

28 marzo 2025

Il presente documento contiene informazioni importanti su uno o più comparti in cui ha investito. Non è richiesta alcuna azione da parte Sua, ma, qualora avesse delle domande, La invitiamo a rivolgersi senza indugi al Suo agente di borsa, direttore di banca, legale, commercialista o consulente finanziario.

Gentile Azionista,

con la presente, il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**"), desidera informarLa in merito a una modifica imminente all'informativa precontrattuale ("**PCD**") che costituisce parte integrante del Prospetto di HSBC Global Investment Funds. Ciò influisce sui requisiti di informativa previsti per i comparti (i "**Comparti**") in cui Lei detiene azioni. Nella presente lettera, con "noi" o "nostro" ci si riferisce a HSBC Asset Management.

Premessa

La nostra serie di Comparti e l'evoluzione del panorama normativo in cui operiamo sono oggetto di monitoraggio costante e recentemente abbiamo migliorato il nostro approccio alla misurazione delle caratteristiche ambientali e sociali, nonché degli investimenti sostenibili. Intendiamo applicare un tale approccio migliorato anche ai comparti di cui all'Articolo 8, ossia quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, ovvero una combinazione di tali caratteristiche, e ai comparti di cui all'Articolo 9, ossia quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, secondo quanto classificato ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "**Regolamento SFDR**").

Impegno in termini di caratteristiche ambientali e sociali

In ragione del suddetto approccio migliorato, cambia la modalità di misurazione dell'impatto delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse nella nostra serie di Comparti, che viene calcolato come percentuale del Comparto interessato. In futuro, applicheremo una soglia minima di punteggi ESG e punteggi separati E, S e G, solitamente basati sulla metodologia di valutazione ESG di MSCI. I criteri ambientali e sociali minimi varieranno in base alla classe di attività e/o al fatto che un Comparto adotti un tema sostenibile specifico, per il quale potrebbero essere rilevanti ulteriori parametri.

Investimenti sostenibili

Ai fini della misurazione di un investimento sostenibile, sia per le azioni sia per i titoli a reddito fisso, questo approccio migliorato, come descritto di seguito, si applicherà ai Comparti che cercano di assumere una quota minima di impegno per gli investimenti sostenibili.

1. I Comparti che effettuano investimenti sostenibili investendo in titoli che contribuiscono a raggiungere obiettivi ambientali (come cambiamento climatico e prevenzione dell'inquinamento) e/o sociali (come salute, benessere e parità di genere). Per Comparti tematici specifici, gli investimenti sostenibili rifletteranno i criteri di sostenibilità relativi al tema del Comparto, come

riportato nel processo d'investimento (ad esempio, contribuire a un'economia circolare, alla transizione climatica e a iniziative net zero).

2. Tenendo in considerazione i principi del "Non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm "**DNSH**",) nei nostri investimenti sostenibili, abbiamo incorporato considerazioni aggiuntive rispetto alle nostre attuali esclusioni. Tra queste figurano una gamma più ampia di potenziali criteri DNSH, come impronta di biodiversità, rifiuti pericolosi, diversità di genere nei consigli di amministrazione e divario retributivo di genere, oltre a valutazioni di tipo etico come gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, ecc.
3. Inoltre, stiamo implementando un punteggio minimo migliorato di buona governance per garantire pratiche di buona governance.

Gli investimenti dovranno soddisfare ciascuno dei suddetti criteri al fine di essere considerati investimenti sostenibili.

La nostra metodologia d'investimento sostenibile completa è disponibile all'indirizzo:

www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing. Per accedere, è necessario selezionare la propria ubicazione, quindi la sezione Politiche e informative.

Modifiche alla PCD

I miglioramenti apportati alla metodologia d'investimento sostenibile e agli impegni ambientali e/o sociali si rifletteranno nelle nostre PCD, come di seguito illustrato.

- Il testo utilizzato per descrivere le caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Comparti di cui all'Articolo 8 e l'obiettivo di investimento sostenibile di ciascun Comparto di cui all'Articolo 9 è stato rivisto e sarà aggiornato per fornire maggiore trasparenza e chiarezza.
- La descrizione delle modalità di utilizzo dell'indice di riferimento di un Comparto sarà aggiornata per offrire maggiore chiarezza, ovvero per confrontare la performance degli indicatori di sostenibilità applicabili del Comparto interessato rispetto al suo indice di riferimento.
- Un allineamento degli indicatori di sostenibilità. Questi indicatori dimostrano il modo in cui ciascun Comparto di cui all'Articolo 8 consegue le proprie caratteristiche ambientali e/o sociali promosse e come ciascun Comparto di cui all'Articolo 9 consegue il proprio obiettivo di investimento sostenibile. Inoltre, abbiamo aggiornato il testo utilizzato per descrivere gli indicatori di sostenibilità in modo che sia coerente in tutti i nostri Comparti. Tuttavia, alcuni Comparti avranno indicatori nuovi e personalizzati aggiuntivi, mentre gli indicatori di sostenibilità di altri Comparti sono stati eliminati in modo da riflettere accuratamente il processo di investimento.
- Implementazione di una panoramica più completa del nostro processo d'investimento sostenibile e delle misure da adottare per selezionare e identificare investimenti sostenibili, laddove un Comparto intende impegnarsi.
- Ulteriori dettagli sul nostro processo DNSH, laddove un Comparto intende impegnarsi a effettuare investimenti sostenibili.
- Chiarimento per esplicitare che gli investimenti sostenibili sono in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per le imprese multinazionali. Abbiamo esaminato e chiarito ulteriormente la strategia di investimento del Comparto. Ove applicabile, tali modifiche si rifletteranno anche nell'obiettivo di investimento di ciascun Comparto nel Prospetto.
- Implementazione del nostro impegno minimo verso le caratteristiche ambientali e/o sociali e/o investimenti sostenibili come elementi vincolanti. Le esclusioni contenute nella risposta relativa agli elementi vincolanti sono le stesse di quelle divulgate in precedenza; tuttavia, tali esclusioni sono ora divulgate in una tabella per facilitarne la revisione.

- Inclusione di un chiarimento più esplicativo delle nostre pratiche di buona governance esistenti; e
- Miglioramento generale delle informative in modo che siano maggiormente allineate all'evoluzione del quadro normativo del Regolamento SFDR.

Data di efficacia

Le suddette modifiche entreranno in vigore il giorno 31 marzo 2025.

Impatto sugli Azionisti

Tali modifiche non comporteranno alcun cambiamento dell'obiettivo, della strategia o del profilo di rischio e rendimento dei Comparti.

Gli oneri corrisposti dagli Azionisti non subiranno variazioni a seguito di tali modifiche.

Azioni da intraprendere

Non è necessario intraprendere alcuna azione da parte Sua, poiché le modifiche sopra descritte vengono inviate esclusivamente a titolo informativo.

L'ultimo Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (riservato agli investitori del Regno Unito) sono disponibili all'indirizzo www.assetmanagement.hsbc.com. Per accedere a questi documenti è necessario selezionare la propria ubicazione, quindi la sezione Fondi dal menu principale. Sono inoltre disponibili presso la sede legale della Società.

La invitiamo a dedicare del tempo alla lettura delle suddette informazioni. Qualora abbia ulteriori domande, non esiti a contattare il Suo agente o l'ufficio locale di HSBC Asset Management.

In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds