

FondsSpotNews 410/2026

Weitere Liquidationserlöszahlung von Fonds der HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

HSBC hat uns darüber informiert, dass für folgende zum 30.07.2026 liquidierte HSBC GIF Russia Equity Fonds eine weitere Zahlung von Liquidationserlösen am **29.09.2026** erfolgt. Die Information zur Liquidation der Fonds sind in den FondsSpotNews 327/2025 enthalten.

Fondsname	WKN	ISIN
HSBC GIF Russia Equity A Cap	A0M9CK	LU0329931090
HSBC GIF Russia Equity A Dis	A0M9CL	LU0329931173

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 22. September 2026

21. September 2026

**WICHTIG: DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
WENN SIE SICH ÜBER DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT NICHT IM KLAREN SIND,
WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE FACHBERATUNG.**

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe in Großbuchstaben haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt von HSBC Global Investment Funds.

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

in Anknüpfung an unser Schreiben vom 27. Juni 2025 teilt Ihnen der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds (der „Verwaltungsrat“) hiermit mit, dass eine weitere Zahlung im Zusammenhang mit der Liquidation des HSBC Global Investment Funds – Russia Equity (der „Teilfonds“) an Sie geleistet wird. Der Teilfonds wurde am 30. Juli 2025 (das „Liquidationsdatum“) liquidiert.

Wofür wird die Zahlung geleistet?

Wie in unserem vorangegangenen Schreiben erläutert, war es zum Zeitpunkt der Liquidation des Teilfonds nicht möglich, die russischen Wertpapiere des Teilfonds (die „russischen Vermögenswerte“) zu veräußern. Wir haben daher darauf hingewiesen, dass ein etwaiger Erlös aus dem Verkauf der russischen Vermögenswerte – sofern und sobald diese veräußert werden können – an diejenigen Anteilinhaber ausgeschüttet wird, die zum Liquidationsdatum Anteile am Teilfonds hielten. Wir haben ferner mitgeteilt, dass solche Ausschüttungen auf der Grundlage des Anteilsbesitzes der Anteilinhaber am Teilfonds zum Liquidationsdatum berechnet sowie ad hoc und im Verhältnis (pro rata) ausgezahlt werden.

Die nun anstehende Zahlung ist das Ergebnis einer Kapitalmaßnahme, die den Verkauf eines weiteren Wertpapiers ermöglicht hat. Diese zusätzliche Ad-hoc-Zahlung erfolgt am 29. September 2026.

Was muss ich tun?

Sie müssen nichts unternehmen.

Ihr Anteil an der Zahlung wird Ihnen über die in Ihrem Konto hinterlegte Abwicklungsmethode und gemäß den im Prospekt dargelegten Bedingungen ausgezahlt.

Zusammenfassung der Ereignisse:

Datum	Maßnahme
1. März 2022	Teilfonds ausgesetzt
27. Juni 2025	Die vorgeschlagene Liquidation des Teilfonds wurde den Anteilinhabern mitgeteilt
30. Juli 2025	Liquidation ausgelöst/Zahlung liquider Vermögenswerte* – 12,99 Mio. USD
29. September 2026	Zahlung von liquiden Vermögenswerten* – ca. 19,84 Mio. USD

* Liquide Vermögenswerte bezieht sich auf die vom Teilfonds gehaltenen Barbestände, die an die bisherigen Anteilinhaber im Verhältnis zu ihrem Anteilsbesitz am Teilfonds zum Liquidationsdatum ausgezahlt wurden.

Nächste Schritte

HSBC Asset Management wird die verbleibenden Vermögenswerte des Teilfonds weiterhin beobachten. Etwaige weitere Liquidationserlöse, die realisiert werden können, werden auf Ad-hoc-Basis ausgeschüttet. Die Anteilsinhaber werden entsprechend benachrichtigt; dies kann per Brief, E-Mail, Aktualisierung der Website oder eine sonstige Mitteilung dieser Art erfolgen.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds werden weiterhin im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesen und veröffentlicht, bis alle russischen Vermögenswerte vollständig liquidiert wurden.

Liquidationserlöse, die nach Abschluss der Liquidation nicht ausgezahlt werden können, werden bei der Caisse de Consignation des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt. In diesem Fall können die Anteilinhaber die auf sie entfallenden Beträge innerhalb der nach luxemburgischem Recht und den entsprechenden Vorschriften geltenden Frist einfordern.

Zusätzliche Informationen (einschließlich des Basisinformationsblatts (KID) / der wesentliche Anlegerinformationen (KIID) für das Vereinigte Königreich, des Prospekts und des aktuellsten Finanzberichts des Teilfonds) sind auf Ihrer lokalen Website unter www.global.assetmanagement.hsbc.com oder am eingetragenen Sitz erhältlich.

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

Für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf www.eifs.lu/hsbc-asset-management kostenlos erhältlich.

Für und im Namen des Verwaltungsrats von HSBC Global Investment Funds.