

En référence à l'avis aux actionnaires ci-dessous concernant HSBC Global Investment Funds – Russia Equity (le « Compartiment ») et daté du 27 juin 2025, veuillez noter que la date de suspension du Compartiment indiquée dans la section « Raison motivant la Liquidation » devrait être le 1er mars 2022, et non le 2 mars 2022.

27 juin 2025

IMPORTANT : CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. SI VOUS AVEZ DES DOUTES CONCERNANT LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Les termes commençant par une majuscule non définis dans la présente lettre ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus en vigueur de HSBC Global Investment Funds.

Cher Actionnaire,

Le conseil d'administration de HSBC Global Investment Funds (le « Conseil ») vous informe par la présente que le Compartiment HSBC Global Investment Funds – Russia Equity (le « Compartiment »), dont vous êtes Actionnaire, va être liquidé (la « Liquidation »).

Raison motivant la Liquidation

Le Compartiment est suspendu depuis le 2 mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la fermeture subséquente du marché boursier russe à la plupart des investisseurs étrangers et de l'imposition de sanctions par l'UE et d'autres instances à l'encontre d'entreprises et de personnes russes (la « Suspension »). Compte tenu du temps écoulé depuis la Suspension, le Conseil a pris la décision de liquider le Compartiment dans l'intérêt des Actionnaires.

En vertu de l'article 5 des Statuts de la Société, le Conseil a le pouvoir de liquider tout compartiment si une évolution de la situation économique ou politique affectant le compartiment concerné justifie une telle liquidation, ou si les lois et réglementations applicables à la Société ou à l'un de ses compartiments le justifient.

Les termes non définis dans la présente lettre ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus en vigueur de HSBC Global Investment Funds.

Le Conseil engage sa responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues dans la présente lettre à la date d'envoi.

La Liquidation

Les actifs nets du Compartiment se composent actuellement de deux parties, à savoir les actifs liquides, qui comprennent principalement les liquidités détenues par le Compartiment (les « Actifs liquides ») et les titres russes du Compartiment (les « Actifs russes »).

Au 25 février 2022, date de la dernière valorisation disponible pour le Compartiment avant la Suspension, les actifs sous gestion du Compartiment étaient valorisés à environ 84 millions d'USD, dont 6,4 millions d'USD pour les Actifs liquides et 77,6 millions d'USD pour les Actifs russes.

Au cours de la période de Suspension, la Société de gestion et le Conseil sont chargés de contrôler la pertinence de la valorisation sur la base des indicateurs de marché en vigueur. Au 30 mai 2025, les actifs sous gestion du Compartiment étaient valorisés à environ 12,99 millions d'USD, les Actifs russes étant valorisés à zéro et les Actifs liquides à 12,99 millions d'USD.

La Liquidation ne concernera dans un premier temps que la distribution des Actifs liquides et n'entraînera pas automatiquement la cession des Actifs russes, en raison de leur manque de liquidité résultant des sanctions. Cette approche vise à garantir la distribution des Actifs liquides aux Actionnaires et la préservation de toute valeur future potentielle des Actifs russes.

Pendant la Liquidation, les Actifs russes continueront d'être valorisés conformément aux principes de valorisation énoncés dans le Prospectus, comme tous les actifs de la Société (à la date de la présente lettre, les Actifs russes sont valorisés à zéro). Les Actifs russes continueront d'être détenus en dépôt par HSBC Continental Europe, Luxembourg (le « Dépositaire ») en vertu de l'accord de dépositaire actuel du Compartiment jusqu'à ce que ces Actifs russes soient vendus et liquidés. Dès que cela sera possible, le Conseiller en investissement, HSBC Global Asset Management (UK) Limited, vendra les Actifs russes, dans le but d'agir dans l'intérêt des Actionnaires.

Veuillez noter que vous ne pourrez pas demander le rachat ou la conversion de vos actions avant la Date de liquidation, car le Compartiment reste suspendu.

Cette lettre vous est envoyée exclusivement à titre d'information. Aucune mesure n'est requise de votre part.

Après la Date de liquidation, les Actifs liquides seront distribués entre les Actionnaires proportionnellement à leur participation dans le Compartiment. Le paiement vous sera versé selon la méthode de règlement enregistrée sur votre compte et selon les modalités habituelles définies dans le Prospectus. Vous serez ensuite informés de la valeur liquidée à la Date de liquidation (c'est-à-dire le montant auquel vous avez droit au titre des Actifs liquides).

