfragen im Bereich der Vermögensverwaltung (sowohl OGAW als auch alternative Anlagen).

Zuvor war Herr Lam als Senior Audit Partner bei Deloitte Luxembourg tätig, wo er von 2017 bis 2018 die Gruppe für Anlageverwaltung und Finanzdienstleistungen leitete. Von 2018 bis 2021 leitete Herr Lam die größte Kundengruppe von Deloitte Luxembourg in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung, Beratung und Steuerdienstleistungen. Herr Lam war von 1989 bis 1992 bei Deloitte UK tätig und qualifizierte sich während dieser Zeit als Wirtschaftsprüfer.

Herr Lam war Mitglied verschiedener CSSF-Ausschüsse und Mitglied der Luxemburger Regierungsgruppe „Haut Comité de la Place Financière“, einem Think Tank für die Entwicklung der Vermögensverwaltungsbranche in Luxemburg. Herr Lam war Mitglied der ALFI und Gründungsmitglied der Luxembourg Private Equity Association (LEAP). Herr Lam war außerdem Mitglied der chinesisch-luxemburgischen Beratergruppe. Derzeit ist Herr Lam Mitglied des Luxemburger Instituts der Verwaltungsratsmitglieder (*Institut Luxembourgeois des Administrateurs*).

Frau Carine Feipel ist ein luxemburgisches nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, das vom INSEAD (IDP-C) und dem Luxemburger Institut der Verwaltungsratsmitglieder (ILA) zertifiziert wurde. Im Jahr 2023 wurde Frau Feipel das Zertifikat „ILA Certified Director, Fund Governance Expert“ verliehen.

Frau Feipel verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung als Rechtsanwältin. Frau Feipel war Partnerin einer großen luxemburgischen Anwaltskanzlei in Luxemburg und New York, bevor sie sich 2014 selbständig machte. Heute konzentriert Frau Feipel sich auf unabhängige Verwaltungsratsmandate sowie auf Corporate-Governance-Themen. Frau Feipel ist Mitglied des Verwaltungsrats einer Bank (Banque de Luxembourg), mehrerer Versicherungsgesellschaften (AIG, Foyer, Wealins, iptiQ by Swiss Re), Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften, insbesondere bei Morgan Stanley, Fidelity und Wellington. In einigen dieser Verwaltungsräte hat Frau Feipel den Vorsitz inne oder leitet den Prüfungsausschuss einiger anderer Verwaltungsräte.

Von 2019 bis 2023 war Frau Feipel Vorsitzende des Luxemburger Instituts der Verwaltungsratsmitglieder (*Institut Luxembourgeois des Administrateurs*).

Herr Timothy Palmer ist im März 2023 von seiner Funktion als Chief Risk Officer von HSBC Asset Management zurückgetreten. Herr Palmer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, die er weiterhin in einer kleinen Anzahl von nicht geschäftsführenden Funktionen einsetzen wird. Herr Palmer kam im März 2005 zu HSBC, nachdem er zuvor Head of Global Risk Management bei AXA Investment Managers war. Er war bei Sun Life als Praktikant im Bereich Versicherungsmathematik tätig und arbeitete vor seinem Wechsel in die Vermögensverwaltung als Aktienanalyst in den Bereichen Lebens- und Rentenversicherung. Anschließend war Herr Palmer als Aktien- und Multi-Asset-Fondsmanager tätig, bevor er als Managing Director bei Sun Life Investment Management für das Wertpapieranlagegeschäft von Sun Life verantwortlich war. Im Anschluss daran bekleidete Herr Palmer verschiedene Führungspositionen bei AXA Investment Management. Herr Palmer ist Mitglied des Institute and Faculty of Actuaries und Mitglied des Chartered Institute for Securities and Investment.

Herr Matteo Pardi ist Head of Wholesale Continental Europe, Partnerships und HIFL.

Herr Pardi kam 2001 zu HSBC, um die Präsenz von HSBC Global Asset Management in Italien aufzubauen. Im Jahr 2007 wurde er zum Head of Southern Europe mit Zuständigkeit für Italien, die iberische Halbinsel und Griechenland für HSBC Asset Management ernannt. Von 2011 bis 2013 war Herr Pardi Head of Wholesale for Continental Europe bei HSBC Global Asset Management. Von 2013 bis 2022 war Herr Pardi als CEO von HSBC Global Asset Management (France) für mehrere kontinentaleuropäische Länder zuständig. Von 2022 bis 2025 war Herr Pardi als Head of International Markets verantwortlich für: Kanada, Mexiko, Argentinien, Bermuda, Türkei, Malta und unterstützte zusätzlich Indien, China, Taiwan unter dem CEO Asia Pacific. Von Februar 2023 bis einschließlich 2025 ist Herr Pardi auch für die MENA-Region für HSBC Asset Management zuständig.

Vor seiner Tätigkeit bei HSBC arbeitete Herr Pardi in Paris für Banque Sovac Lazard Group und GE Capital sowie für Citigroup und JPMorgan Asset Management in Mailand.

Herr Anthony Jeffs ist Global Head of Product Platforms bei HSBC Global Asset Management. Herr Jeffs gehört seit 1990 HSBC AM an und hatte verschiedene Positionen sowohl im Bereich institutionelle Kunden als auch im Privatkundenbereich inne. Seine früheren Funktionen umfassen die Bereiche Multimanager, Operations und Change Management, einschließlich der Überarbeitung von Prozessen, der Systemimplementierung und des Lieferantenmanagements. In seiner derzeitigen Funktion leitet Herr Jeffs das Produktteam mit mehr als 100 Mitarbeitern in etwa 20 Ländern. Die Teams sind für die Entwicklung, das Design, die Überarbeitung und den laufenden Betrieb der Produkte von HSBC AM verantwortlich.

Abstimmungen

Die Anforderungen hinsichtlich der Stimmenmehrheit werden entsprechend den fünf Tage vor der Versammlung (der „**Stichtag**“) um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteilen festgelegt. Es besteht kein Mindestbeteiligungserfordernis, damit die Versammlung rechtsgültig über die in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten und entscheiden kann; Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet. Bei der Versammlung berechtigt jeder Anteil zu einer Stimme. Die Rechte der Anteilinhaber zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden entsprechend den am Stichtag gehaltenen Anteilen festgelegt.

Vereinbarungen für Abstimmungen

Anteilinhaber werden gebeten, ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterschriebenes Vollmachtsformular an die Registerstelle zu senden: HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxemburg, Fax-Nr.: (352) 27025 380, E-Mail isadministration@lu.hsbc.com. Es muss bis spätestens 17:00 Uhr (Mitteleuropäischer Sommerzeit) am 25. September 2025, eingegangen sein. Vollmachtsformulare werden mit einem Exemplar dieser Mitteilung an die registrierten Anteilinhaber gesendet und sind auch am eingetragenen Sitz erhältlich.

Anleger, die beabsichtigen, persönlich teilzunehmen, werden gebeten, dies mindestens einen Werktag vor der Versammlung an isadministration@lu.hsbc.com mitzuteilen, damit Vorkehrungen für ihren Empfang getroffen werden können.

Der Verwaltungsrat

[Dieses Dokument trägt keine Unterschrift]

HSBC ISLAMIC FUNDS

Société d'investissement à capital variable
 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg
 R.C.S. Luxemburg B74964
 (die „Gesellschaft“)

VOLLMACHTSFORMULAR

Zur Verwendung bei der 2. Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“) der Anteilhaber der Gesellschaft am Freitag, 26. September 2025, und bei jeder Vertagung der Versammlung

Ich/Wir* _____

erkenne(n) hiermit _____
 (Name der/des Stimmrechtsbevollmächtigten)

oder, falls diese/r nicht erscheint oder kein Name angegeben ist, den Vorsitzenden der Versammlung zu meinem/unserem Vertreter, der/die auf der Versammlung, die am Freitag, 26. September 2025, abgehalten wird, und bei einer Vertagung der Versammlung in meinem/unserem Namen abstimmen und meinen/unseren gesamten Anteilsbesitz an der Gesellschaft und den Teilfonds der Gesellschaft vertreten soll.

