

---

**HSBC ISLAMIC FUNDS**

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B74964  
(die „**Gesellschaft**“)

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

**Jahreshauptversammlung**

Bitte beachten Sie, dass die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die für Freitag, dem 26. Mai 2023 um 11:00 Uhr (Mitteleuropäischer Zeit) am Sitz der Gesellschaft einberufen wurde, nicht beschlussfähig war und daher keine Beschlüsse verabschiedet werden konnten. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, eine zweite Jahreshauptversammlung einzuberufen.

Der Verwaltungsrat möchte hiermit die Einberufung der Jahreshauptversammlung („**JHV**“) der Gesellschaft bekannt geben, die am Dienstag, dem 27. Juni 2023 um 11:00 (Mitteleuropäischer Sommerzeit) am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung der 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 bis 17:00 Uhr (Mitteleuropäischer Sommerzeit) am Montag, dem 26. Juni 2023 bei der Registerstelle eingegangen sein.

Der Verwaltungsrat fordert die Anteilhaber dazu auf, bei der 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

Für und im 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. Luxembourg B74964  
(die „**Gesellschaft**“)

### EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

**HIERMIT ERHALTEN SIE EINE EINLADUNG** zur zweiten Jahreshauptversammlung (die „**Versammlung**“) der Gesellschaft, die am Dienstag, dem 27. Juni 2023 um 11:00 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
2. Präsentation des Berichts der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
4. Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
5. Ratifizierung aller Zwischendividenden für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Aufgaben.
7. Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Böhm finden Sie weiter unten.
8. Wiederwahl von Frau Eimear Cowhey zum Verwaltungsratsmitglied, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Frau Cowhey finden Sie weiter unten.
9. Wiederwahl von Herrn Jean de Courrèges zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn de Courrèges finden Sie weiter unten.
10. Wiederwahl von Herrn John Li zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Li finden Sie weiter unten.
11. Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird. Eine kurze Biografie von Herrn Jeffs finden Sie weiter unten.

13. Ratifizierung und Genehmigung der Vergütung jedes der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder (Frau Cowhey, Herr de Courrèges und Herr Li) in Höhe von 15.000 EUR brutto p. a. Jahr mit Wirkung vom 1. Januar 2023.
14. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023.
15. Beratung über sonstige Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß behandelt werden dürfen.

## **Jahresabschluss**

Ein Exemplar des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, 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 (bitte beachten Sie, dass dies eine neue Adresse ist). 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 Managing Director und Chief Operating Officer von HSBC Global Asset Management Germany. Er arbeitet von Düsseldorf aus und ist für die Bereiche Operations, Risk, Finance, IT, HR, Legal und Compliance verantwortlich. Ferner ist er Mitglied des Fund Board der globalen Fondspaletten von HSBC und anderer interner HSBC- sowie externer Verwaltungsräte.

Zuvor war Herr Böhm bis 2010 bei HSBC Trinkaus & Burkhardt Deputy Head of Legal und Head of Legal Capital Markets. Während dieses Zeitraums konzentrierte er 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 Berufstätigkeit am Landgericht Köln. Nach drei 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 Kapitalanlage recht an der Universität Düsseldorf tätig.

---

**Frau Eimear Cowhey** ist eine erfahrene, nicht geschäftsführende, unabhängige Vorsitzende, Verwaltungsratsmitglied und Ausschussmitglied verschiedener Investmentfonds-, Investmentmanagement- und MiFID-Gesellschaften in Irland, England und Luxemburg. In ihrer beruflichen Laufbahn hatte sie leitende Positionen in der Geschäftsführung und im Vorstand der Pioneer Amundi Group inne, unter anderem als Global Head of Product Development und bei Invesco Asset Management als Managing Director und Global Fund Director. Frau Cowhey ist eine in Irland qualifizierte Rechtsanwältin und hat vom IoD (London) den Status eines Chartered Director erhalten. Sie besitzt außerdem ein Diplom in Rechnungswesen und Finanzen (ACCA) und ein Zertifikat in Finanzdienstleistungsrecht (UCD).

Frau Cowhey war Mitglied des Committee on Collective Investment Governance (CCIG), das von der Zentralbank von Irland im Dezember 2013 eingerichtet wurde und im Juli 2014 einen Expertenbericht mit Empfehlungen für Verhaltensweisen in Bezug auf eine gute Corporate Governance bei Investmentfonds herausgab. Sie ist ehemalige Vorsitzende und Council Member von Irish Funds sowie ein früheres Mitglied der IFSC Funds Group – eine gemeinsame Gruppe von Regierungs-/Branchenvertretern, die die Regierung zu Angelegenheiten bezüglich Investmentfonds berät.

Sie ist Gründerin und Verwaltungsratsmitglied von basis.point, der Wohltätigkeitsorganisation der irischen Investmentfondsbranche, die Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder unterstützt und seit ihrer Gründung über 3 Millionen Euro gesammelt hat.

---

**Herr Jean de Courrèges** – Seit 10 Jahren ist Herr de Courrèges als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener Anlagestrukturen und Anlagegesellschaften in Luxemburg tätig. Herr de Courrèges ist Verwaltungsratsmitglied von Anlagestrukturen führender Gesellschaften in der Finanzbranche. Er hat den Großteil seiner Karriere im Banken- und Investmentsektor weltweit verbracht. Nach seinem MBA-Abschluss von der ESSEC im Jahr 1978 absolviert er zunächst eine Ausbildung zum Kreditanalysten, Trader und Risikomanager. Im Jahr 1985 wurde Herr Courrèges als Regional Treasurer in Asien für Banque Indosuez ernannt. Danach wurde er von Credit Commercial de France als Country Chief Executive in Japan und anschließend in den USA eingestellt. 1997 begann er sich in New York als Analyst und Fondsmanager bei verschiedenen Spezialisten wie Credit Suisse Asset Management auf alternative Investments (Hedgefonds und Private Equity) zu konzentrieren.