En outre, la valeur potentielle des Actifs russes, qui dépend d'une éventuelle amélioration de la situation, sera préservée et le produit net de la liquidation sera distribué de manière ponctuelle et au prorata de la participation de chaque Actionnaire dans le Compartiment à la Date de liquidation. Vous serez tenus informés de l'évolution de cette valeur future potentielle par courrier(s) distinct(s).

La Liquidation

Date de liquidation 30 juillet 2025

Votre compartiment HSBC Global Investment Funds – Russia Equity

La Société

HSBC Global Investment Funds

Siège social 4 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg

Numéro d'enregistrement B 25 087

Société de gestion HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Dates clés

30 juillet 2025
Début de la Liquidation



Distribution des Actifs liquides
Les Actifs russes restent détenus en dépôt



Les Actifs russes sont liquidés ponctuellement (une fois les sanctions levées et le marché boursier russe de retour à la normale)

et le produit net de la liquidation est distribué au coup par coup

Frais

Tous les coûts d'exploitation liés à la gestion du Compartiment depuis la Suspension ont été supportés par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. et non par le Compartiment. Tous les frais juridiques et administratifs encourus dans le cadre de la Liquidation, y compris les coûts d'exploitation continus minimisés jusqu'à ce que les actifs du Compartiment soient vendus, seront également supportés par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. et non par le Compartiment.

Aucuns frais ne seront facturés au Compartiment après la Date de liquidation, à l'exception des frais de transaction liés à la vente des Actifs russes. Ces frais de transaction seront déduits de tout produit de liquidation futur potentiel résultant de la vente des Actifs russes. Ces frais de transaction ne sont pas connus à la date de la présente lettre et ils seront calculés en fonction des conditions de marché et du portefeuille du Compartiment au moment opportun. Ces conditions comprennent, par exemple, l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, l'impact sur le marché, les frais de courtage et les taxes sur les transactions.

De plus amples informations concernant ces frais seront fournies dans un courrier ultérieur, lorsque tout ou partie des Actifs russes pourront être vendus à des conditions favorables.

Autres informations importantes

Le Dépositaire n'émet aucune objection quant à la proposition de Liquidation (y compris concernant les modalités de liquidation des Actifs russes) du Compartiment. Le Dépositaire, l'Agent administratif, l'agent de transfert et les autres parties concernées sont prêts à soutenir et soutiendront la proposition de liquidation du Compartiment et les modalités relatives aux Actifs russes.

Les Actionnaires recevront au moins une fois par an un courrier relatif au Compartiment. En outre, d'autres courriers seront envoyés de manière ponctuelle en cas d'évolution importante de la situation ou si tout ou partie des Actifs russes du Compartiment ont été vendus.

Les détails des actifs et passifs du Compartiment continueront d'être publiés dans les états financiers annuels de la Société jusqu'à ce que tous les Actifs russes aient été entièrement liquidés.

Les produits de la liquidation de tous les actifs liquidés du Compartiment qui ne peuvent pas être distribués aux Actionnaires à l'issue de la liquidation du Compartiment seront déposés auprès de la Caisse de Consignation du Grand-Duché de Luxembourg. Les Actionnaires pourront réclamer le produit de la liquidation qui leur est attribuable à tout moment dans le délai prescrit par les lois et réglementations du Grand-Duché de Luxembourg.

Des informations complémentaires, dont le Document d'information clé du Compartiment (ou, pour les Actionnaires au Royaume-Uni, le Document d'information clé pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport financier, sont disponibles sur votre site Internet local www.global.assetmanagement.hsbc.com ou au siège social.

Nous vous invitons à prendre le temps d'étudier ces informations, car elles sont importantes. Pour toute question, veuillez contacter votre agent local ou votre bureau HSBC Asset Management.

Le Conseil engage sa responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues dans la présente lettre à la date d'envoi.

Nous vous invitons à prendre le temps d'étudier ces informations car elles sont importantes.

Nous vous invitons à contacter votre conseiller financier habituel et nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Au nom et pour le compte du Conseil de HSBC Global Investment Funds