Ich weise meinen Vertreter an, über die in der Einladung zu besagter Versammlung enthaltenen Punkte wie folgt abzustimmen:

		Dafür**	Dagegen**	Enthaltung**
1.	Präsentation des Berichts des Verwaltungsrats für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.			
2.	Präsentation des Berichts der Abschlussprüfer für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.			
3.	Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.			
4.	Ergebnisverwendung für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024.			
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2024 durchgeführten Aufgaben.			
6.	Bestätigung des Rücktritts von Frau Eimear Cowhey als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 5. März 2025.			
7.	Wahl von Herrn Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine (auch bekannt als Herr Benjamin Lam), der vom Verwaltungsrat mit Wirkung vom 5. März 2025 anstelle von Frau Eimear Cowhey als Verwaltungsratsmitglied kooptiert wird und bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			

8.	Wiederwahl von Frau Carine Feipel zum Verwaltungsratsmitglied, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			
9.	Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			
10.	Wiederwahl von Herrn Timothy Palmer zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			
11.	Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			
12.	Wiederwahl von Herrn Anthony Jeffs zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025 in dieser Funktion tätig sein wird.			
13.	Ratifizierung und Genehmigung der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder (Herr Palmer, Frau Feipel, Frau Cowhey und Herr Lam).			
14.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr zum 31. Dezember 2025.			
15.	Beratung über sonstige Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß behandelt werden dürfen.			

Falls keine spezifischen Instruktionen vorliegen, wird der/die Stellvertreter/in nach eigenem Ermessen abstimmen.

Unterschrift _____

Mit Datum vom _____ 2025

* Bitte geben Sie den Namen des Teilfonds der Gesellschaft an, dessen Anteilhaber/in Sie sind.

** Bitte mit einem „X“ in den Feldern oben angeben.

HINWEISE:

Ein/e Anteilhaber/in, der/die zur Anwesenheit und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt ist, darf eine/n Vertreter/in ernennen, der/die in seinem/ihrem Namen an der Versammlung teilnimmt und abstimmt. Wenn Sie eine andere Person als den Vorsitzenden der Versammlung zu Ihrem/r Vertreter/in ernennen möchten, fügen Sie den vollständigen Namen der von Ihnen gewählten Person in Blockschrift ein. Ein Stellvertreter muss kein Anteilhaber der Gesellschaft sein.

Der/die Stellvertreter/in kann hinsichtlich der Stimmabgabe oder der Stimmenthaltung im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Beschlüssen und zu allen im Rahmen der AHV sowie einer entsprechenden vertagten Versammlung behandelten Geschäften von seinem/ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen, wenn dazu keine Anweisungen vorliegen.

Dieses Vollmachtsformular (und ggf. die Vollmacht oder sonstige Befugnis, in deren Rahmen das Formular unterzeichnet wird, oder eine notariell beglaubigte Kopie davon) muss zurückgesendet werden an HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Fax-Nr.: (+352) 27025 380, E-Mail isadministration@lu.hsbc.com. Es muss bis spätestens 17:00 Uhr MEZ am 25. September 2025, eingegangen sein.

Falls der Anteilhaber eine Gesellschaft ist, muss dieses Vollmachtsformular mit dem Siegel der Gesellschaft versehen oder durch einen von dieser Gesellschaft rechtmäßig autorisierten Handlungsbevollmächtigten unterzeichnet werden. Im Falle gemeinsamer Inhaber kann jeder von ihnen unterzeichnen.