---

**Herr John Li** ist ein Partner von The Directors' Office, der führenden Kanzlei unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder in Luxemburg.

Herr Li hat erfolgreich eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) in Großbritannien absolviert. Herr Li zog 1987 nach Luxemburg. In den letzten 30 Jahren arbeitete Herr Li im Grunde genommen im Finanzsektor als Wirtschaftsprüfer und Berater für einen Kundenkreis, zu dem Banken, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften usw. zählen. Seine Kunden stammten außerdem aus Europa, den USA, Japan und Asien. Herr Li verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen.

Er war mehr als 20 Jahre als Partner bei KPMG Luxemburg tätig. Während dieses Zeitraums arbeitete er acht Jahre lang als Managing Partner (2000-2008) und anschließend drei Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrats (2008-2011). Herr Li war außerdem Mitglied des Führungsgremiums der Global Investment Management Practice von KPMG.

---

**Herr Matteo Pardi** ist Head of International Markets, HSBC Asset Management (). 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 ernannt. Von 2011 bis 2013 war Herr Pardi Head of Wholesale for Continental Europe bei HSBC Global Asset Management. Von 2013 bis 2022 war er als CEO von HSBC Global Asset Management (France) für mehrere kontinentaleuropäische Länder zuständig. Zusätzlich zu dieser CEO-Funktion ist Herr Pardi seit April 2021 für Kanada, Mexiko und Argentinien bei HSBC Asset Management zuständig.

Im April 2022 trat Herr Pardi von seiner Funktion als CEO von HSBC Global Asset Management (France) zurück und wurde zum Head of International Markets für die folgenden Länder ernannt: Kanada, Mexiko, Argentinien, Bermuda, Türkei, Malta, Taiwan, China und Indien. Seit Februar 2023 ist er auch für die MENA-Region 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 ist für das Design und die Entwicklung neuer Produkte, die Umsetzung von Änderungen und das laufende Governance-Framework für die wichtigsten grenzüberschreitenden HSBC-Produkte aus Dublin und Luxemburg verantwortlich. Er hat über 25 Jahre Erfahrung bei HSBC Asset Management, dem er seit 1990 angehört, und zwar sowohl im Bereich institutionelle Kunden als auch im Privatkundenbereich. Er hatte verschiedene Funktionen in den Bereichen Product, Multimanager, Operations und Change Management inne, einschließlich der Überarbeitung von Prozessen, der Systemimplementierung und des Lieferantenmanagements.

---

## **Abstimmungen**

Die Anforderungen hinsichtlich der Stimmenmehrheit werden entsprechend den fünf Tage vor der Versammlung, d. h. am 22. Juni 2023 (der „**Stichtag**“), um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien 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 (bitte beachten Sie, dass dies eine neue Adresse ist), Fax-Nr.: (352) 27025 380, E-Mail [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com). Es muss bis spätestens 17:00 Uhr (Mitteleuropäischer Zeit) am Montag, dem 26. Juni 2023 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 an der JHV teilzunehmen, werden gebeten, dies mindestens einen Werktag vor der JHV an [isadministration@lu.hsbc.com](mailto: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. Luxembourg B74964  
(die „Gesellschaft“)

### VOLLMACHTSFORMULAR

**Zur Verwendung bei der Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“) der Anteilhaber von der Gesellschaft am Dienstag, dem 27. Juni 2023 und bei jeder Vertagung der Versammlung**

Ich/Wir \_\_\_\_\_

ernenne(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 Dienstag, dem 27. Juni 2023 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.			
2.	Präsentation des Berichts der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.			
3.	Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.			
4.	Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.			
5.	Ratifizierung aller Zwischendividenden für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.			
6.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf ihre für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Aufgaben.			
7.	Wiederwahl von Herrn Michael Böhm zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			

8.	Wiederwahl von Frau Eimear Cowhey zum Verwaltungsratsmitglied, die bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			
9.	Wiederwahl von Herrn Jean de Courrèges zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			
10.	Wiederwahl von Herrn John Li zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			
11.	Wiederwahl von Herrn Matteo Pardi zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			
12.	Wiederwahl von Herrn Anthony Jeffs zum Verwaltungsratsmitglied, der bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in dieser Funktion tätig sein wird.			
13.	Ratifizierung und Genehmigung der Vergütung jedes der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder (Frau Cowhey, Herr de Courrèges und Herr Li) in Höhe von 15.000 EUR brutto p. a. Jahr mit Wirkung vom 1. Januar 2023.			
14.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023.			
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 \_\_\_\_\_ 2022

\* Bitte geben Sie den Namen des Teilfonds von HSBC ISLAMIC an, dessen Anteilhaber 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/die Vorsitzende/n der Hauptversammlung als Ihre/n Stellvertreter/in ernennen möchten, tragen Sie den vollständigen Namen der Person Ihrer Wahl in Blockbuchstaben 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 Versammlung sowie einer 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 bis spätestens 17:00 Uhr (Mittleuropäischer Zeit) am Montag, dem 26. Juni 2023, an HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg (bitte beachten Sie, dass dies eine neue Adresse ist), Fax-Nr.: (352) 27025 380, E-Mail [jsadministration@lu.hsbc.com](mailto:jsadministration@lu.hsbc.com) gesendet werden.

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.