HSBC Asset Management

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC Sterling Liquidity Fund

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 September 2026 | **HGBP LN | UCITS ETF (Acc)**

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Rendite an, die den Sterling-Geldmärkten entspricht. Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR eingestuft.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Die Instrumente umfassen kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und sind an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.
Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder ein gleichwertiges Rating) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur.
Der Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß den European Union Money Market Fund Regulations eingestuft.
Der Fonds verfügt über eine tägliche Liquidität, Anleger können ihre Anlagen also an jedem Geschäftstag verkaufen.
Das ausschließliche Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem Pfund Sterling.
Obwohl der Fonds kein spezifisches nachhaltiges Anlageziel hat, bewirbt der Anlageverwalter neben anderen Merkmalen ökologische und soziale Merkmale und investiert in Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung verfolgen.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Unter ungünstigen Marktbedingungen wird das Ziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht. In Zeiten sehr niedriger Zinssätze könnten die vom Fonds erhaltenen Zinsen geringer sein als die Kosten für den Betrieb des Fonds. Der Fonds ist kein Bareinlagenkonto. Geldmarktfonds streben zwar eine Kapitalerhaltung an, sind jedoch nicht garantiert und werden nicht von Einlagensicherungssystemen für Kleinanleger abgedeckt.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**GBP 206,67**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Handel	**Täglich**
Bewertungstermin	**13:30 Irland**
Dealing cut off time	**13:30 Irland**
Basiswährung der Anteilklasse	**GBP**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**24 November 2025**
Fondsvermögen	**GBP 17.647.426.208**
Benchmark	**100% Sterling Overnight Index Average (SONIA)**
Fondsmanager	**Philip Walsh Pauline Bourdaud**
Art des Geldmarktfonds	**Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität**
Gebühren und Kosten	
Annual charge	**0,100%**
Codes	
ISIN	**IE000J4HXHK1**
WKN	**A41PZB**
Bloomberg-Ticker	**HGBP LN**
Bewertung[1]	
S&P-Rating	**AAAm**
Moody's-Rating	**Aaa-mf**
Kennzahlen	
Weighted average maturity	**40**
Weighted average life	**68**
Informationen zum Fondsmanager	
IMMFA-Mitglied	**01/07/2000**

[1]Die Ratings „AAAm“ , „Aaa-mf“ und „AAAmmf“ des Geldmarktfonds sind historisch und spiegeln die hohe Qualität der Fondsanlagen, das solide Liquiditätsmanagement und den starken Betriebs- und Handelssupport wider. Periodische Überprüfung werden durchgeführt, um eine sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten. Durch die Ratings werden die mit Anlagen in den Fonds verbundenen Risiken nicht beseitigt.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilsklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.
Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Die bisherige Wertentwicklung dieser Anteilsklasse darf nicht abgebildet werden, da der erforderliche Mindestzeitraum von zwölf Monaten noch nicht vorhanden ist.
Seit Beginn bis zum 16. März 2020 war GBP LIBID 1 Woche der Referenzzinssatz. Ab 16. März 2020 ist Sterling Overnight Index Average (SONIA) der Referenzzinssatz.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
UCITS ETF (Acc)	--	--	--	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--	--	--	--

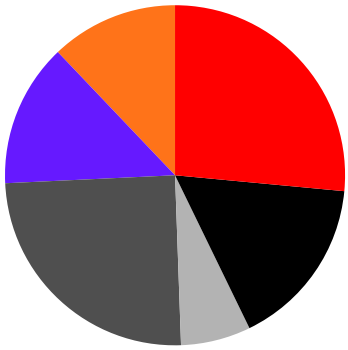
Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22
UCITS ETF (Acc)	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

Instrument mix (%)



- Treasury 0,00%
- Commercial Paper - variabel verzinslich 2,75%
- Zinsvariable Anleihe 7,58%
- Einlagenzertifikat - variabel verzinslich 9,04%
- Termineinlage 9,29%
- Pensionsgeschäft 15,31%
- Commercial Paper - festverzinslich 26,24%
- Einlagenzertifikat - festverzinslich 29,79%

Maturity ladder (%)



- Tagesgeldsatz 26,59%
- 2 Tage - 1 Woche 16,19%
- 1 Woche - 1 Monat 6,72%
- 1 - 3 Monate 24,67%
- 3 - 6 Monate 13,74%
- 6 Monate - 397 Tage 12,09%

Kreditqualität (%)



- A-1/P-1 bis zu 5 Tage 16,33%
- A-1/P-1 mehr als 5 Tage 41,38%
- A-1+/P-1 42,30%

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilsklasse mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Gebühren berechnet. Renditen von bis zu einem Jahr werden auf einfacher Basis und für Zeiträume von mehr als einem Jahr auf Basis der stetigen Verzinsung annualisiert. Alle Renditen werden in Übereinstimmung mit der Institutional Money Market Funds Association auf Basis von 365 Tagen annualisiert.
Die bisherige Wertentwicklung dieser Anteilsklasse darf nicht abgebildet werden, da der erforderliche Mindestzeitraum von zwölf Monaten noch nicht vorhanden ist.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Top 10 issuers	Gewichtung (%)
ROYAL BANK OF CANADA	9,46
SOCIETE GENERALE SA	7,47
NORDEA BANK ABP	4,93
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	3,58
Bank of New York Mellon SA/The	3,47
JP MORGAN SECURITIES LLC (REPO)	3,43
BARCLAYS PLC	3,31
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE	2,99
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARI (REPO)	2,86
NATIXIS SA (REPO)	2,86

Name der Börse	Notierungstag	Handels-währung	Handels-zeiten	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	28 Nov 2025	GBP	08:00 - 16:30	HGBP LN	HGBP.L	HGBPGBIV	HGBPGBPINAV =SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Angaben zu Risiken

- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Follow us on:

HSBC Asset Management

Fondscenter

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/de000A117YQ8/de/de/glossary

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an hsbc.dealingteam@bnymellon.com oder auf der Website www.globalliquidity.hsbc.com erhältlich.

Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.

Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.

Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering