

HSBC Global Funds ICAV

Jahresbericht und geprüfter Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV

(ein offenes Irish Collective Asset Management Vehicle, das als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds mit der Registernummer C173463 errichtet wurde)

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Funds ICAV sind zum 31. Dezember 2020 aktiv

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Jahresbericht und geprüfter Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Bericht des Verwaltungsrates	2
Bericht des Anlageverwalters.....	9
Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	19
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers.....	20
Bilanz.....	23
Gesamtergebnisrechnung.....	29
Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	35
Kapitalflussrechnung.....	41
Erläuterungen zum Abschluss	49
Aufstellung des Wertpapierbestands	159
Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)	380
Weitere zusätzliche Angaben	388

Allgemeine Informationen

Eingetragener Sitz

25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Verwaltungsrat

Cleo Besignor
Peter Blessing*
Julien Coquet (ausgeschieden am 10. Januar 2020)
Eimear Cowhey*
Anthony Jeffs
** Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied*

Verwaltungsgesellschaft und globale Vertriebsstelle

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
London E14 5HQ
Großbritannien

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe#
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Verwaltungsstelle

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

A&L Goodbody
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Sekretär des ICAV

Goodbody Secretarial Limited
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Unabhängiger Abschlussprüfer

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irland

Zahlstelle – Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai des Bergues 9 – 17
Postfach 2888
CH-1211 Genf 1
Schweiz

#Die Verwahrstelle änderte am 1. Dezember 2020 ihren Namen von HSBC France, Niederlassung Dublin, in HSBC Continental Europe, Irland.

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat präsentiert seinen Bericht für HSBC Global Funds ICAV (das „ICAV“) zusammen mit dem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Haupttätigkeiten, Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Das ICAV ist ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle, das als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds mit der Registernummer C173463 errichtet wurde, um Geschäfte im Rahmen des Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 (der „ICAV Act“) vom 28. November 2017 zu tätigen. Das ICAV ist von der Zentralbank von Irland als ein ICAV gemäß Teil 2, Kapitel 1 des ICAV-Gesetzes und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und unterliegt auch den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Verordnungen der Zentralbank“) zugelassen.

Das ICAV ist als Umbrella-Fonds strukturiert und kann mehrere Anlageportfolios enthalten. Das Anteilskapital des ICAV kann in verschiedene Anteilklassen („Anteile“) aufgeteilt werden, wobei eine oder mehrere Klassen einen separaten Teilfonds darstellen, der aus einem separaten Pool von Vermögenswerten besteht und sein Anlageziel durch eine separate Anlagepolitik verfolgt.

Rententeilfonds
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Aktienteilfonds
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds werden getrennt für den Teilfonds gemäß dessen Anlagezielen und der Anlagepolitik investiert.

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2020 waren 8 Teilfonds, nämlich HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund und HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund (die „Teilfonds“) aufgelegt worden, und zwar am 18. April 2018, 3. Mai 2018, 17. Mai 2018, 14. November 2018, 24. April 2019, 14. Mai 2019, 15. Oktober 2019, 17. Oktober 2019 und 28. Oktober 2019. Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund wurde am 20. Oktober 2020 aufgelöst. Das ICAV hatte 81 Anteilklassen dieses Teilfonds im Umlauf.

Ein ausführlicher Geschäftsrückblick ist im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 9 bis 18 enthalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Eine Anlage im ICAV birgt gewisse Risiken, darunter die im Prospekt des ICAV vom 5. März 2021 und seinen Nachträgen (der „Prospekt“) genannten Risiken, und wie in Erläuterung 7 dieses Abschlusses beschrieben einschließlich Kursrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 29 dargestellt. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Dividenden für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Teilfonds festsetzen. Dividendenausschüttungen während des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 11 dieses Abschlusses aufgeführt.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder des ICAV sind auf Seite 1 aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs des ICAV

Keines der Verwaltungsratsmitglieder noch der ICAV-Sekretär oder ihre jeweiligen Angehörigen hielten während oder am Ende des Geschäftsjahres eine wirtschaftliche oder andere vergleichbare Beteiligung am Anteilskapital des ICAV.

Nach Kenntnis des Verwaltungsrats bestanden keine Verträge oder Vereinbarungen, die für die Geschäftstätigkeit des ICAV von Bedeutung sind und an denen die Verwaltungsratsmitglieder während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 zu keiner Zeit ein Interesse hatten, mit Ausnahme der Interessen, die in Erläuterung 9, „Verbundene Parteien“, beschrieben sind.

Rechnungslegungsunterlagen

Der Verwaltungsrat hat Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass die Verpflichtung des ICAV zur Führung ordnungsgemäßer Rechnungslegungsunterlagen mithilfe geeigneter Systeme und Verfahrensweisen und der Beschäftigung fachkundiger Dienstleister eingehalten wird. Die Rechnungslegungsunterlagen werden bei HSBC Securities Services (Ireland) DAC, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, aufbewahrt.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nach Ablauf der Übergangsfrist sind alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte bezüglich des Vereinigten Königreichs für EU-Fonds abgelaufen. Dank der Einführung eines Temporary Permissions Regime durch das Vereinigte Königreich können jedoch alle Fonds, die sich bei dem Regime registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von dort ansässigen Anlegern gekauft werden. Des Weiteren hat die britische Regierung nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorgelegt, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Es ist möglich, dass es am Ende mehr Divergenzen zwischen britischen und EU-Verordnungen geben wird, die die grenzüberschreitenden Aktivitäten einschränken können. Zum Datum des Abschlusses sind die Teilfonds weiterhin von der FCA anerkannt und können britischen Anlegern angeboten werden. Das Vereinigte Königreich erwägt weiterhin regulatorische Änderungen nach dem Brexit. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen solcher Änderungen bleiben ungewiss und können beträchtlich sein.

Bedeutende Ereignisse

1. Am **1. September 2020** wurde ein überarbeiteter Prospekt ausgegeben, der die folgenden Änderungen enthält: (i) eine Hinzufügung von Anteilsklassen mit Auszahlung, (ii) aktualisierte Brexit-Angaben, (iii) erweiterte Möglichkeiten der Preisanpassung, (iv) eine Aktualisierung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und (vi) erweiterte Warnungen zu Immobilien-, REIT- und Pandemierisiken.
2. Die überarbeiteten Nachträge zum Prospekt mit den folgenden Änderungen wurden am **1. September 2020** ausgegeben: (i) Hinzufügung des HSBC Global Funds ICAV – Global Equity ESG Index Fund, (ii) Änderung der Anlagepolitik für die Zulassung des HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Local Bond Index Fund in Hongkong, und (iii) Aktualisierungen zur Angabe des „Referenzwerts“ jedes Teilfonds gemäß den ESMA Q&A.
3. Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund liquidiert am **20. Oktober 2020**.
4. Ein überarbeiteter Nachtrag zum Prospekt wurde am **5. November 2020** ausgegeben, um die Hinzufügung des HSBC Global Funds ICAV – Multi-Factor EMU Equity Fund wiederzugeben.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Bedeutende Ereignisse (Fortsetzung)

5. Ein überarbeiteter Nachtrag zum Prospekt wurde am **16. November 2020** ausgegeben, um die Hinzufügung von Z-Anteilsklassen wiederzugeben.
6. Die Verwahrstelle änderte am **1. Dezember 2020** ihren Namen von HSBC France, Niederlassung Dublin, in HSBC Continental Europe, Irland.

Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19)

Die Coronavirus-Krankheit (Abkürzung: „COVID-19“) beeinträchtigt die globalen Märkte weiterhin auf verschiedene Art und Weise, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da zurzeit nicht klar ist, wie lange die COVID-19-Pandemie andauern wird, (ii) die Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, darunter Hersteller und Dienstleister, und (iii) die Verlangsamung oder Einstellung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs. Alle diese und weitere Faktoren bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Märkte werden die Wertentwicklung des ICAV wahrscheinlich weiterhin erheblich beeinträchtigen, da das ICAV in dem Maße Anlagen in bestimmten Unternehmen oder Branchen tätigt, die von durch COVID-19 verursachten oder verschärften Rückgängen oder Einschränkungen betroffen sind und die Teil des Index sind, den das ICAV nachbildet.

Die finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs bis heute lassen sich nicht zuverlässig abschätzen. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 31. Dezember 2020 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie des ICAV zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 fanden keine weiteren wesentlichen Ereignisse als die oben genannten statt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Wichtige Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 13 dargestellt.

Wichtige wesentliche Änderungen

Seit der Auflegung haben sich keine wesentlichen Änderungen an den Zielen und Strategien des ICAV ergeben.

Unabhängige Abschlussprüfer

KPMG Chartered Accountants wurde am 19. Dezember 2017 als gesetzlicher Abschlussprüfer ernannt und ist bereit, gemäß Artikel 125 ICAV Act das Amt fortzuführen.

Wichtige wesentliche Änderungen

Es haben sich keine wesentlichen Änderungen an den Zielen und Strategien des ICAV ergeben.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Kodex

Das ICAV unterliegt den Anforderungen des ICAV Act, den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Verordnungen der Zentralbank. Das ICAV unterliegt Corporate-Governance-Praktiken, die vorgegeben werden durch:

1. den ICAV Act, der am Geschäftssitz des ICAV unter der Adresse 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland, zur Einsichtnahme zur Verfügung steht, und heruntergeladen werden kann unter:
<http://www.irishstatutebook.ie/>;
2. Die Satzung des ICAV („die Satzung“), die am eingetragenen Sitz des ICAV angefordert werden kann, und
3. die OGAW-Verordnungen und Leitlinien der Zentralbank, die auf der Website der Zentralbank von Irland zur Verfügung stehen:
<http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx>

Das ICAV hat den freiwilligen Irish Funds Industry Association (Irish Funds) Corporate Governance Code für in Irland ansässige Organismen für gemeinsame Anlagen und Verwaltungsgesellschaften (der „IF-Kodex“) übernommen. Der Verwaltungsrat hat die im IF-Kodex enthaltenen Maßnahmen geprüft und bewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass seine Praktiken und Verfahren der Unternehmensführung seit der Übernahme des IF-Kodex diesem entsprechen.

Verbundene Personen

Der Verwaltungsrat des ICAV hat sich (auf Basis der von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Bestätigungen) vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vereinbarungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Anforderungen, dass (i) jede von einer verbundenen Partei des ICAV durchgeführte Transaktion gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführt werden muss und (ii) Transaktionen im besten Interesse der Anteilhaber des ICAV erfolgen müssen, für alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei gelten; und der Verwaltungsrat des ICAV hat sich (auf Basis der von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Bestätigungen) vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden, den Anforderungen entsprochen haben, dass (i) jede von einer verbundenen Partei des ICAV durchgeführte Transaktion gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführt werden muss und (ii) Transaktionen im besten Interesse der Anteilhaber des ICAV erfolgen müssen.

Transaktionen mit Parteien mit wesentlichem Einfluss

Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle sind allesamt hundertprozentige Tochtergesellschaften von HSBC Holdings plc und werden daher als verbundene Parteien des ICAV betrachtet. HSBC Holdings plc ist die Muttergesellschaft der obigen Parteien und wird daher als eine verbundene Partei des ICAV betrachtet. Gebühren und Kosten in Bezug auf diese Parteien sind in Erläuterung 5 des Abschlusses aufgeführt. HSBC Global Asset Management hielt 5.718 (31. Dezember 2019: 873) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, 7.011 (31. Dezember 2019: Null) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, 6.399 (31. Dezember 2019: Null) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, 2.996.176 (31. Dezember 2019: Null) im HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, 7.725.306 (31. Dezember 2019: 7.500.044) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund und 5.140.130 USD (31. Dezember 2019: 5.006.800) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Personen

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Mittlerer Provisionsatz
Global Government Bond Index Fund	USD	43.928.056	1,71 %	-	0,00 %
Global Corporate Bond Index Fund	USD	1.095.276.773	33,41%	2.641	0,00 %
Global Aggregate Bond Index Fund	USD	1.441.325.377	9,17%	4.034	0,00 %
Global Equity Index Fund	USD	9.671.404	51,55%	251	0,00 %
US Equity Index Fund	USD	14.799.179	4,15%	152	0,00 %
Global Emerging Markets Government Bond Fund	USD	20.864.484	33,29%	65	0,00 %
China Government Local Bond Index Fund	USD	10.967.091	24,68%	-	0,00 %

Einzelheiten solcher während des zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Mittlerer Provisionsatz
Global Government Bond Index Fund	USD	9.469.800	2,33%	-	0,00%
Global Corporate Bond Index Fund	USD	165.169.323	27,76%	705	0,00%
Global Aggregate Bond Index Fund	USD	1.100.860.035	7,95%	5.543	0,00%
Global Equity Index Fund*	USD	3.091.505	8,90%	89	0,00%
US Equity Index Fund***	USD	1.62.025	0,53%	2	0,00%

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Mittlerer Provisionsatz
Global Emerging Markets Government Bond Fund****	USD	39.717.302	33,51%	26	0,00%
China Government Local Bond Index Fund*****	USD	4.231.307	8,72%	-	0,00%

Die Verwaltungsgebühr für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 belief sich auf 4.217.493 USD (31. Dezember 2019: 1.311.001 USD), wovon 1.509.356 USD (31. Dezember 2019: 406.566 USD) zum 31. Dezember 2019 fällig waren. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus den laufenden Kosten gezahlten Anlageverwaltungsgebühren für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen 284.600 USD (31. Dezember 2019: 0 USD), wovon 0 USD (31. Dezember 2019: 0 USD) zum 31. Dezember 2020 fällig waren. Performancegebühren fallen nicht an.

Erklärung zu den Pflichten des Verwaltungsrats bezüglich des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen verantwortlich.

Das ICAV-Gesetz verpflichtet den Verwaltungsrat zur Erstellung eines Abschlusses für jedes Geschäftsjahr. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat er beschlossen, den Abschluss gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) in ihrer durch die EU und geltenden Gesetzen übernommenen Fassung zu erstellen.

Der Abschluss ist erforderlich, um am Ende des Geschäftsjahres ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten und der Finanzlage des ICAV und der Zunahme des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens im ICAV für das Geschäftsjahr zu vermitteln. Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat folgende Auflagen erfüllen:

- geeignete Rechnungslegungsgrundsätze auswählen und diese einheitlich anwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen durchführen, die angemessen und umsichtig sind;
- angeben, ob die anwendbaren Bilanzierungsrichtlinien eingehalten worden sind, wobei alle wesentlichen Abweichungen im Jahresabschluss auszuweisen und zu erläutern sind;
- die Fähigkeit des ICAV zur Unternehmensfortführung beurteilen und gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung offenlegen; und
- den Abschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellen, sofern nicht die Auflösung des ICAV oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt wird oder keine realistische Alternative dazu besteht.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zu den Pflichten des Verwaltungsrats bezüglich des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen eingehalten hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, adäquate Rechnungslegungsunterlagen zu führen, die jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten, die Finanzlage und die Zunahme des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens im ICAV wiedergeben und ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss die Bestimmungen des ICAV Act und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 erfüllt. Er ist insgesamt dafür verantwortlich, angemessene Maßnahmen zur sicheren Verwahrung der Vermögenswerte des ICAV zu ergreifen. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte des ICAV einem Treuhänder zur Verwahrung übertragen. Er ist für die entsprechenden interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die er für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum sind, und um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken. Der Verwaltungsrat ist außerdem dafür verantwortlich, einen Bericht des Verwaltungsrats zu erstellen, der mit den Anforderungen des ICAV-Gesetzes konform ist.

[Der Verwaltungsrat ist für die Pflege und Integrität der unternehmensbezogenen und finanziellen Informationen zum ICAV, die auf der Website des ICAV enthalten sind, verantwortlich. Die gesetzlichen Bestimmungen der Republik Irland über die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen können von den Gesetzen in anderen Ländern abweichen.

Unterschrieben im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

19. April 2021

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	Bloomberg Barclays Global	5,23%	5,58%
BCH	Aggregate Hedged USD	5,49%	5,58%
SCH		5,63%	5,63%
S5DH		5,67%	5,58%
S5CH		5,68%	5,58%
XCH		5,49%	5,58%
S5CHEUR		4,16%	-
S5DHEUR		4,15%	-
S5DHGBP		4,89%	-
HCH		5,40%	5,58%
HSCH (HUSD)		4,89%	5,07%
SDHEUR ¹		2,59%	-

¹Auflegung am 13. März 2020

Investment-Grade-Anleihen wiesen im Laufe des Berichtszeitraums gegenüber High-Yield-Anleihen eine Outperformance auf, blieben jedoch hinter den Gilts zurück. Die Renditen der globalen Staatsanleihen, die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln, gingen während des Berichtszeitraums zurück. Die durch Covid-19 ausgelöste Risikoaversion, gepaart mit den riesigen Konjunkturmaßnahmen der Zentralbanken, drückte die Renditen nach unten.

In den USA fiel die Rendite der als Benchmark verwendeten 10-jährigen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum von 1,92 % auf 0,92 %. Angesichts der durch die Pandemie verursachten Turbulenzen senkte die US-Notenbank im März die Zinssätze in zwei Schritten auf eine Bandbreite von 0,00–0,25 % und nahm ihr Programm zur quantitativen Lockerung mit umfangreichen Anleihekäufen wieder auf. Was die Wirtschaft betrifft, so brach das BIP im zweiten Quartal um 31,4 % ein – der schlimmste Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen. Im dritten Quartal erholte sich die Wirtschaft jedoch und wuchs um 33,4 %, was wiederum einen Vierteljahresrekord darstellte.

In Europa kündigten die politischen Entscheidungsträger ein Notfallpaket von 750 Milliarden Euro an, das unter anderem preiswerte Kredite und eine Lockerung der Kreditbeschränkungen umfasste, um die kränkelnde Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte sich die Summe der Anleihekäufe fast verdoppelt. Deutschland und Frankreich schlugen auch einen neuen Hilfsfonds vor, um die europäischen Randländer zu unterstützen. Die Renditen für 10-jährige italienische Anleihen sanken im Berichtszeitraum von 1,40 % auf 0,52 %, trotz eines steilen Anstiegs auf 2,3 % Mitte März. In Deutschland fielen die Renditen der als Benchmark verwendeten Bundesanleihen mit einem Rückgang von -0,22 % auf -0,58 % weiter in den negativen Bereich.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	Bloomberg Barclays Global	7,94%	8,26%
BCH	Aggregate Corporate Bond	8,21%	8,26%
SCH	Index	8,32%	8,26%
S5DH		8,40%	8,26%
S5CH		8,42%	8,26%
XCH		8,22%	8,26%
ZQH		8,37%	8,26%
ZCHGBP		7,23%	-
SDHEUR		6,57%	-
S2CHGBP		7,20%	-
S2QHGBP		7,18%	-
HSCH (HUSD)		7,60%	7,74%
HCH		8,13%	8,26%
S2CH		8,35%	8,26%
S2QH		8,33%	8,26%
BCHEUR*		2,68%	-
ZCHEUR		6,62%	-
S4CH***		2,78%	-
S4QHGBP**		1,44%	-

* Aufgelegt am 6. März 2020.

**Aufgelegt am 4. August 2020.

***Aufgelegt am 10. September 2020

Investment-Grade-Anleihen in Pfund Sterling wiesen im Laufe des Berichtszeitraums gegenüber High-Yield-Anleihen eine Outperformance auf, blieben jedoch hinter den Gilts zurück. Gilts wurden bevorzugt, da die Anleger angesichts der Verschärfung der Krise durch die Covid-19-Pandemie nach sicheren Vermögenswerten suchten.

Die unterstützende Geldpolitik während des Berichtszeitraums war vorteilhaft für Unternehmensanleihen. In den USA senkte die US-Notenbank im März die Zinssätze in zwei Schritten auf eine Bandbreite von 0,00–0,25 % und nahm ihr Programm zur quantitativen Lockerung mit umfangreichen Anleihekäufen wieder auf. Dazu gehören erstmals auch High-Yield-Anleihen. In Europa kündigten die politischen Entscheidungsträger ein Notfallpaket von 750 Milliarden Euro an, das unter anderem preiswerte Kredite und eine Lockerung der Kreditbeschränkungen umfasste, um die kränkelnde Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte sich die Summe der Anleihekäufe fast verdoppelt. Deutschland und Frankreich schlugen auch einen neuen Hilfsfonds vor, um die europäischen Randländer zu unterstützen. Die Bank of England senkte ebenfalls die Zinsen und kündigte eine deutlich höhere Kreditaufnahme an, um Unternehmen und Privatpersonen zu unterstützen.

In den USA weitete sich der Spread zwischen US-Investment-Grade-Schuldtiteln (mit einem Rating von BBB und höher) von 1,30 % zu Beginn des Jahres auf 1,31 % Ende Dezember 2020. Ende März weiteten sich die Spreads erheblich und erreichten in der dritten Woche des Monats, als umfangreiche Lockdowns verhängt wurden, einen Stand von 4,88 %.

Der Ausbruch des Virus führte dazu, dass die Emission von Unternehmensanleihen im ersten Quartal praktisch eingefroren wurde. Die Unternehmen kehrten jedoch im zweiten Quartal auf den Markt für Neuemissionen zurück und nutzten die historisch niedrigen Zinssätze. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums waren Investment-Grade-Anleihen – aufgrund ihrer höheren Duration bzw. Zinssensitivität und ihres inhärent niedrigeren Risikos – wieder gefragt, unterstützt durch die Tatsache, dass die Zentralbanken angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen zunehmend gemäßigten Kurs in der Geldpolitik einschlugen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	FTSE World Government	5,67%	6,11%
BCH	Bond Index	5,94%	6,11%
SCH		6,08%	6,11%
XCH		5,94%	6,11%
ZCHKD		(0,04)%	-
ZCHGBP		5,36%	-
ZQHGBP		5,34%	-
S4CHGBP		5,40%	-
BDHGBP		5,20%	-
HCH		5,84%	6,11%
HSCH (HUSD)		5,33%	5,59%
SCHEUR		(0,20)%	-
S2CH		6,13%	6,11%
S2CHGBP		5,35%	-
S2QH		6,07%	6,11%
S2QHGBP		5,31%	-
ZQH ¹		5,20%	-
BCHEUR		(0,57)%	-
ZCHEUR		4,62%	-

¹ Auflegung am 22. Januar 2020

Die Renditen der globalen Staatsanleihen, die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln, gingen im Berichtszeitraum zurück. Die durch Covid-19 ausgelöste Risikoaversion, gepaart mit den riesigen Konjunkturmaßnahmen der Zentralbanken, drückte die Renditen nach unten.

In den USA fiel die Rendite der als Benchmark verwendeten 10-jährigen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum von 1,92 % auf 0,92 %. Angesichts der durch die Pandemie verursachten Turbulenzen senkte die US-Notenbank im März die Zinssätze in zwei Schritten auf eine Bandbreite von 0,00–0,25 % und nahm ihr Programm zur quantitativen Lockerung mit umfangreichen Anleihekäufen wieder auf. Was die Wirtschaft betrifft, so brach das BIP im zweiten Quartal um 31,4 % ein – der schlimmste Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen. Im dritten Quartal erholte sich die Wirtschaft jedoch und wuchs um 33,4 %, was wiederum einen Vierteljahresrekord darstellte.

In Europa kündigten die politischen Entscheidungsträger ein Notfallpaket von 750 Milliarden Euro an, das unter anderem preiswerte Kredite und eine Lockerung der Kreditbeschränkungen umfasste, um die kränkelnde Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte sich die Summe der Anleihekäufe fast verdoppelt. Deutschland und Frankreich schlugen auch einen neuen Hilfsfonds vor, um die europäischen Randländer zu unterstützen. Die Renditen für 10-jährige italienische Anleihen sanken im Berichtszeitraum von 1,40 % auf 0,52 %, trotz eines steilen Anstiegs auf 2,3 % Mitte März. In Deutschland fielen die Renditen der als Benchmark verwendeten Bundesanleihen mit einem Rückgang von -0,22 % auf -0,58 % weiter in den negativen Bereich.

Wie andere wichtige Zentralbanken auch erhöhte die Bank of Japan die Emissionen zur Finanzierung der Covid-19-Hilfen, wobei die Zinsstrukturkurve zeitweise steiler wurde, da die Anleger wegen der Angebotsschwemme nervös wurden.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen im ersten Halbjahr 2020 auf neue Tiefstände, da die US-Wirtschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie in eine Rezession geriet. Insgesamt ging die Rendite der als Benchmark verwendeten US-Staatsanleihen von 1,92 % auf 0,92 % zurück.

Zum Beginn des Jahres unterzeichneten die USA und China die erste Phase eines neuen Handelsabkommens, was die Renditen der US-Staatsanleihen geringfügig nach oben trieb. Danach wurde die Anlegerstimmung von der Pandemie bestimmt. Es wurden Lockdowns verhängt, um die Reichweite des Virus einzudämmen. Um die Auswirkungen auf die Wirtschaft abzufedern, nahm die Federal Reserve im März eine Notzinssenkung von 50 Basispunkten vor, worauf eine weitere Senkung folgte. Infolgedessen fielen die Zinssätze auf eine Spanne von 0,00 % bis 0,25 % und verharrten während des gesamten Berichtszeitraums auf diesem Niveau. Des Weiteren starteten die politischen Entscheidungsträger in den USA ein umfangreiches Anleihekaufprogramm, was die US-Staatsanleihen unterstützte.

Das US-BIP brach im zweiten Quartal um 31,4 % ein – der schlimmste Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen. Im dritten Quartal erholte sich die Wirtschaft jedoch und wuchs um 33,4 %, was wiederum einen Vierteljahresrekord darstellte. Im weiteren Verlauf des Jahres gab US-Notenbankchef Jerome Powell bekannt, die Zentralbank werde zulassen, dass die Verbraucherpreisinflation ihr angepeiltes Ziel von 2 % übersteigt. Zum Jahresende wurden weitere 900 Milliarden USD an Konjunkturmaßnahmen beschlossen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
AC	MSCI World Net	15,47%	15,90%
BC		15,76%	15,90%
HC		15,57%	15,90%
HCHKD		15,00%	15,34%
SC		15,86%	15,90%
XC		15,76%	15,90%
ZC		15,74%	15,90%

Die globalen Aktien verzeichneten 2020 starke Renditen und erholten sich von einem heftigen Abverkauf im Februar und März, als COVID-19 sich auf der ganzen Welt ausbreitete. Das Jahr hatte positiv begonnen, da die Märkte im Januar nach der Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und Festlandchina stiegen. Anschließend brachen die Märkte durch den Ausbruch von COVID-19 zusammen, was zu einem Lockdown der Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt führte. Nachdem Ende März die Talsohle erreicht war, legten die globalen Aktien während des restlichen Jahres stark zu.

Die Anleger wurden durch die Maßnahmen der Regierungen in aller Welt zur Stützung ihrer jeweiligen Volkswirtschaften und die Verlängerung der lockeren Geldpolitik durch die Zentralbanken rund um den Globus ermutigt. Die geschäftliche und gesellschaftliche Aktivität begann sich während der Sommermonate zu erholen, als die Einschränkungen in den meisten Ländern weltweit gelockert wurden. Als jedoch doch der Herbst herannahte, gab es Anzeichen einer möglichen zweiten Welle der Pandemie in zahlreichen Ländern, insbesondere im Westen, weshalb gegen Ende des Berichtszeitraums auf breiter Ebene erneut Lockdown-Maßnahmen eingeführt wurden.

Die Wirtschaftsdaten zeigten Anzeichen einer Erholung, die jedoch auf Rezessionen in nahezu allen Volkswirtschaften folgten. Die US-Wirtschaft schrumpfte während des zweiten Quartals 2020 auf annualisierter Basis um 31,4 %, bevor sie sich im dritten Quartal um 33,4 % erholte. Indes brach das Vereinigte Königreich im zweiten Quartal auf vierteljährlicher Basis um massive 18,8 % ein, bevor es im dritten Quartal 16,0 % zulegte. Das Vereinigte Königreich wurde zudem durch die Unsicherheiten in Bezug auf seine künftige Beziehung zur EU beeinträchtigt.

Die erfolgreichen Studien und die allmähliche Markteinführung der drei wichtigsten COVID-Impfstoffe während der letzten zwei Monate des Jahres befeuerten eine Jahresendralley bei den Aktien. Die Nachricht von der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten – wenn diese auch durch Donald Trump angefochten wurde – und die auf den letzten Drücker erfolgte Einigung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU über eine Handelsvereinbarung für die Zeit nach dem Brexit sorgten für gute Laune bei den Anlegern. Mehrere Märkte näherten sich gegen Ende des Jahres Allzeithochs.

Ein unglaubliches Merkmal der Finanzmärkte im Jahr 2020 war das Tempo des Marktzyklus mit seiner beispiellosen Geschwindigkeit der Änderungen und der Unerbittlichkeit der marktverändernden Schlagzeilen.

Zuerst hatten wir die schnellste Baisse aller Zeiten, bei der die globalen Aktien innerhalb eines Monats ein Drittel ihres Wertes verloren, als die globale Pandemie und der Lockdown zu Buche schlugen. Anschließend erlebten wir die schnellste Erholung aller Zeiten, als die Aktien in weniger als sechs Monaten die vorherigen Höchststände wieder erreichten, angetrieben durch die kräftige politische Unterstützung und sich verbessernde Makrotrends. Und nach drei Monaten in einem sich größtenteils seitwärts bewegenden Zustand sahen wir im November nach dem Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und ermutigenden Nachrichten über Covid-19-Impfstoffe eine dritte Runde sich schnell entwickelnder Märkte.

Diese Entwicklung führte zu einer Rendite des MSCI World Net Return Index von 15,90 % über das Jahr 2020 hinweg – eine Erholung um 70,0 % gegenüber dem Tiefststand vom 23. März.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund (Fortsetzung)

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Auf Bruttobasis hat der Teilfonds seinen Index leicht übertroffen, was hauptsächlich auf den Ausschluss umstrittener Waffen zurückzuführen ist, der während des Berichtszeitraums positiv zur relativen Performance beitrug. Außerdem lässt sich die Performance durch den Optimierungseffekt und einige Gewinne bei der Quellensteuerbehandlung in Bezug auf den Teilfonds gegenüber dem Index erklären.

Die Aktienmärkte gehen derzeit von einer mäßigen bis schnellen Erholung der Wirtschaft aus, sodass das Potenzial für eine phasenweise Volatilität hoch bleibt, da die Anleger in dieser Hinsicht auf etwaige Stolpersteine oder Fehltritte reagieren werden. Allerdings wird sich die wahrgenommene Entkopplung zwischen der Realwirtschaft und dem Aktienmarkt, die eines der ständigen Themen im Jahr 2020 war, wahrscheinlich auch im Jahr 2021 fortsetzen, da die Nachwirkungen der globalen Pandemie die Kluft zwischen beiden vertiefen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
AC	S&P 500 Net	17,44%	17,75%
BC		17,75%	17,75%
HC		17,57%	17,75%
HCHKD		17,00%	17,18%
SC		17,83%	17,75%
XC		17,75%	17,75%
ZC*		17,75%	-
ACEUR**		14,07%	14,16%

* Aufgelegt am 20. Mai 2020.

**Aufgelegt am 24. Juni 2020.

Die US-Aktien übertrafen erneut den World-Index, da sie sich stark vom Coronavirus-bedingten Abverkauf Anfang 2020 erholten, und Benchmarkindizes wie der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average markierten neue Allzeithochs.

Zu Beginn des Jahres war der Markt durch die Wirtschaftsentwicklung, ein positives Gewinnwachstum und die Wahrscheinlichkeit eines ersten Handelsabkommens mit Festlandchina angetrieben worden. Allerdings verzeichnete der Markt ab Ende Februar bis weit in den März hinein aufgrund der COVID-19-Pandemie einen dramatischen Rückgang. Der Markt erholte sich ab Ende März, als die US-Regierung und die US-Notenbank (Fed) Notfallmaßnahmen einführten. Die Fed senkte die Zinsen auf nur 0–0,25 %. Im weiteren Verlauf des Jahres gab US-Notenbankchef Jerome Powell bekannt, die Zentralbank werde zulassen, dass die Verbraucherpreisinflation ihr angepeiltes Ziel von 2 % übersteigt.

Was die Wirtschaft betrifft, so brach das BIP im zweiten Quartal um 31,4 % ein – der schlimmste Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen. Im dritten Quartal erholte sich die Wirtschaft jedoch und wuchs um 33,4 %, was wiederum einen Vierteljahresrekord darstellte. Die Arbeitslosenquote hatte zu Beginn des Jahres bei 3,5 % gelegen – der niedrigste Stand innerhalb von 50 Jahren. Anfang Mai waren die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung jedoch auf über 30 Millionen angestiegen, fast ein Viertel der gesamten Erwerbstätigen in den USA, als die Auswirkungen der Pandemie deutlicher wurden. Im April erreichte die Arbeitslosigkeit mit 14,8 % ihren Höchststand und fiel dann bis September wieder auf 6,7 %.

Die Lockdown-Maßnahmen wurden während der Sommermonate gelockert. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es Sorgen über steigende Neuinfektionen mit COVID-19 in den USA, die die Angst vor einem möglicherweise erforderlichen zweiten Lockdown nährte. Die Ankündigung der COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna Anfang November gab der Anlegerstimmung starken Auftrieb, und die Aktien stiegen kräftig. Joe Bidens erfolgreiche Wahl zum US-Präsidenten und die Ankündigung eines weiteren Konjunkturpakets mit einem Umfang von 900 Milliarden US-Dollar am Ende des Jahres waren zusätzliche positive Faktoren.

Ein unglaubliches Merkmal der Finanzmärkte im Jahr 2020 war das Tempo des Marktzyklus mit seiner beispiellosen Geschwindigkeit der Änderungen und der Unerbittlichkeit der marktverändernden Schlagzeilen.

Zuerst hatten wir die schnellste Baisse aller Zeiten, bei der die globalen Aktien innerhalb eines Monats ein Drittel ihres Wertes verloren, als die globale Pandemie und der Lockdown zu Buche schlugen. Anschließend erlebten wir die schnellste Erholung aller Zeiten, als die Aktien in weniger als sechs Monaten die vorherigen Höchststände wieder erreichten, angetrieben durch die kräftige politische Unterstützung und sich verbessernde Makrotrends. Und nach drei Monaten in einem sich größtenteils seitwärts bewegenden Zustand sahen wir im November nach dem Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und ermutigenden Nachrichten über Covid-19-Impfstoffe eine dritte Runde sich schnell entwickelnder Märkte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund (Fortsetzung)

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Diese Entwicklung führte zu einer Rendite des MSCI World Net Return Index von 17,75% über das Jahr 2020 hinweg – eine Erholung um 69,5% gegenüber dem Tiefststand vom 23. März.

Der Teilfonds hat seinen Index auf Bruttobasis leicht übertroffen, was hauptsächlich auf den Ausschluss umstrittener Waffen zurückzuführen ist, der während des Berichtszeitraums positiv zur relativen Performance beitrug.

Die Aktienmärkte gehen derzeit von einer mäßigen bis schnellen Erholung der Wirtschaft aus, sodass das Potenzial für eine phasenweise Volatilität hoch bleibt, da die Anleger in dieser Hinsicht auf etwaige Stolpersteine oder Fehltritte reagieren werden. Allerdings wird sich die wahrgenommene Entkopplung zwischen der Realwirtschaft und dem Aktienmarkt, die eines der ständigen Themen im Jahr 2020 war, wahrscheinlich auch im Jahr 2021 fortsetzen, da die Nachwirkungen der globalen Pandemie die Kluft zwischen beiden vertiefen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
BC	JP Morgan EMBI Global	5,41%	5,26%
HC	Diversified	5,26%	5,26%
HCHKD		4,74%	4,75%
SC		5,53%	5,26%
XC		5,42%	5,26%
ZQ		5,63%	5,26%

Die Spreads der auf Hartwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen weiteten sich während des ersten Halbjahres und verengten sich im zweiten. Die risikoreicheren Vermögenswerte wurden anfangs durch die Besorgnis über Covid-19 belastet, bevor die Anleger wieder etwas mehr Risikobereitschaft zeigten.

Die Zentralbanken senkten im Berichtszeitraum als Reaktion auf Covid-19 die Zinsen. Die US-Notenbank nahm im März eine Notzinssenkung um 50 Basispunkte (BP) vor, gefolgt von einer weiteren Senkung, die die Sätze auf eine Spanne von 0,25 % brachte. In den Schwellenmärkten hatten die Zentralbanken ihre Geldpolitik bereits vor der Pandemie gelockert. Anschließend kam es in den Volkswirtschaften der Schwellenländer, darunter Kolumbien, Brasilien, Peru, Südkorea und die Philippinen, zu deutlichen Zinssenkungen.

Lateinamerika wurde von der Pandemie besonders hart getroffen, so Forscher der John Hopkins-Universität, die die Ausbreitung des Virus aufzeichnen. In Brasilien gab es zum Ende des Berichtszeitraums über sieben Millionen Fälle, während Peru, Mexiko und Chile ebenfalls stark betroffen waren. Indes führte der Argentinien's Zahlungsausfall von 65 Mrd. US-Dollar an Auslandsschulden führte, dass das Land erfolgreich eine Vereinbarung mit seinen Gläubigern aushandeln konnte, um einen teureren „harten“ Ausfall zu vermeiden.

Indien war angesichts seiner stark urbanisierten Bevölkerung von 1,3 Milliarden Einwohnern und eines massiv unterfinanzierten Gesundheitssystems von der Pandemie stark betroffen. Die Regierung hob jedoch wider Erwarten die Einschränkungen auf, woraufhin sich die geschäftlichen und sozialen Aktivitäten erholen konnten. In einer Dringlichkeitssitzung im Mai senkte die Reserve Bank of India ihren Leitzins unerwartet um 40 Basispunkte auf 4 %. Aufgrund der immer noch hohen Inflation beließ es die Bank auf diesem Niveau, trotz der Tatsache, dass die Inflation vom jüngsten Höhepunkt von 7,6 % im Oktober auf 4,6 % im Dezember zurückgegangen ist. Das BIP fiel im zweiten Quartal um 25,2 % auf Jahresbasis – der größte jemals aufgezeichnete Rückgang –, bevor es sich im dritten Quartal um 21,9 % erholte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
BC	Barclays China Treasury	8,98%	9,49%
XC	and Policy Bank 9 %	8,98%	9,49%
HCHKD	Capped Ind	8,28%	8,45%
SC		9,08%	9,49%
HC		8,81%	9,49%
ZQ		9,20%	9,49%
S3CHEUR		(0,90) %	-

Obwohl Covid-19 Ende 2019 in China auftauchte, waren seine Auswirkungen auf die chinesische und globale Wirtschaft erst im ersten Quartal 2020 zu spüren. Das Wachstumstempo der chinesischen Wirtschaft hatte sich bereits verlangsamt, was durch die Pandemie noch verschärft wurde. Im ersten Quartal 2020 ist das BIP Chinas gegenüber dem Vorjahr um 6,8 % gesunken, was die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Geschäftstätigkeit widerspiegelt. Um die Wirtschaft zu unterstützen, lockerte die People's Bank of China weiter die Mindestreserveanforderungen für Banken und führte neue Konjunkturmaßnahmen ein, wie die Senkung der kurz- und mittelfristigen Kreditzinsen.

Im weiteren Verlauf des Jahres erholte sich das BIP Festlandchinas jedoch relativ schnell, im zweiten Quartal um 3,2 % und im dritten Quartal um 4,9 %. Festlandchina war das erste Land, in dem das Coronavirus auftrat, und es war auch das erste Land, das sich wieder davon erholte.

Die Beziehungen zwischen China und den USA verschlechterten sich während des Berichtszeitraums, nachdem das Jahr vielversprechend begonnen hatte. Im Januar unterzeichneten Präsident Xi und Präsident Trump ein Teilhandelsabkommen. Nachträgliche Behauptungen von Präsident Trump jedoch, das Virus sei in einem chinesischen Labor hergestellt worden, markierten einen Tiefpunkt in den Beziehungen; auch forderte er die amerikanischen Unternehmen auf, die Produktion „zurückzuholen“. Erfreulicherweise verbesserten sich die internationalen Beziehungen Chinas an anderer Stelle: So wurde zum Ende des Berichtsjahres ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet.

Der Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Index erzielte im Laufe des Berichtszeitraums positive Renditen, insbesondere in USD mit einer Rendite von 9,49 %, dank einer starken Aufwertung des RMB gegenüber dem USD. Dies basierte hauptsächlich auf einer robusten Auslandsnachfrage nach Onshore-Vermögenswerten, sich ausweitenden Leistungsbilanzüberschüssen sowie einer Schwäche des US-Dollars.

Zu Beginn des Jahres ging die Zinsstrukturkurve für Onshore-RMB-Anleihen zurück, nachdem die Regierung den Ausbruch des Coronavirus in Hubei offengelegt, das chinesische Neujahrsfest verschoben und mehrere Städte abgeriegelt hatte. Allerdings scheint China die Krise besser überstanden zu haben als viele andere Länder und die Zinsen stiegen wieder an. Die 10-jährigen chinesischen Anleihen beendeten den Berichtszeitraum bei 3,15 %, einen Basispunkt höher als zu Beginn.

Während die US-Zinsen fielen und die chinesischen Zinsen sich erholten, erreichte die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und 10-jährigen chinesischen Anleihen im November ein Allzeithoch von 2,53 %. Vor dem Jahresende sank die Onshore-RMB-Anleihekurve am kurzen Ende angesichts verbesserter Liquidität, während das lange Ende aufgrund erhöhter Emissionen von lokalen Staatsanleihen insgesamt höher lag. Trotz der sinkenden Zinsen am Ende des Berichtszeitraums lag die Zinsdifferenz zu den US-Staatsanleihen immer noch bei 2,23 %, verglichen mit 1,23 % zu Beginn, und wurde somit immer noch mit einem ordentlichen Aufschlag gehandelt.

Da die Regierung darauf hinwies, dass die Konjunkturerholung noch nicht vollständig gefestigt ist, um die aktuelle Makropolitik abzuwickeln, erwarten wir, dass die PBoC entgegenkommend, aber zielgerichtet bleiben wird, um einen Anstieg des systemischen Risikos zu verhindern. Daher wird erwartet, dass insbesondere im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes reichlich Liquidität vorhanden sein wird.

Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

Wir, HSBC Continental Europe, Irland, wurden zur Verwahrstelle für HSBC Global Funds ICAV (das „ICAV“) bestellt und legen diesen Bericht ausschließlich zugunsten der Anteilhaber des ICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (der „Rechnungslegungszeitraum“) vor. Die Vorlage dieses Berichts erfolgt gemäß den OGAW-Verordnungen – European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung („die Verordnungen“). Indem wir vorliegenden Bestätigungsvermerk abgeben, akzeptieren oder übernehmen wir keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber irgendeiner anderen Person, der der vorliegende Bericht vorgelegt wird.

Entsprechend unseren Pflichten als Verwahrstelle gemäß den Verordnungen haben wir die Geschäftsführung des ICAV für den Berichtszeitraum untersucht und berichten hierüber an die Anteilhaber des ICAV wie folgt:

Nach unserer Meinung erfolgte die Verwaltung des ICAV während des Berichtszeitraums in allen wesentlichen Belangen:

- (i) im Einklang mit den in den Gründungsdokumenten und den Verordnungen festgelegten Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des ICAV; und
- (ii) ansonsten im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und den Verordnungen.

Im Namen von HSBC Continental Europe, Irland

1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

HSBC Continental Europe
1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 P820, Irland
Tel: +353-1-635-6000 Website: www.hsbc.ie

HSBC Continental Europe hat eine eingetragene Niederlassung in Irland (Registernummer 908966) mit eingetragenem Sitz in 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 P820, und wird von der Zentralbank von Irland als Verwahrstelle für irische zugelassene Investmentfonds reguliert und beaufsichtigt sowie anderweitig von der Zentralbank von Irland im Hinblick auf Wohlverhaltensregeln reguliert. HSBC Continental Europe ist eine Gesellschaft, die nach französischem Recht als Aktiengesellschaft eingetragen ist (Registernummer 775 670 284 RCS Paris) und ihren eingetragenen Sitz in 38 Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich, hat. HSBC Continental Europe ist ein Bankinstitut mit Sitz in Paris und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) (ACPR) als französische nationale zuständige Behörde und der französischen Finanzaufsichtsbehörde (l'Autorité des Marchés Financiers) (AMF) in Bezug auf die Aktivitäten, die über Finanzinstrumente oder auf den Finanzmärkten ausgeführt werden, beaufsichtigt

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE ANTEILINHABER VON HSBC GLOBAL FUNDS ICAV

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Abschluss von HSBC Global Funds ICAV („das ICAV“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 geprüft, der die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen umfasst, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze gemäß Erläuterung 2. Zu seiner Erstellung wurden als Finanzberichterstattungsrahmen irisches Recht und die International Financial Reporting Standards („IFRS“) in der von der Europäischen Union verabschiedeten Fassung herangezogen.

Unserer Ansicht nach:

- vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Finanzlage des ICAV zum 31. Dezember 2020 sowie der Zunahme des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das an diesem Tag endende Geschäftsjahr;
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß nach den von der Europäischen Union umgesetzten IFRS erstellt; und
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Auflagen der Irish Collective Asset-management Vehicles Acts 2015 und 2020 und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 erstellt.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung nach den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Irland)“) und den geltenden Gesetzen vorgenommen. Unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser Standards werden im Abschnitt „Abschluss“ unseres Berichts als Verpflichtungen des Prüfers für die Prüfung des Abschlusses weiter beschrieben. Wir sind gemäß den für unsere Abschlussprüfung maßgeblichen ethischen Anforderungen in Irland, darunter dem Ethical Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), unabhängig von dem ICAV und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns eingeholten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Feststellungen zum Grundsatz der Unternehmensfortführung

Bei unserer Prüfung des Abschlusses haben wir festgestellt, dass die Anwendung des Ansatzes der Unternehmensfortführung bei der Erstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist.

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen konnten wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen feststellen, die allein oder in ihrer Gesamtheit wesentliche Zweifel an der Fähigkeit der Fortführung des ICAV für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum begründen würden, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE ANTEILINHABER VON HSBC GLOBAL FUNDS ICAV (Fortsetzung)

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen im Jahresbericht dargestellten Informationen sowie für den Abschluss verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Bericht des Verwaltungsrats enthaltenen Informationen, den Bericht des Anlageverwalters, den Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber, die Aufstellung des Wertpapierbestands und Veränderungen des Portfolios sowie die weiteren zusätzlichen Angaben. Der Abschluss und der Bericht des Abschlussprüfers sind nicht Bestandteil der sonstigen Informationen. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir diesbezüglich keinerlei Prüfungsurteil oder Garantie ab, sofern dies nicht im Folgenden ausdrücklich vermerkt ist.

Unsere Aufgabe besteht darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die darin enthaltenen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind oder im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen. Auf der Grundlage der bei der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeit haben wir keine wesentlichen falschen Darstellungen in den sonstigen Informationen festgestellt.

Stellungnahme zu anderen von den Irish Collective Asset-Management Vehicles Acts von 2015 und 2020 vorgeschriebenen Aspekten

Die im Bericht des Verwaltungsrats vorgelegten Informationen stehen unserer Ansicht nach im Einklang mit dem Abschluss.

Ungewöhnliche Angelegenheiten, über die wir berichten müssen

Die Irish Collective Asset-Management Vehicles Acts von 2015 und 2020 verpflichten uns, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder nicht gemacht werden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission in Hongkong

Wir erklären, dass die folgenden Teilfonds des ICAV: HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund und HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund des ICAV ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen des Codes on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission in Hongkong für in Irland eingetragene OGAW erstellt wurden. Wir weisen darauf hin, dass der Teilfonds Multi Factor Worldwide Equity Fund in Hongkong nicht zugelassen und in Hongkong nicht öffentlich verfügbar ist.

Jeweilige Verantwortlichkeiten und Nutzungsbeschränkungen

Pflichten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Abschluss

Wie in der Erklärung zu den Pflichten des Verwaltungsrats auf Seite 7 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für: die Erstellung des Abschlusses einschließlich der Feststellung, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt; die internen Kontrollen, die seiner Ansicht nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist; die Beurteilung der Fähigkeit des ICAV zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs, wobei Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenzulegen sind; und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, das ICAV zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE ANTEILINHABER VON HSBC GLOBAL FUNDS ICAV (Fortsetzung)

Pflichten des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer gemäß den ISAs (Irland) durchgeführten Prüfung bestehende wesentliche falsche Darstellungen immer aufgedeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten finden Sie auf der IAASA-Website unter <http://www.iaasa.ie/Publications/Auditing-standards/International-Standards-on-Auditing-for-use-in-Ire/Description-of-the-auditor-s-responsibilities-for>.

Der Zweck unseres Prüfungsauftrags und wem gegenüber wir Verantwortung tragen

Unser Bericht richtet sich ausschließlich an die Anteilhaber des ICAV als Körperschaft gemäß Artikel 120 des Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015. Wir führten die Prüfung derart durch, dass wir den Anteilhabern des ICAV die gesetzlich vorgeschriebenen Belange in einem Prüfungsbericht darstellen können, und für keinen anderen Zweck. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir gegenüber anderen Personen als dem ICAV und seinen Anteilhabern als Organ keine Haftung für unsere Prüfungsarbeit, diesen Bericht oder die Bestätigungsvermerke, die wir erteilt haben.

Unterschrift:

John Ahern
Für und im Namen von
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Ireland

Datum: 19. April 2021

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020

	Er- läute- rung	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Aktiva					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	33.686.706	-	1.111.836	1.322.535
- Übertragbare Wertpapiere	3,4	9.353.339.543	-	1.501.267.384	1.382.956.841
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	104.429.012	-	20.937.843	8.702.798
Von Broker zahlbar	7(e)	46.153.165	-	17.065.494	293.866
Forderungen an Anteilinhaber		36.704.695	-	7.601.596	5.689.429
Dividenden – Forderung		281.422	-	-	-
Zinsforderungen		56.655.656	-	8.498.873	10.183.024
Sonstige Forderungen		67.828	-	18.431	7.308
Summe Aktiva		9.631.318.027	-	1.556.501.457	1.409.155.801
Passiva					
Banküberziehungen		2.987	-	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	111.429.651	-	22.640.848	12.457.674
An Makler zahlbar	7(e)	198.902.855	-	20.985.750	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		7.939.134	-	364.851	573.099
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	944.136	-	111.910	146.617
Sonstige Verbindlichkeiten		211.389	-	17.578	8.661
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		319.430.152	-	44.120.937	13.186.051
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	9.311.887.875	-	1.512.380.520	1.395.969.750

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund wurde am 20. Oktober 2020 beendet.

Unterschrieben im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

19. April 2021

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Er- läute- rung	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD
Aktiva				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	23.522.764	1.299.150	5.615.473
– Übertragbare Wertpapiere	3,4	5.964.518.107	40.898.166	282.740.267
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	74.341.981	91.459	145.350
Von Broker zahlbar	7(e)	28.395.480	116.597	218.830
Forderungen an Anteilinhaber		21.693.606	195.162	546.595
Dividenden – Forderung		-	38.958	242.464
Zinsforderungen		35.597.520	-	-
Sonstige Forderungen		40.408	1.681	-
Summe Aktiva		6.148.109.866	42.641.173	289.508.979
Passiva				
Banküberziehungen		-	2.340	522
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	76.179.963	49.818	-
An Makler zahlbar	7(e)	177.296.179	5	103
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		6.446.247	35.868	408.114
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	444.160	17.916	159.569
Sonstige Verbindlichkeiten		106.095	9.291	68.947
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		260.472.644	115.238	637.255
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	5.887.637.222	42.525.935	288.871.724

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Er- läute- rung	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
Aktiva			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	196.913	618.035
- Übertragbare Wertpapiere	3,4	88.713.579	92.245.199
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	3.094	206.487
Von Broker zahlbar	7(e)	62.898	-
Forderungen an Anteilinhaber		92.395	885.912
Dividenden – Forderung		-	-
Zinsforderungen		1.118.152	1.258.087
Sonstige Forderungen		-	-
Summe Aktiva		90.187.031	95.213.720
Passiva			
Banküberziehungen		83	42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	-	101.348
An Makler zahlbar	7(e)	6	620.812
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		4.608	106.347
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	25.068	38.896
Sonstige Verbindlichkeiten		-	817
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		29.765	868.262
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	90.157.266	94.345.458

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019

	Er- läute- rung	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Aktiva					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	27.475.765	13.776	1.020.884	724.993
– Übertragbare Wertpapiere	3,4	5.753.951.503	21.802.162	437.430.810	488.341.847
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	66.133.064	-	14.653.694	3.789.036
Von Broker zahlbar	7(e)	86.708.224	257.240	3.913.612	169.123
Forderungen an Anteilinhaber		24.623.956	-	1.121.351	2.380.570
Dividenden – Forderung		71.403	-	-	-
Zinsforderungen		33.143.923	133.164	2.902.563	4.227.950
Sonstige Forderungen		24.773	-	6.581	2.060
Summe Aktiva		5.992.132.611	22.206.342	461.049.495	499.635.579
Passiva					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	60.599.150	-	8.181.356	4.466.840
An Makler zahlbar	7(e)	507.939.009	271.987	9.181.956	3.266
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		3.477.086	-	220.875	83.827
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	277.028	7.344	29.369	46.571
Sonstige Verbindlichkeiten		113.783	-	15.708	3.493
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		572.406.056	279.331	17.629.264	4.603.997
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	5.419.726.555	21.927.011	443.420.231	495.031.582

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Er- läute- rung	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund** USD
Aktiva				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	23.220.950	695.550	435.688
- Übertragbare Wertpapiere	3,4	4.617.396.472	32.359.975	32.005.080
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	47.633.886	34.756	21.692
Von Broker zahlbar	7(e)	81.847.830	27.115	23
Forderungen an Anteilinhaber		20.987.651	41.505	55.789
Dividenden – Forderung		-	38.220	33.183
Zinsforderungen		24.074.544	1.328	-
Sonstige Forderungen		15.065	1.067	-
Summe Aktiva		4.815.176.398	33.199.516	32.551.455
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	47.935.380	14.974	475
An Makler zahlbar	7(e)	498.085.001	169	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		3.172.384	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	136.490	13.474	7.924
Sonstige Verbindlichkeiten		74.448	9.460	10.674
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		549.403.703	38.077	19.073
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	4.265.772.695	33.161.439	32.532.382

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Er- läute- rung	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund** USD
Aktiva			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	228.481	1.135.443
– Übertragbare Wertpapiere	3,4	74.802.746	49.812.411
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	-	-
Von Broker zahlbar	7(e)	493.277	4
Forderungen an Anteilinhaber		28.337	8.753
Dividenden – Forderung		-	-
Zinsforderungen		1.116.854	687.520
Sonstige Forderungen		-	-
Summe Aktiva		76.669.695	51.644.131
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	125	-
An Makler zahlbar	7(e)	396.630	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	18.869	16.987
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-
Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)		415.624	16.987
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	76.254.071	51.627.144

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	<i>Er- läute- rung</i>	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge		2.071.563	-	-	-
Zinserträge	2(g)	105.243.527	430.451	7.744.065	19.829.599
Sonstige Erträge		16.331	-	5.829	10.496
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	556.137.117	1.349.386	46.709.549	68.698.970
Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		1.502.662	-	(3.104.588)	287.172
Summe Anlageerträge		664.971.200	1.779.837	51.354.855	88.826.237
Betriebskosten					
Verwaltungsgebühren	5	3.175.000	37.749	455.569	552.683
Sonstige Aufwendungen		721.657	-	89.836	44.610
Summe Betriebsaufwendungen		3.896.657	37.749	545.405	597.293
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern					
		661.074.543	1.742.088	50.809.450	88.228.944
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(28.865.966)	-	(5.220.896)	(13.536.571)
Zinsaufwendungen	2(g)	(32.965)	(280)	(5.846)	(3.981)
Nettoanlageerträge vor Steuern		632.175.612	1.741.808	45.582.708	74.688.392
Quellensteuer		(843.189)	-	(12.541)	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit					
		631.332.423	1.741.808	45.570.167	74.688.392

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	<i>Er- läute- rung</i>	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD
Anlageerträge				
Dividendenerträge		-	692.194	1.379.369
Zinserträge	2(g)	74.050.834	1.818	3.004
Sonstige Erträge		3	-	3
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	402.943.239	5.295.351	23.121.326
Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		4.302.860	28.732	(56.253)
Summe Anlageerträge		481.296.936	6.018.095	24.447.449
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühren	5	1.485.541	89.160	279.697
Sonstige Aufwendungen		585.949	13	-
Summe Betriebsaufwendungen		2.071.490	89.173	279.697
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern		479.225.446	5.928.922	24.167.752
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(6.554.337)	-	-
Zinsaufwendungen	2(g)	(20.210)	(2.081)	(427)
Nettoanlageerträge vor Steuern		472.650.899	5.926.841	24.167.325
Quellensteuer		(288.024)	(149.978)	(392.646)
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		472.362.875	5.776.863	23.774.679

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	<i>Er- läute- rung</i>	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
Anlageerträge			
Dividendenerträge		-	-
Zinserträge	2(g)	1.111.200	2.072.556
Sonstige Erträge		-	-
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	3.550.010	4.469.286
Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(316)	45.055
Summe Anlageerträge		4.660.894	6.586.897
Betriebskosten			
Verwaltungsgebühren	5	125.656	148.945
Sonstige Aufwendungen		-	1.249
Summe Betriebsaufwendungen		125.656	150.194
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern		4.535.238	6.436.703
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(2.157.929)	(1.396.233)
Zinsaufwendungen	2(g)	(91)	(49)
Nettoanlageerträge vor Steuern		2.377.218	5.040.421
Quellensteuer		-	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		2.377.218	5.040.421

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	<i>Er- läute- rung</i>	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Anlageerträge					
Dividenderträge		635.212	-	-	-
Zinserträge	2(g)	53.996.547	562.075	4.936.861	7.823.374
Sonstige Erträge		3.121	-	2.585	353
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	152.089.760	852.335	27.366.546	23.698.196
Netto(-verlust)/-gewinn aus Devisengeschäften		(4.010.235)	(2.190)	(95.744)	(306.330)
Summe Anlageerträge		202.714.405	1.412.220	32.210.248	31.215.593
Betriebskosten					
Verwaltungsgebühren	5	955.168	42.884	131.899	155.714
Sonstige Aufwendungen		375.833	-	76.871	7.363
Summe Betriebsaufwendungen		1.331.001	42.884	208.770	163.077
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern		201.383.404	1.369.336	32.001.478	31.052.516
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(8.365.340)	-	(2.277.799)	(6.087.541)
Zinsaufwendungen	2(g)	(16.431)	(11)	(3.916)	(2.735)
Nettoanlageerträge vor Steuern		193.001.633	1.369.325	29.719.763	24.962.240
Quellensteuer		(253.100)	-	(6.003)	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		192.748.533	1.369.325	29.713.760	24.962.240

Die begleitenden Erläuterungen ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	<i>Er- läute- rung</i>	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund** USD
Anlageerträge				
Dividenerträge		-	502.475	132.737
Zinserträge	2(g)	39.731.785	6.295	183
Sonstige Erträge		183	-	-
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	93.414.823	2.659.537	2.353.729
Netto(-verlust)/-gewinn aus Devisengeschäften		(3.586.646)	6.351	(28)
Summe Anlageerträge		129.560.145	3.174.658	2.486.621
Betriebskosten				
Verwaltungsgebühren	5	521.231	52.533	9.914
Sonstige Aufwendungen		291.599	-	-
Summe Betriebsaufwendungen		812.830	52.533	9.914
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern				
		128.747.315	3.122.125	2.476.707
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		-	-	-
Zinsaufwendungen	2(g)	(9.421)	(311)	-
Nettoanlageerträge vor Steuern		128.737.894	3.121.814	2.476.707
Quellensteuer		(109.678)	(99.424)	(37.995)
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit				
		128.628.216	3.022.390	2.438.712

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	<i>Er- läute- rung</i>	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund** USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*** USD
Anlageerträge			
Dividendenerträge		-	-
Zinserträge	2(g)	658.107	277.867
Sonstige Erträge		-	-
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	439.821	1.304.773
Netto(-verlust)/-gewinn aus Devisengeschäften		(38)	(25.610)
Summe Anlageerträge		1.097.890	1.557.030
Betriebskosten			
Verwaltungsgebühren	5	23.183	17.810
Sonstige Aufwendungen		-	-
Summe Betriebsaufwendungen		23.183	17.810
Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern			
		1.074.707	1.539.220
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		-	-
Zinsaufwendungen	2(g)	(37)	-
Nettoanlageerträge vor Steuern		1.074.670	1.539.220
Quellensteuer		-	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
		1.074.670	1.539.220

** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

*** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	5.419.726.555	21.927.011	443.420.231	495.031.582
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	631.332.423	1.741.808	45.570.167	74.688.392
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	6.143.737.889	-	1.779.672.525	1.394.905.102
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.882.908.992)	(23.668.819)	(756.282.403)	(568.655.326)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	9.311.887.875	-	1.512.380.520	1.395.969.750

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	4.265.772.695	33.161.439	32.532.382
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	472.362.875	5.776.863	23.774.679
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	2.627.470.236	5.630.681	281.397.172
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.477.968.584)	(2.043.048)	(48.832.509)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	5.887.637.222	42.525.935	288.871.724

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	76.254.071	51.627.144
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.377.218	5.040.421
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	13.634.624	41.027.549
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.108.647)	(3.349.656)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	90.157.266	94.345.458

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	946.948.211	20.557.686	265.970.945	135.839.329
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	192.748.533	1.369.325	29.713.760	24.962.240
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.725.023.380	-	234.794.345	352.411.987
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(444.993.569)	-	(87.058.819)	(18.181.974)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	5.419.726.555	21.927.011	443.420.231	495.031.582

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund** USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	524.580.251	-	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	128.628.216	3.022.390	2.438.712
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.952.303.747	30.152.306	30.093.670
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(339.739.519)	(13.257)	-
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	4.265.772.695	33.161.439	32.532.382

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund** USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Zum Jahresbeginn	-	-
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.074.670	1.539.220
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	75.179.401	50.087.924
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	-	-
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Jahres	76.254.071	51.627.144

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit				
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	631.332.423	1.741.808	45.570.167	74.688.392
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile (Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	28.865.966	–	5.220.896	13.536.571
Anstieg/(Rückgang) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(3.637.683.988)	21.802.162	(1.070.120.723)	(899.528.756)
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungsgewinn netto	50.830.501	–	14.459.492	7.990.834
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	(99.163)	-	7.090	29.649
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	40.555.059	257.240	(13.151.882)	(124.743)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(309.036.154)	(271.987)	11.803.794	(3.266)
Anstieg der Dividendenforderungen Zunahme/(Abnahme) der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	(23.511.733) (210.019) 721.659	133.164 – (7.344)	(5.596.310) – 72.561	(5.955.074) – 99.966
Nettobarmittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(3.218.235.449)	23.655.043	(1.011.734.915)	(809.266.427)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	(28.865.966)	–	(5.220.896)	(13.536.571)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	6.131.657.150	–	1.773.192.280	1.391.596.243
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.878.446.944)	(23.668.819)	(756.138.427)	(568.166.054)
Nettobarmittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	3.224.344.240	(23.668.819)	1.011.832.957	809.893.618
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.108.791	(13.776)	98.042	627.191
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	27.475.765	13.776	1.020.884	724.993
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	99.163	-	(7.090)	(29.649)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	33.683.719	–	1.111.836	1.322.535

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	472.362.875	5.776.863	23.774.679
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	6.554.337	–	–
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(1.373.829.730)	(8.594.894)	(250.858.845)
Anstieg/(Rückgang) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	28.244.583	34.844	(475)
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungsgewinn netto	(130.524)	(18.115)	14.875
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	53.452.350	(89.482)	(218.807)
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(320.788.822)	(164)	103
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(11.522.976)	1.328	–
Anstieg der Dividendenforderungen	–	(738)	(209.281)
Zunahme/(Abnahme) der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	313.974	3.659	209.918
Nettobarmittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(1.145.343.933)	(2.886.699)	(227.287.833)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Ausschüttungen	(6.554.337)	–	–
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	2.626.764.281	5.477.024	280.906.366
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.474.694.721)	(2.007.180)	(48.424.395)
Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit	1.145.515.223	3.469.844	232.481.971
Nettoanstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	171.290	583.145	5.194.138
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	23.220.950	695.550	435.688
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	130.524	18.115	(14.875)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	23.522.764	1.296.810	5.614.951

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.377.218	5.040.421
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	2.157.929	1.396.233
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(13.913.927)	(42.639.275)
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(125)	101.348
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungsgewinn netto (Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	5	(2.143)
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	430.379	4
Anstieg der Zinsforderungen	(396.624)	620.812
Anstieg der Dividendenforderungen	(1.298)	(570.567)
Anstieg der Dividendenforderungen	–	–
Nettoanstieg der sonstigen Forderungen und abgegrenzten Aufwendungen	6.199	22.726
Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität	(9.340.244)	(36.030.441)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen	(2.157.929)	(1.396.233)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	13.570.566	40.150.390
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.104.039)	(3.243.309)
Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit	9.308.598	35.510.848
Nettoanstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(31.646)	(519.593)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	228.481	1.135.443
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	(5)	2.143
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	196.830	617.993

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Summe	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Ergänzende Angaben zum Cashflow:				
Zinserträge	81.431.229	563.615	2.135.214	13.874.525
Zinszahlungen	(32.965)	(280)	(5.846)	(3.981)
Dividendenerträge	1.318.920	–	–	–

	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD
Ergänzende Angaben zum Cashflow:			
Zinserträge	62.239.834	3.146	3.004
Zinszahlungen	(20.210)	(2.081)	(427)
Dividendenerträge	–	541.478	777.442

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
Ergänzende Angaben zum Cashflow:		
Zinserträge	1.109.902	1.501.989
Zinszahlungen	(91)	(49)
Dividendenerträge	–	–

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit				
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	192.748.533	1.369.325	29.713.760	24.962.240
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	8.365.340	–	2.277.799	6.087.541
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(4.873.670.473)	(1.038.421)	(187.408.134)	(358.460.078)
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	50.525.954	–	2.765.512	4.243.819
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungs(verlust)/-gewinn netto	(49.751)	2.189	(36.940)	85.904
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern Zunahme/(Abnahme) bei Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(75.021.194)	(191.339)	1.155.411	1.050.050
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	443.595.057	(144.767)	9.181.956	(1.025.550)
Anstieg der Dividendenforderungen	(26.844.642)	(11.758)	(1.013.418)	(2.872.834)
Nettoanstieg der sonstigen Forderungen und abgegrenzten Aufwendungen	(71.403)	–	–	–
	265.134	589	(13.157)	38.619
Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität	(4.280.157.445)	(14.182)	(143.377.211)	(325.890.289)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	(10.100.260)	–	(3.018.257)	(7.009.387)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.705.554.555	–	233.784.964	352.428.030
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(445.051.690)	–	(87.209.651)	(20.830.655)
Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit	4.250.402.605	-	143.557.056	324.587.988
Netto(rückgang)/-anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(29.754.840)	(14.182)	179.845	(1.302.301)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	57.180.854	30.147	804.099	2.113.198
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	49.751	(2.189)	36.940	(85.904)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	27.475.765	13.776	1.020.884	724.993

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund** USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	128.628.216	3.022.390	2.438.712
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	–	–	–
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(4.137.727.180)	(32.394.731)	(32.026.772)
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	43.501.049	14.974	475
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungs(verlust)/-gewinn netto (Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	(94.909)	(6.041)	–
Zunahme/(Abnahme) bei Verbindlichkeiten gegenüber Brokern (Anstieg)/Rückgang der Forderungen	(76.514.897)	(27.115)	(23)
Zinsforderungen	435.186.619	169	–
Anstieg der Dividendenforderungen	(21.140.930)	(1.328)	–
Nettoanstieg der sonstigen Forderungen und abgegrenzten Aufwendungen	–	(38.220)	(33.183)
	162.762	21.867	18.598
Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität	(3.627.999.270)	(29.408.035)	(29.602.193)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Ausschüttungen	(72.616)	–	–
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.933.962.644	30.110.801	30.037.881
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(336.998.127)	(13.257)	–
Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit	3.596.891.901	30.097.544	30.037.881
Netto(rückgang)/-anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(31.107.369)	689.509	435.688
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	54.233.410	–	–
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	94.909	6.041	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	23.220.950	695.550	435.688

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund** USD
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.074.670	1.539.220
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	–	–
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(74.802.746)	(49.812.411)
Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	125	–
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungs(verlust)/-gewinn netto (Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	23	23
Zunahme/(Abnahme) bei Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(493.277)	(4)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	396.630	–
Anstieg der Dividendenforderungen	(1.116.854)	(687.520)
Nettoanstieg der sonstigen Forderungen und abgegrenzten Aufwendungen	–	–
	18.869	16.987
Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität	(74.922.560)	(48.943.705)
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen	–	–
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	75.151.064	50.079.171
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	–	–
Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit	75.151.064	50.079.171
Netto(rückgang)/-anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	228.504	1.135.466
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn	–	–
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	(23)	(23)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresende	228.481	1.135.443

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Summe	HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD
Ergänzende Angaben zum Cashflow:				
Dividendenerträge	426.390	-	-	-
Zinserträge	28.411.249	550.317	3.917.440	4.950.540
Zinszahlungen	(16.431)	(11)	(3.916)	(2.735)
		HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund** USD
Ergänzende Angaben zum Cashflow:				
Dividendenerträge		-	364.831	61.559
Zinserträge		18.481.177	4.967	183
Zinszahlungen		(9.421)	(311)	-
		HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund*** USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund**** USD	
Ergänzende Angaben zum Cashflow:				
Dividendenerträge		-	-	
Zinserträge		320.005	186.620	
Zinszahlungen		(37)	-	

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

*** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

1. Allgemeines

HSBC Global Funds ICAV (das „ICAV“) ist ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle, das als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds mit der Registernummer C173463 errichtet wurde, um Geschäfte im Rahmen des ICAV Act 2015 vom 28. November 2017 zu tätigen. Das ICAV wurde von der Zentralbank von Irland als ein ICAV gemäß Teil 2, Kapitel 1 des ICAV Act, den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Verordnungen der Zentralbank zugelassen.

Zum 31. Dezember 2020 setzte sich das ICAV aus sieben aufgelegten und weiterhin aktiven Teilfonds, HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund, HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund und HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund (die „Teilfonds“) zusammen. Die Teilfonds wurden am 3. Mai 2018, am 17. Mai 2018, am 14. November 2018, am 24. April 2019, am 14. Mai 2019, am 15. Oktober 2019, am 17. Oktober 2019 und am 28. Oktober 2019 in Betrieb genommen. HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund aufgelegt am 18. April 2018 und beendet am 20. Oktober 2020.

Das Vermögen jedes Teilfonds wird getrennt in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt. Außerdem sind alle im Namen eines Teilfonds entstandenen oder einem Teilfonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten ausschließlich aus den Vermögenswerten dieses Teilfonds zu begleichen. Die Vermögenswerte der anderen Teilfonds dürfen nicht zur Begleichung der Verbindlichkeit verwendet werden.

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Das ICAV hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft ernannt und HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. hat HSBC Global Asset Management (UK) Limited zum Anlageverwalter für alle Teilfonds ernannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Nachfolgend sind die wichtigsten vom ICAV für die Erstellung dieses Abschlusses angenommenen Rechnungslegungsgrundsätze dargestellt.

(a) Grundlage der Rechnungslegung

Der Abschluss wurde gemäß den von der Europäischen Union umgesetzten internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) erstellt und gemäß dem ICAV Act und den OGAW-Verordnungen sowie den OGAW-Verordnungen der Zentralbank angewendet.

Die Vergleichszahlen für die Bilanz, die Aufstellung der Veränderung des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung beziehen sich auf die Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019.

(b) Grundlage der Erstellung

Der Abschluss wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung unter Anwendung des Anschaffungskostenprinzips erstellt. Hiervon ausgenommen sind nicht-derivative Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, und derivative Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

(c) Beurteilungen

Grundsatz der Unternehmensfortführung

Dieser Abschluss wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, da der Verwaltungsrat die Fähigkeit des ICAV, den Grundsatz der Unternehmensfortführung zu erfüllen, geprüft hat und davon überzeugt ist, dass das ICAV über die Ressourcen verfügt, um auf absehbare Zeit weiterbetrieben zu werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Beurteilungen (Fortsetzung)

(i) Kohärenz der Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegungsgrundsätze wurden vom ICAV während des in diesem Abschluss dargestellten Geschäftsjahres einheitlich angewendet.

(ii) Funktionalwährung und Darstellungswährung

Die Darstellungswährung des Abschlusses ist der US-Dollar, der die Funktionalwährung der Teilfonds darstellt. Alle Beträge wurden auf den nächsten ganzen US-Dollar gerundet, sofern nicht anders angegeben.

Die Funktionalwährung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Teilfonds tätig sind. Wenn die Indikatoren für das primäre wirtschaftliche Umfeld gemischt sind, wendet das Management sein Urteilsvermögen an, um die Funktionalwährung zu bestimmen, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen am besten repräsentiert. Die Anlagen und Transaktionen des Teilfonds lauten auf US-Dollar. Zeichnungen und Rücknahmen der Anleger werden auf Basis des Nettoinventarwerts ermittelt und in USD entgegengenommen und gezahlt. Die Ausgaben (einschließlich Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren und Administrationsgebühren) lauten auf US-Dollar und werden überwiegend in US-Dollar bezahlt. Dementsprechend hat die Verwaltung festgestellt, dass die Funktionalwährung der Teilfonds der US-Dollar ist.

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten

(i) *Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten*

Nach dem erstmaligen Ansatz klassifizieren die Teilfonds finanzielle Vermögenswerte als zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete oder als Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (FVTPL).

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die folgenden beiden Bedingungen erfüllt und nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert ist:

- Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel darin besteht, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich vereinbarte Cashflows zu vereinnahmen; und
- Die vertraglichen Bedingungen der Anlage führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Cashflows, die Bilanz („SPPI“) sind.

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte des Teilfonds werden als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte

Beurteilung des Geschäftsmodells

Bei der Beurteilung des Ziels des Geschäftsmodells, in dem ein finanzieller Vermögenswert gehalten wird, berücksichtigt das ICAV alle relevanten Informationen darüber, wie das Unternehmen geführt wird, darunter:

- die dokumentierte Anlagestrategie und die Umsetzung dieser Strategie in der Praxis. Dazu gehört, ob die Anlagestrategie darauf abzielt, vertragliche Zinserträge zu erwirtschaften, ein bestimmtes Zinsprofil aufrechtzuerhalten, die Duration der finanziellen Vermögenswerte an die Duration damit verbundener Verbindlichkeiten oder erwarteter Barmittelabflüsse anzupassen oder durch den Verkauf der Vermögenswerte Cashflows zu realisieren;
- wie die Performance des Portfolios bewertet und an die Verwaltung des ICAV gemeldet wird;
- die Risiken, die sich auf die Performance des Geschäftsmodells (und die finanziellen Vermögenswerte, die in diesem Geschäftsmodell gehalten werden) auswirken und wie diese Risiken gehandhabt werden;
- wie die Verwaltungsgesellschaft vergütet wird: z. B., ob die Vergütung auf dem beizulegenden Zeitwert der verwalteten Vermögenswerte oder der Vereinnahmung der vertraglich vereinbarten Cashflows basiert; und
- die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Verkäufe finanzieller Vermögenswerte in früheren Zeiträumen, die Gründe für solche Verkäufe und die Erwartungen an die zukünftigen Vertriebsaktivitäten.

Übertragungen von finanziellen Vermögenswerten an Dritte bei Transaktionen, die nicht für eine Ausbuchung geeignet sind, werden zu diesem Zweck nicht als Verkäufe betrachtet, was im Einklang mit dem fortlaufenden Ansatz der Vermögenswerte durch die ICAV steht.

Das ICAV hat festgelegt, dass es zwei Geschäftsmodelle hat.

- Held-to-Collect-Geschäftsmodell: Darin enthalten sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen gegenüber Brokern sowie Forderungen aus umgekehrten Verkaufs- und Pensionsgeschäften. Diese finanziellen Vermögenswerte werden gehalten, um vertraglich vereinbarte Cashflows zu vereinnahmen.
- Anderes Geschäftsmodell: Darin enthalten sind Schuldtitel, Aktienanlagen, Anlagen in nicht notierte offene Investmentfonds sowie Derivate. Diese finanziellen Vermögenswerte werden verwaltet und ihre Wertentwicklung wird auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bewertet, wobei häufige Verkäufe stattfinden.

Beurteilung, ob vertraglich vereinbarte Cashflows ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen sind

Für die Zwecke dieser Beurteilung wird „Kapital“ als beizulegender Zeitwert des finanziellen Vermögenswerts beim erstmaligen Ansatz definiert. „Zinsen“ sind definiert als Gegenleistung für den Zeitwert des Geldes und für das Kreditrisiko, das mit dem während eines bestimmten Zeitraums ausstehenden Kapitalbetrag verbunden ist, sowie für andere grundlegende Kreditrisiken und -kosten (z. B. Liquiditätsrisiko und Verwaltungskosten) und als Gewinnmarge.

In der Beurteilung, ob die vertraglich vereinbarten Cashflows ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen sind, berücksichtigt das ICAV die Vertragsbedingungen des Instruments. Dies enthält die Beurteilung, ob der finanzielle Vermögenswert eine vertragliche Bestimmung enthält, die den Zeitpunkt oder die Höhe der vertraglich vereinbarten Cashflows so ändern könnte, dass diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Um diese Beurteilung zu treffen, berücksichtigt das ICAV:

- unvorhergesehene Ereignisse, die die Höhe oder den Zeitpunkt der Cashflows ändern würden;
- Hebelungsmerkmale;
- Merkmale einer vorzeitigen Rückzahlung und Verlängerung;
- Bedingungen, die den Anspruch des ICAV auf Cashflows aus bestimmten Vermögenswerten (z. B. Bedingungen ohne Rückgriffsmöglichkeit) einschränken; und
- Merkmale, die die Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes verändern (z. B. periodischer Rest der Zinssätze).

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte (Fortsetzung)

Für eine Überleitung der Einzelposten in der Bilanz auf die Kategorien der Finanzinstrumente, wie in IFRS 9 definiert, siehe Erläuterung 3.

Neuklassifizierungen

Finanzielle Vermögenswerte werden nach ihrem erstmaligen Ansatz nicht neu klassifiziert, es sei denn, das ICAV sollte sein Geschäftsmodell für die Verwaltung von finanziellen Vermögenswerten ändern. In diesem Fall würden alle betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag des ersten Berichtszeitraums nach der Änderung des Geschäftsmodells neu klassifiziert.

Finanzielle Verbindlichkeiten

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

- Zu Handelszwecken gehalten: Leerverkäufe von Derivaten
- Rücknahmeberechtigte Anteile der Teilfonds

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wenn sie die Definition von „zu Handelszwecken gehalten“ erfüllt. Das ICAV fasst in dieser Kategorie Derivatkontrakte in einer Schuldenposition sowie leer verkaufte Eigenkapital- und Schuldinstrumente zusammen, da sie als „zu Handelszwecken gehalten“ klassifiziert sind.

Die rücknehmbaren Anteile gehören ebenfalls zu dieser Kategorie. Weitere Einzelheiten zu den diesbezüglichen Rechnungslegungsgrundsätzen finden Sie in Erläuterung 2 (j).

- Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten:
- Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten gegenüber Brokern, Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Verbindlichkeiten aus Zinsen, Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren und Verbindlichkeiten aus Betriebskosten.

Diese Kategorie umfasst alle finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

(ii) Ansatz und erstmalige Bewertung

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden erstmalig an dem Handelstag erfasst, an dem das ICAV Vertragspartei der vertraglichen Bestimmungen der Instrumente wird. Sonstige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst, was in der Regel der Kaufpreis ist, wobei Transaktionskosten für solche Instrumente direkt in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden. Nicht Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst, zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt im Zusammenhang mit ihrem Erwerb oder ihrer Ausgabe anfallen.

(iii) Folgebewertung

Nach der Eingangsbewertung bewertet das ICAV Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum Marktwert bewertet werden, anhand ihres beizulegenden Zeitwerts.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(iii) Folgebewertung (Fortsetzung)

Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Die Folgebewertung dieser Vermögenswerte erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Nettogewinne und -verluste, ausgenommen Zinsaufwendungen und einschließlich Fremdwährungsgewinnen und -verlusten, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettoertrag aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten“ in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Schuldtitel und derivative Finanzinstrumente sind in dieser Kategorie enthalten.

Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten

Die Folgebewertung dieser Vermögenswerte erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode. Zinserträge werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Mit der Effektivzinsmethode berechnete Zinserträge“, Fremdwährungsgewinne und -verluste unter „Nettofremdwährungsverluste“ und Wertminderungen unter „Wertminderungen von Finanzinstrumenten“ ausgewiesen. Jeder Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung wird ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. In dieser Kategorie sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen gegenüber Brokern sowie Forderungen aus umgekehrten Verkaufs- und Pensionsgeschäften enthalten.

Finanzielle Verbindlichkeiten – Klassifizierung, Folgebewertung sowie Gewinne und Verluste

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert, wenn sie zu Handelszwecken gehalten wird, es sich um ein Derivat handelt oder beim erstmaligen Ansatz als solches bezeichnet wird. Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zum beizulegenden Zeitwert und zu Nettogewinnen und -verlusten bewertet, einschließlich etwaiger Zinsaufwendungen, und in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Die Folgebewertung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode. Zinsaufwendungen und Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Jeder Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung wird ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Der „beizulegende Zeitwert“ ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsfall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungstichtag am wichtigsten Markt, oder für den Fall, dass es keinen wichtigsten Markt gibt, am vorteilhaftesten Markt, zu dem das ICAV zu diesem Termin Zugang hat, für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit reflektiert das Risiko ihrer Nichterfüllung.

Sofern verfügbar, bemisst das ICAV den beizulegenden Zeitwert eines Instruments anhand des an einem aktiven Markt für dieses Instrument notierten Preises. Ein Markt gilt als „aktiv“, wenn Geschäftsvorfälle mit dem Vermögenswert oder der Verbindlichkeit mit ausreichender Häufigkeit und Volumen auftreten, sodass fortwährend Preisinformationen zur Verfügung stehen. Das ICAV bewertete Instrumente, die in einem aktiven Markt gehandelt werden, zum Schlusskurs oder zum letzten bekannten Marktkurs, weil dieser Kurs eine realistische Annäherung an den Ausstiegskurs darstellt.

Wenn es keinen notierten Preis an einem aktiven Markt gibt, nutzt das ICAV Bewertungstechniken, die die Nutzung maßgeblicher beobachtbarer Daten maximieren und die Nutzung nicht beobachtbarer Daten minimieren. Die gewählten Bewertungstechniken beziehen sämtliche Faktoren mit ein, die Marktteilnehmer bei der Preisgestaltung einer Transaktion berücksichtigen würden.

Das ICAV weist Übertragungen innerhalb der Stufen der Zeitwerthierarchie zum Ende desjenigen Geschäftsjahres aus, in dem die Veränderung eingetreten ist.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(iv) Bewertung der fortgeführten Anschaffungskosten

Die fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit sind der Betrag, zu dem der finanzielle Vermögenswert oder die finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wird, abzüglich Tilgungen des Kapitalbetrags, zuzüglich oder abzüglich der nach der Effektivzinsmethode ermittelten kumulativen Abschreibung der Differenz zwischen dem anfänglich ausgewiesenen Betrag und dem Betrag bei Endfälligkeit, abzüglich aller Reduzierungen wegen Wertminderung.

(v) Ausbuchung

Das ICAV bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn der vertragliche Rechtsanspruch auf Cashflows aus dem finanziellen Vermögenswert abläuft oder wenn der vertragliche Rechtsanspruch auf Erhalt der Cashflows in einer Transaktion übertragen wird, bei der im Wesentlichen alle Risiken und Vorteile der Eigentümerschaft des finanziellen Vermögenswerts übertragen werden oder bei der das ICAV die Risiken und Vorteile der Eigentümerschaft im Wesentlichen weder überträgt noch zurückbehält, jedoch nicht die Kontrolle über den finanziellen Vermögenswert behält.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird vom ICAV ausgebucht, wenn die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dessen Buchwert (oder dem Buchwert, der dem Anteil des ausgebuchten Vermögenswerts zugeordnet wird) und der erhaltenen Gegenleistung (einschließlich eines neu erhaltenen Vermögenswerts abzüglich einer neu übernommenen Verbindlichkeit) in der Gesamtergebnisrechnung verbucht.

(vi) Wertminderung der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte

Zu jedem Berichtsdatum bewertet das ICAV die Wertberichtigung auf Forderungen gegenüber Brokern und anderen Schuldern in Höhe der erwarteten lebenslangen Kreditverluste, wenn sich das Kreditrisiko seit dem erstmaligen Ansatz deutlich erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Berichtsdatum seit dem erstmaligen Ansatz nicht wesentlich erhöht hat, bewertet das ICAV die Wertberichtigung in Höhe der erwarteten Kreditverluste für zwölf Monate. Das ICAV bewertet das Kreditrisiko und die erwarteten Kreditverluste unter Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeit, der Forderungshöhe bei Ausfall und der Verlustausfallquote. Das Management berücksichtigt bei der Ermittlung der erwarteten Kreditverluste sowohl historische Analysen als auch zukunftsgerichtete Informationen. Erhebliche finanzielle Schwierigkeiten eines Schuldners, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuldner in Konkurs geht oder eine finanzielle Umstrukturierung durchläuft, und Zahlungsausfälle gelten als Anzeichen dafür, dass eine Wertberichtigung erforderlich sein könnte. Erhöht sich das Kreditrisiko so weit, dass der Wert als notleidend eingestuft wird, werden die Zinserträge auf Basis des um die Wertberichtigung bereinigten Bruttobuchwerts berechnet. Ein signifikanter Anstieg des Kreditrisikos wird vom Management als jede vertragliche Zahlung definiert, die mehr als 30 Tage überfällig ist, oder das Kreditrating einer Gegenpartei, die unter BBB/Baa gefallen ist. Jede vertragliche Zahlung, die mehr als 90 Tage überfällig ist, gilt als notleidend.

Bewertung von ECLs

ECLs sind eine nach Wahrscheinlichkeit gewichtete Schätzung der Kreditverluste. Kreditverluste werden als Barwert aller Fehlbeträge bewertet (d. h. die Differenz zwischen den dem Unternehmen gemäß Vertrag zustehenden Cashflows und den Cashflows, die das ICAV erwartet). ECLs werden mit dem Effektivzinssatz des finanziellen Vermögenswerts diskontiert.

Notleidende finanzielle Vermögenswerte

An jedem Berichtsdatum beurteilt das ICAV, ob zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte notleidend sind. Ein finanzieller Vermögenswert ist notleidend, wenn ein oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die einen negativen Einfluss auf die geschätzten zukünftigen Cashflows des finanziellen Vermögenswerts haben.

Der Nachweis, dass ein finanzieller Vermögenswert notleidend ist, beinhaltet die folgenden beobachtbaren Daten:

- erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Schuldners oder Emittenten;
- eine Vertragsverletzung, wie z. B. ein Zahlungsausfall oder ein Zahlungsverzug von mehr als 90 Tagen; oder
- es ist wahrscheinlich, dass der Schuldner Konkurs anmeldet oder eine andere Form der finanziellen Umstrukturierung angeht.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(vi) *Wertminderung der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte (Fortsetzung)*

Darstellung der Wertberichtigung für ECLs in der Bilanz

Wertberichtigungen der zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte werden vom Bruttobuchwert der Vermögenswerte abgezogen.

Abschreibungen

Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswerts wird abgeschrieben, wenn das ICAV keine realistischen Erwartungen hat, einen finanziellen Vermögenswert ganz oder teilweise zurückzugewinnen.

(vii) *Nutzung von Annahmen und Einschätzungen*

Für die Erstellung von IFRS-konformen Abschlüssen ist es erforderlich, dass das Management Schätzungen und Annahmen trifft, die Auswirkungen auf die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Offenlegung möglicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Abschlüsse und die ausgewiesenen Beträge der Umsätze und Aufwendungen während des Geschäftsjahres haben. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Die wichtigsten Beurteilungen und Schätzungen beziehen sich auf Anlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Erläuterung 7.

(viii) *Derivative Finanzinstrumente*

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind vertragliche Vereinbarungen, ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem bestimmten Kurs und einem künftigen Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen. Terminkontrakte sind kundenspezifische Verträge, die im Freiverkehr gehandelt werden. Das ICAV kann Devisenterminkontrakte zur Verwaltung des Währungsrisikos aus der Investition bzw. erwarteten Investition des ICAV in Anlagen schließen, die auf ausländische Währungen lauten. Terminkontrakte werden zu Absicherungszwecken sowie für das Management von lokalen und ausländischen Währungen verwendet.

Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus allen Derivatkontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Futures

Futures werden mit dem beizulegenden Zeitwert auf Basis des Abrechnungskurses am betreffenden Bewertungstag bewertet. Gewinne und Verluste aus Futures werden vom ICAV auf der Grundlage von Marktschwankungen ausgewiesen und als realisierte oder nicht realisierte Gewinne/(Verluste) je nach den Erfüllungsbedingungen der gehaltenen Kontrakte verbucht. Das ICAV beinhaltet Anleihefutures, Devisenfutures, Indexfutures und Zinsfutures.

Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus allen Derivatkontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Differenzkontrakte

Differenzkontrakte sind Vereinbarungen zwischen dem ICAV und Dritten, die es dem ICAV ermöglichen, ein Engagement in den Kursschwankungen bestimmter Wertpapiere zu erwerben, ohne die Wertpapiere tatsächlich zu kaufen. Bei Abschluss eines Differenzkontrakts muss das ICAV bei einem Broker einen Anfangseinschuss in bar hinterlegen, der einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entspricht. Je nach der Fluktuation des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere leistet oder erhält das ICAV Nachschusszahlungen. Die Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, und das ICAV weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, wenn der Kontrakt geschlossen oder neu festgesetzt wird. Differenzkontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, da die Marktwertänderung des Basiswertes auf den Nominalbetrag der am Ende des Jahres gehaltenen Differenzkontrakte angewendet wird und somit den nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus diesen Differenzkontrakten repräsentiert. Der Marktwert des Basiswertes wird unter Bezugnahme auf den an einer anerkannten Börse verfügbaren Börsenkurs ermittelt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(viii) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Alle in Bezug auf die den Differenzkontrakten zugrunde liegenden Wertpapiere anfallenden Erträge und die mit dem Handel mit Differenzkontrakten verbundenen finanziellen Aufwendungen werden vom ICAV periodengerecht ausgewiesen und in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ erfasst.

(ix) Verrechnen von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden dann und nur dann gegeneinander aufgerechnet und als Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn eine gesetzliche Grundlage für die Saldierung der bilanzierten Beträge vorliegt und zudem die Absicht besteht, den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder den Vermögenswert zu realisieren und die Verbindlichkeit gleichzeitig zu begleichen.

Das ICAV hält eine Netting-Rahmenvereinbarung oder ähnliche Vereinbarungen mit allen wichtigen Gegenparteien des Handels. Das ICAV ist der Auffassung, dass es derzeit über ein gesetzlich einklagbares Recht verfügt, die in Erläuterung 7 des Abschlusses dargestellten bilanzierten Beträge zu verrechnen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass es die entsprechenden Vermögenswerte realisiert und gleichzeitig die Verbindlichkeiten begleicht. Daher wurden die entsprechenden finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus solchen Vereinbarungen nicht verrechnet.

(x) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Mehrkosten, die dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit direkt zurechenbar sind. Bei Zusatzkosten handelt es sich um Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Wenn finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten anfänglich erfasst werden, werden diese von einem Unternehmen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten bewertet, die dem Erwerb oder der Ausgabe der finanziellen Vermögenswerte oder der finanziellen Verbindlichkeiten direkt zurechenbar sind.

Die Transaktionskosten beim Kauf von festverzinslichen Wertpapieren sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Da diese Kosten in den Kosten für die Tötigung der Anlage enthalten sind, lassen sie sich nicht konkret und verlässlich ermitteln und daher auch nicht separat überprüfen oder ausweisen.

(e) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden mit ihrem Nennwert zuzüglich der berechneten angefallenen Zinsen bewertet und gegebenenfalls als Zinsforderung ausgewiesen. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Kontokorrent- und Sichteinlagenkonten mit Laufzeiten von drei Monaten oder weniger, bei denen das ICAV einem Kreditrisiko ausgesetzt ist. Die Barmittel bestehen aus Barmitteln, die von der HSBC Bank Plc gehalten werden.

(f) Fremdwährungstransaktionen

Auf Fremdwährungen lautende Transaktionen werden zu dem am Tage der Transaktion geltenden Devisenkassakurs in US-Dollar umgerechnet. Die auf Fremdwährungen lautenden monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu jedem Berichtsdatum mit dem Wechselkurs zum Ende des Geschäftsjahres neu bewertet. Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Fremdwährungsgeschäften sind in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(g) Zinserträge und Zinsaufwand

Zinserträge und -aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung für alle verzinslichen Finanzinstrumente anhand der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

(h) Aufwendungen

Alle Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren und Performancegebühren werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Dividendenerträge

Dividenden werden der Gesamtergebnisrechnung an den Terminen zugeschrieben, an denen die betreffenden Wertpapiere „ex Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug von nicht erstattungsfähigen Quellensteuern in der Gesamtergebnisrechnung und nach Abzug von Steuergutschriften ausgewiesen.

(j) Rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile

Rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile werden nach Wahl des Anteilinhabers zurückgenommen und als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die gewinnberechtigten Anteile können an jedem Handelstag gegen einen Barbetrag in Höhe des anteiligen Werts des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds an das ICAV zurückgegeben werden.

(k) Ertragsteueraufwand

Auslegung 23 – Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung

Das IFRS Interpretations Committee („IFRIC“) veröffentlichte eine neue Interpretation, „Auslegung 23 – Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung“, die angibt, wie Unternehmen die Ungewissheit bei der Bilanzierung von Ertragssteuern wiedergeben sollten. IFRIC 23 deckt die in IAS 12 „Ertragsteuern“ lückenhaften Angaben ab, wo festgelegt wurde, wie laufende und latente Steuern zu bilanzieren sind, aber nicht, wie die Auswirkungen von Ungewissheiten wiederzugeben sind. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Auswirkungen von IFRIC 23 bewertet und kam zu dem Schluss, dass sie keinen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben, da die Mehrheit der Finanzinstrumente des ICAV nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht wesentlich von einer unsicheren steuerlichen Behandlung betroffen ist.

Das ICAV gilt laut gegenwärtigem Recht und gegenwärtiger Praxis als Anlageorganismus gemäß Paragraph 739B des Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Daher ist es in Irland von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit.

Bei Eintritt eines „Steuerereignisses“ können jedoch irische Steuern fällig werden. Zu Steuerereignissen zählen Ausschüttungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Löschung oder Übertragung von Anteilen.

Das ICAV wird bei Eintreten eines Steuerereignisses nicht in Irland steuerpflichtig.

Folgendes gilt nicht als Steuerereignis:

- (i) Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden;
- (ii) ein von einem Anteilinhaber vorgenommener Umtausch von Anteilen des ICAV gegen andere Anteile des ICAV, der im Rahmen eines unabhängigen Geschäfts mit dem ICAV erfolgt;
- (iii) bestimmte Übertragungen von Anteilen zwischen Ehe- oder Lebenspartnern und ehemaligen Ehe- oder Lebenspartnern;
- (iv) ein Umtausch von Anteilen im Rahmen einer zulässigen Verschmelzung oder Umstrukturierung des ICAV mit einem anderen irischen Anlageorganismus; oder
- (v) die Annullierung von Anteilen des ICAV, die sich aus einem Umtausch im Zusammenhang mit einer Verschmelzung ergibt.

(Gegebenenfalls) erzielte Erträge, Zinsen und Kapitalgewinne aus Anlagen des ICAV können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Quellensteuern unterliegen. Das ICAV oder seine Anteilinhaber haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Änderungen an den Rechnungslegungsgrundsätzen und Offenlegungen

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die vom ICAV angewendet wurden

IFRS 3: Definition von „Geschäftsbetrieb“

Am 22. Oktober 2018 veröffentlichte das IFRS Interpretations Committee des International Accounting Standards Board („IASB“) eng umrissene Änderungen an der Definition von „Geschäftsbetrieb“ in IFRS 3 – Unternehmenszusammenschlüsse. Die Änderungen sollen Unternehmen dabei helfen, zu bestimmen, ob ein Geschäft als Unternehmenszusammenschluss oder als Kauf eines Vermögenswerts anzusehen ist. Der IASB bot Unterstützung für die Möglichkeit, einen Konzentrationstest zu verwenden, bei dem es sich um eine vereinfachte Beurteilung handelt, die dazu führt, dass der Erwerb von im Wesentlichen dem gesamten beizulegenden Zeitwert des Bruttovermögens in einem einzelnen identifizierbaren Vermögenswert oder in einer Gruppe ähnlicher identifizierbarer Vermögenswerte konzentriert wird.

Die Anwendung der Änderung führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Abschluss des ICAV.

Änderungen an IAS 1 und IAS 8: Definition von „wesentlich“

Am 31. Oktober 2018 hat der IASB Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ und IAS 8 herausgegeben, um die Definition von „wesentlich“ über alle Standards hinweg zu vereinheitlichen und bestimmte Aspekte der Definition zu verdeutlichen. Die neue Definition lautet wie folgt „Informationen sind wesentlich, wenn vernünftiger Weise zu erwarten ist, dass ihre Auslassung, fehlerhafte Darstellung oder Verschleierung die Entscheidungen der primären Adressaten von Mehrzweckabschlüssen, die diese auf Grundlage eines solchen Abschlusses treffen, der Finanzinformationen eines bestimmten Unternehmens bietet, beeinflussen können.“

Die Anwendung der Änderung führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Abschluss des ICAV.

Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7: Reform des Referenzzinssatzes – Phase 1

Die Änderungen sorgen für bestimmte Erleichterungen in Bezug auf die Reform des Referenzzinssatzes. Die Erleichterungen beziehen sich auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen und haben den Effekt, dass die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen aufgrund der Reformen im Allgemeinen nicht beendet werden sollte. Die Unwirksamkeit einer Sicherungsbeziehung sollte jedoch weiterhin in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden.

Die Änderungen an IFRS 9

Die Erleichterungen sind vorgesehen für:

- Die Beurteilung, ob eine prognostizierte Transaktion (oder eine Komponente davon) sehr wahrscheinlich ist
- Die Beurteilung, wann der Betrag in der Cashflow-Hedge-Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung umzuklassifizieren ist
- Die Beurteilung der wirtschaftlichen Beziehung zwischen der abgesicherten Position und dem Sicherungsinstrument
- Eine Referenzindexkomponente des Zinsrisikos, die von der IBOR-Reform betroffen ist, muss die Anforderung, dass die Risikokomponente separat identifizierbar ist, nur zu Beginn der Sicherungsbeziehung erfüllen.

Die Änderungen an IAS 39

Die entsprechenden Änderungen entsprechen jenen für IFRS 9, wobei aber folgende Unterschiede bestehen:

- Für die voraussichtliche Beurteilung der Wirksamkeit der Absicherung wird davon ausgegangen, dass der Referenzindex, der den abgesicherten Cashflows zugrunde liegt (unabhängig davon, ob er vertraglich festgelegt ist oder nicht), und/oder der Referenzindex, der den Cashflows des Sicherungsinstruments zugrunde liegt, als Ergebnis der IBOR-Reform nicht verändert wird.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Änderungen an den Rechnungslegungsgrundsätzen und Offenlegungen (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die vom ICAV angewendet wurden (Fortsetzung)

- Für die rückwirkende Beurteilung der Wirksamkeit der Absicherung, um zu ermöglichen, dass die Absicherung die Beurteilung auch dann besteht, wenn die tatsächlichen Ergebnisse der Absicherung während der Phase der Unsicherheit, die sich aus der IBOR-Reform ergibt, vorübergehend außerhalb des Bereichs von 80 % bis 125 % liegen.
- Bei einer Absicherung des Zinsrisikos eines Referenzindexanteils (anstatt einer Risikokomponente nach IFRS 9), der von der IBOR-Reform betroffen ist, muss die Anforderung, dass der Anteil separat identifizierbar ist, nur zu Beginn der Absicherung erfüllt sein.

Die Anwendung der Änderung führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Abschluss des ICAV.

Mehrere neue Standards: IFRS 17 Versicherungsverträge; Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig – Änderungen an IAS; Verkauf oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und seinem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture – Änderungen an IFRS 10 und IAS 28; Reform des Referenzzinssatzes – Phase 2 (Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16); und auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen (Änderung an IFRS 16) sind für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2020 beginnen, anzuwenden und eine vorzeitige Anwendung ist zulässig, jedoch hat das ICAV die neuen oder geänderten Standards bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht vorzeitig angewendet. Wesentliche Auswirkungen der geänderten Standards und Interpretationen auf den Abschluss des ICAV werden nicht erwartet.

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
	USD	USD
HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund*		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	-	21.802.162
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	21.802.162
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	2.308.280	98.408
Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	2.308.280	98.408
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
(Verlust)/Gewinn aus Schuldtiteln	(958.894)	753.927
Nicht realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(958.894)	753.927
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.349.386	852.335

*Der Teilfonds wurde am 20. Oktober 2020 beendet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	1.501.267.384	437.430.810
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate	20.937.843	
- Terminkontrakte		14.653.694
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>1.522.205.227</u>	<u>452.084.504</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	22.640.848	(8.181.356)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>22.640.848</u>	<u>(8.181.356)</u>
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	17.580.201	2.800.652
(Verlust)/Gewinn aus Terminkontrakten	(25.097.015)	5.916.064
Verlust aus Futures	-	(3.454)
Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	<u>(7.516.814)</u>	<u>8.713.262</u>
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	62.401.706	9.651.765
(Verlust)/Gewinn aus Terminkontrakten	(8.175.343)	9.001.519
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>54.226.363</u>	<u>18.653.284</u>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>46.709.549</u>	<u>27.366.546</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	1.382.956.841	488.341.847
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	8.693.350	3.660.229
- Futures	9.448	128.807
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.391.659.639	492.130.883
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	12.438.723	4.442.152
- Future	18.951	24.688
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	12.457.674	4.466.840
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	11.223.620	205.486
(Verlust)/Gewinn aus Terminkontrakten	(14.328.169)	6.088.589
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(563.105)	(88.582)
Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(3.667.654)	6.205.493
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	75.443.696	18.254.954
Verlust aus Terminkontrakten	(2.963.450)	(866.370)
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(113.622)	104.119
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	72.366.624	17.492.703
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	68.698.970	23.698.196

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	5.964.518.107	4.617.396.472
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	74.339.668	47.556.459
- Futures	2.313	77.427
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>6.038.860.088</u>	<u>4.665.030.358</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	75.787.475	47.452.411
- Futures	392.488	482.969
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>76.179.963</u>	<u>47.935.380</u>
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	47.113.210	10.040.235
Verlust aus Terminkontrakten	(5.467.581)	(11.607.179)
Gewinn aus Futures	3.507.804	2.811.119
Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	<u>45.153.433</u>	<u>1.244.175</u>
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	359.326.294	90.909.058
(Verlust)/Gewinn aus Terminkontrakten	(1.551.855)	1.720.863
Gewinn/(Verlust) aus Futures	15.367	(459.273)
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>357.789.806</u>	<u>92.170.648</u>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>402.943.239</u>	<u>93.414.823</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund*		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Aktientitel	40.898.166	32.359.976
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	70.415	32.676
- Futures	20.309	2.080
- Optionsscheine	735	-
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	40.989.625	32.394.732
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Zu Handelszwecken gehalten:		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	49.818	14.974
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	49.818	14.974
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		
Verlust aus Aktientiteln	(178.896)	(1.977)
Verlust aus Differenzkontrakten	(6.732)	(5.433)
Gewinn/(Verlust) aus Futures	141.488	(29.864)
Realisierter Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(44.140)	(37.274)
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Aktientiteln	5.301.304	2.677.029
Gewinn aus Differenzkontrakten	20.597	17.702
Gewinn aus Future	18.229	2.080
Verlust aus Optionsscheinen	(639)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	5.339.491	2.696.811
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	5.295.351	2.659.537

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund**		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Aktientitel	282.740.267	32.005.080
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Futures	102.790	-
- Differenzkontrakte	42.560	21.692
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	282.885.617	32.026.772
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	-	475
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	475
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Aktientiteln	2.360.950	24.059
Gewinn/(Verlust) aus Futures	551.409	(2)
Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten	97.001	(1.430)
Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	3.009.360	22.627
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Aktientiteln	19.966.141	2.309.885
Gewinn aus Differenzkontrakten	42.560	21.692
Gewinn/(Verlust) aus Futures	103.265	(475)
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	20.111.966	2.331.102
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	23.121.326	2.353.729

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund***	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	88.713.579	74.802.746
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Futures	3.094	
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	88.716.673	74.802.746
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Future	-	125
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	125
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	193.557	310
Gewinn/(Verlust) aus Futures	56.244	(20.669)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	249.801	(20.359)
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	3.296.990	460.305
Gewinn/(Verlust) aus Futures	3.219	(125)
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.300.209	460.180
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.550.010	439.821

*** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund****	31. Dezember 2020 USD	31. Dezember 2019 USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	92.245.199	49.812.411
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakt	206.487	-
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	92.451.686	49.812.411
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakt	101.348	-
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	101.348	-
Realisierter Verlust auf erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		
Gewinn aus Schuldtiteln	24.436	-
Verlust aus Terminkontrakten	(338.133)	-
Realisierter Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(313.697)	-
Nicht realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
Gewinn aus Schuldtiteln	4.677.844	1.304.773
Gewinn aus Terminkontrakten	105.139	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4.782.983	1.304.773
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4.469.286	1.304.773

**** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Berechnung des beizulegenden Zeitwerts

In der folgenden Tabelle sind die in der Bilanz eingestellten Finanzinstrumente nach Kategorie und Ebene innerhalb der Bewertungshierarchie zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 aufgeführt.

Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	31. Dezember 2019 Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	21.789.264	-	21.789.264
- Investmentfonds	12.898	-	-	12.898
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.898	21.789.264	-	21.802.162

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	31. Dezember 2020 Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	9.514.039	1.485.900.287	-	1.495.414.326
- Investmentfonds	5.853.058	-	-	5.853.058
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	20.937.843	-	20.937.843
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	15.367.097	1.506.838.130	-	1.522.205.227

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	31. Dezember 2020 Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakt	-	(22.640.848)	-	(22.640.848)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(22.640.848)	-	(22.640.848)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	435.490.882	-	435.490.882
- Investmentfonds	1.939.928	-	-	1.939.928
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	14.653.694	-	14.653.694
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.939.928	450.144.576	-	452.084.504

				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakt	-	(8.181.356)	-	(8.181.356)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(8.181.356)	-	(8.181.356)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund				31. Dezember 2020
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	1.368.509.455	-	1.368.509.455
- Investmentfonds	14.447.386	-	-	14.447.386
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	8.693.350	-	8.693.350
- Futures	9.448	-	-	9.448
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	14.456.834	1.377.202.805	-	1.391.659.639

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020			
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(12.438.723)	-	(12.438.723)
- Futures	(18.951)	-	-	(18.951)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(18.951)	(12.438.723)	-	(12.457.674)

	31. Dezember 2019			
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	474.293.975	-	474.293.975
- Investmentfonds	14.047.872	-	-	14.047.872
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	3.660.229	-	3.660.229
- Futures	128.807	-	-	128.807
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	14.176.679	477.954.204	-	492.130.883

	31. Dezember 2019			
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(4.442.152)	-	(4.442.152)
- Futures	(24.688)	-	-	(24.688)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(24.688)	(4.442.152)	-	(4.466.840)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund				31. Dezember 2020
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel		5.745.601.406	–	5.745.601.406
- Investmentfonds	218.916.701	–	–	218.916.701
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	–	74.339.668	–	74.339.668
- Futures	2.313	–	–	2.313
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	218.919.014	5.819.941.074	–	6.038.860.088

				31. Dezember 2020
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	–	(75.787.475)	–	(75.787.475)
- Futures	(392.488)	–	–	(392.488)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(392.488)	(75.787.475)	–	(76.179.963)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	138.544.675	4.076.322.701	–	4.214.867.376
- Investmentfonds	402.529.096	–	–	402.529.096
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	–	47.556.459	–	47.556.459
- Futures	77.427	–	–	77.427
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	541.151.198	4.123.879.160	–	4.665.030.358

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	31. Dezember 2019			
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(47.452.411)	-	(47.452.411)
- Futures	(482.969)	-	-	(482.969)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(482.969)	(47.452.411)	-	(47.935.380)

	31. Dezember 2020			
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	40.898.166	-	-	40.898.166
- Aktienoptionsscheine	-	735	-	735
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	70.415	-	70.415
- Futures	20.309	-	-	20.309
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	40.918.475	71.150	-	40.989.625

	31. Dezember 2020			
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	(49.818)	-	(49.818)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(49.818)	-	(49.818)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund*	31. Dezember 2019			Summe USD
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	32.359.975	-	-	32.359.975
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	32.676	-	32.676
- Futures	2.080	-	-	2.080
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	32.362.055	32.676	-	32.394.731
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	(14.974)	-	(14.974)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(14.974)	-	(14.974)
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	31. Dezember 2020			Summe USD
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	282.740.267	-	-	282.740.267
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	42.560	-	42.560
- Futures	102.790	-	-	102.790
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	282.843.057	42.560	-	282.885.617

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund***				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	32.005.080	-	-	32.005.080
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakt	-	21.692	-	21.692
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	32.005.080	21.692	-	32.026.772

				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	(475)	-	-	(475)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(475)	-	-	(475)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund				31. Dezember 2020
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schultitel	-	88.201.032	-	88.201.032
- Investmentfonds	512.547	-	-	512.547
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	3.094	-	-	3.094
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	515.641	88.201.032	-	88.716.673

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund****

				31. Dezember 2019
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	74.346.320	-	74.346.320
- Investmentfonds	456.426	-	-	456.426
				-
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	456.426	74.346.320	-	74.802.746

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund****

				31. Dezember 2019
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	(125)	-	-	(125)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(125)	-	-	(125)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

				31. Dezember 2020
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	92.245.199	-	92.245.199
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	206.487	-	206.487
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	-	92.451.686	-	92.451.686

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*****				31. Dezember 2020
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(101.348)	-	(101.348)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(101.348)	-	(101.348)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*****				31. Dezember 2019
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	49.812.411	-	49.812.411
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	-	49.812.411	-	49.812.411

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt

*** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

***** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Das ICAV weist Übertragungen innerhalb der Stufen der Zeitwerthierarchie zum Ende desjenigen Geschäftsjahres aus, in dem die Veränderung eingetreten ist.

Während des Geschäftsjahres fanden zwischen den Stufen keine Übertragungen statt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

IFRS 13 legt eine Zeitwerthierarchie fest, die die Priorität der Daten für die zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Bewertungstechniken bestimmt. In der Hierarchie erhalten unberichtigte Kurse, die an aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (Bewertungen der Stufe 1) notiert werden, die höchste Priorität und nicht beobachtbare Daten die niedrigste Priorität (Bewertungen der Stufe 3). Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Stufe 1	Daten, die unberichtigte notierte Kurse aktiver Märkte für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten widerspiegeln, zu denen das ICAV am Bewertungsdatum Zugang hat;
Stufe 2	Andere Daten als notierte Kurse, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind, einschließlich Daten an Märkten, die nicht als aktiv gelten;
Stufe 3	Daten, die nicht beobachtbar sind.

Die Daten werden für die Anwendung der unterschiedlichen Bewertungsverfahren hinzugezogen und beziehen sich weitestgehend auf die Annahmen, die Marktteilnehmer ansetzen, um Bewertungsentscheidungen zu treffen. Dies beinhaltet auch Annahmen hinsichtlich des Risikos. Zu den verwendeten Daten können u. a. Kursinformationen, Volatilitätsstatistiken, spezifische und allgemeine Kreditdaten, Liquiditätsstatistiken sowie weitere Faktoren zählen. Die Stufe eines Finanzinstruments innerhalb der Zeitwerthierarchie beruht auf der niedrigsten Stufe der in erheblichem Maße für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Daten. Die Feststellung, was unter „beobachtbar“ zu verstehen ist, kann eine aussagekräftige Beurteilung durch die Verwaltungsratsmitglieder erfordern. Beobachtbare Daten sind nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder jene Daten, die im Markt jederzeit verfügbar sind, regelmäßig bekannt gegeben oder aktualisiert werden, die verlässlich und überprüfbar und nicht geheim sind, und die von unabhängigen, im maßgeblichen Markt aktiv involvierten Quellen bereitgestellt werden. Die Einteilung der Finanzinstrumente innerhalb der Hierarchie basiert auf der Preistransparenz des Instruments und entspricht nicht unbedingt der Risikoeinschätzung der Verwaltungsratsmitglieder für dieses Instrument.

Übertragbare Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere, deren Werte auf notierten Marktpreisen auf aktiven Märkten basieren, werden in Stufe 1 klassifiziert. Dazu gehören aktive notierte Aktien und Schuldtitel. Der Verwaltungsrat passt den notierten Preis für diese Instrumente nicht an, auch nicht in Situationen, in denen das ICAV eine große Position hält und ein Verkauf den notierten Preis deutlich beeinflussen könnte.

Übertragbare Wertpapiere, die in Märkten gehandelt werden, die als nicht aktiv gelten, aber auf notierten Marktkursen, Händler-Kursnotierungen oder alternativen Kursquellen basieren, die durch objektive Daten gestützt werden, sind als Stufe 2 klassifiziert.

In Stufe 3 klassifizierte übertragbare Wertpapiere weisen in erheblichem Umfang nicht beobachtbare Daten auf, da sie selten oder überhaupt nicht gehandelt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres werden keine Anlagen der Stufe 3 gehalten.

Derivate

Derivate können an der Börse oder privat im Freiverkehr („OTC“) gehandelt werden. Börsennotierte Derivate wie Differenzkontrakte, Futureskontrakte und börsengehandelte Optionskontrakte werden abhängig davon, ob sie als aktiv gehandelt gelten, typischerweise in Stufe 1 oder Stufe 2 der Zeitwerthierarchie klassifiziert. OTC-Derivate wie z. B. Devisenterminkontrakte haben Daten, die allgemein durch Marktdaten untermauert werden können. Sie werden daher in Stufe 2 klassifiziert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Derivate (Fortsetzung)

Das ICAV hat die beizulegenden Zeitwerte für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern und kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten nicht offengelegt, da deren Buchwerte eine angemessene Annäherung an die beizulegenden Zeitwerte darstellen.

Während des Geschäftsjahres wurden zu keinem Zeitpunkt Anlagen in Stufe 3 eingestuft, weshalb keine Überleitung der Bewertungen zum Zeitwert von Stufe 3 erforderlich ist.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wären alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme von Anlagen zum beizulegenden Zeitwert, deren Buchwerte annähernd dem beizulegenden Zeitwert entsprechen, als in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie klassifiziert anzusehen gewesen, wenn eine solche Klassifizierung erforderlich gewesen wäre.

Das ICAV nimmt rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile in Höhe des zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme anteiligen Nettovermögens des ICAV zurück bzw. gibt diese aus. Die Berechnung dazu geschieht auf einer Grundlage, die mit der im Abschluss verwendeten übereinstimmt. Dementsprechend entspricht der Buchwert des Nettovermögens, das den Inhabern von gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist, ungefähr seinem beizulegenden Zeitwert. Die Anteile werden in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie klassifiziert.

Die Teilfonds können zu Anlage- und Absicherungszwecken sowie für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren.

Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten

Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen gegenüber Brokern, Forderungen gegenüber Anteilinhabern, Zinsforderungen und sonstige Forderungen.

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten umfassen Verbindlichkeiten gegenüber Brokern, Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern, Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren, Dividendenverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten.

5. Gebühren und Kosten

(a) Verwaltungsgebühren

Die Gebührenstruktur des ICAV sieht vor, dass die Gebühren und Aufwendungen der einzelnen Teilfonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten und Steuern oder Abgaben für die Neuausrichtung des Portfolios, die separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds bezahlt werden) als eine einzige Gebühr bezahlt werden. Dies wird im Prospekt des ICAV als „Laufende Kosten“ bezeichnet und ist in diesem Abschluss auch als „Verwaltungsgebühr“ angegeben.

Die LKQ wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, um ihre Gebühren für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Vertriebs-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf alle Teilfonds zu decken. Die Verwaltungsgesellschaft hat aus den laufenden Kosten die Gebühren des Anlageverwalters, der Vertriebsstellen, Betriebs-, Verwaltungs- und Serviceaufwendungen zu zahlen und kann einen Teil dieser Gebühr an anerkannte Intermediäre oder andere Personen zahlen, was die Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen bestimmen kann.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

5. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

(a) Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Die laufenden Kosten decken alle folgenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten ab (die Liste ist jedoch nicht vollständig):

- Verwahrungs- bzw. Verwahrstellengebühren
- Unterverwahrstellengebühren und Transaktionsgebühren (zu branchenüblichen Sätzen)
- Bei abgesicherten Anteilklassen Gebühren an Dritte für die Durchführung der Währungsabsicherungspolitik der Anteilsklasse. Eine zusätzliche Gebühr für diese Dienstleistung wird für die abgesicherten Anteilklassen erhoben, wie im Anhang des jeweiligen Teilfonds angegeben.
- Transfer-, Register- und Zahlstellengebühren
- Verwaltungs-, Domizilstellen- und Fondsbuchhaltungsdienstleistungen
- Rechtskosten für Beratung im Namen des ICAV
- Prüfungsgebühren
- Registrierungsgebühren
- Notierungsgebühren (sofern zutreffend)
- Verwaltungsratsbezüge und -aufwendungen Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht mit dem ICAV verbunden sind, haben Anspruch auf eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder.
- Dokumentationskosten – Erstellung, Druck, Übersetzung und Verteilung von Dokumenten, insbesondere des Prospekts, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen und der Jahresberichte, die den Anteilhabern auf Märkten, auf denen die Teilfonds für den Verkauf registriert sind, direkt oder über Intermediäre gemäß den lokalen Verordnungen zur Verfügung gestellt werden.
- Kosten in Verbindung mit der Sammlung, Meldung und Veröffentlichung von Daten über das ICAV, seine Anlagen und Anteilhaber, wie es die Gesetze und Verordnungen jeweils verlangen
- Gebühren, die von Dritten für die Veröffentlichung von Fondsperformance-Daten erhoben werden
- Finanzindex-Lizenzgebühren
- Alle Gebühren, die für eine Teilfondskosten-Datenanalyse erhoben werden, wenn das ICAV deren Einholung von einem unabhängigen Dritten ausdrücklich anfordert
- Sicherheitenverwaltungsdienste
- Alle Gebühren für Branchenverbände zugunsten des ICAV

Die laufenden Kosten betragen höchstens 1,00 % des durchschnittlichen NIW einer Anteilsklasse in einem bestimmten Jahr. Eine zusätzliche Gebühr von bis zu 0,03 % kann für abgesicherte Anteilklassen erhoben werden. Die laufenden Kosten werden täglich berechnet und verbucht und am Ende jedes Monats bezahlt. Die laufenden Kosten jedes Teilfonds des ICAV sind im entsprechenden Teilfondsnachtrag aufgeführt und im Abschnitt „Weitere zusätzliche Angaben“ dieses Abschlusses auf Seite 389 angegeben.

Sind die für eine Anteilsklasse anfallenden Kosten eines Teilfonds höher als die laufenden Kosten, entrichtet der Anlageverwalter den Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen.

Die Verwaltungsgebühr für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 belief sich auf 3.175.000 USD (31. Dezember 2019: 1.311.001 USD), wovon 944.136 USD (31. Dezember 2019: 406.566 USD) zum 31. Dezember 2020 fällig waren.

(b) Gebühren des Anlageverwalters

Der Anlageverwalter ist berechtigt, von der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr für jeden Teilfonds oder jede Klasse zu erhalten (die „Anlageverwaltungsgebühr“). Diese Gebühr wird zu jedem Bewertungszeitpunkt berechnet und ist monatlich fällig und rückwirkend zahlbar. Der Anlageverwalter hat zudem Anspruch auf die Erstattung sämtlicher angemessener Auslagen, die für den maßgeblichen Teilfonds angefallen sind. Die Erstattung wird aus dem Vermögen des entsprechenden Teilfonds gezahlt. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus den laufenden Kosten gezahlten Anlageverwaltungsgebühren für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen 284.600 USD (31. Dezember 2019: 0 USD), wovon 0 USD (31. Dezember 2019: 0 USD) zum 31. Dezember 2020 fällig waren. Performancegebühren fallen nicht an.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

5. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

(c) Gebühren der Verwaltungsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat aus den laufenden Kosten eine jährliche Gebühr an die Verwaltungsstelle zu zahlen, die monatlich nachträglich zu einem Satz zahlbar ist, der 0,02 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen darf, jedoch vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von insgesamt 250.000 Euro. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus den laufenden Kosten zu zahlende Verwaltungsstellengebühr beträgt für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 2.057.676 USD (31. Dezember 2019: 617.570 USD), wovon Null USD (31. Dezember 2019: 0 USD) zum 31. Dezember 2020 fällig waren.

(d) Gebühren der Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat aus den laufenden Kosten eine jährliche Gebühr an die Verwahrstelle zu zahlen, die monatlich nachträglich zu einem Satz zahlbar ist, der 0,0075 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen darf, jedoch vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von insgesamt 105.000 Euro. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus den laufenden Kosten zu zahlende Verwahrstellengebühr beträgt für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 USD 23.924 (31. Dezember 2019: 229.698 USD), wovon Null USD (31. Dezember 2019: 0 USD) zum 31. Dezember 2020 fällig waren.

(e) Verwaltungsratsbezüge und -aufwendungen

Die aus den laufenden Kosten gezahlten Verwaltungsratsbezüge für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 beliefen sich auf 79.785 USD (31. Dezember 2019: 78.317 USD).

Die Auslagen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 beliefen sich auf 0 USD (31. Dezember 2019: 0 USD). Alle Zahlungen für Verwaltungsratsbezüge und Vergütungen, werden wie oben dargestellt aus den laufenden Kosten bestritten und die von der Verwaltungsgesellschaft erhoben.

(f) Gebühren des Abschlussprüfers

Vergütungen für den gesetzlichen Abschlussprüfer KPMG Ireland hinsichtlich des Geschäftsjahres vom 31. Dezember 2020 beziehen sich ausschließlich auf die Prüfung des Abschlusses des ICAV. Die Vergütung der Abschlussprüfer zum Ende des Geschäftsjahres beliefen sich auf 67.250 EUR (31. Dezember 2019: 62.500 EUR) ohne MwSt., davon standen 62.500 EUR (31. Dezember 2019: 62.500 EUR) zum 31. Dezember 2020 aus. Alle Zahlungen für den zugelassenen Abschlussprüfer werden, wie oben dargestellt, aus den laufenden Kosten bestritten, die von der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten beinhalten Gebühren und Provisionen, die an Broker und Vermittler gezahlt werden. Die Transaktionskosten beim Kauf von festverzinslichen Wertpapieren sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Da diese Kosten in den Kosten für die Tötigung der Anlage enthalten sind, lassen sie sich nicht konkret und verlässlich ermitteln und daher auch nicht separat überprüfen oder ausweisen. Alle Transaktionskosten, die während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 und gleichzeitig für das Vergleichsjahr zum 31. Dezember 2019 angefallen sind, sind unter „Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ aufgeführt.

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile

Das genehmigte Anteilskapital des ICAV setzt sich aus 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen zusammen, die für die Ausgabe als Anteile zu den vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen zur Verfügung stehen. Das ausgegebene Anteilskapital des ICAV bei der Genehmigung betrug € 2, das durch zwei vollständig eingezahlte Zeichneranteile, die zu einem Zeichnungspreis von € 1 je Anteil ausgegeben wurden, repräsentiert wird.

Anlageverwaltung

Gewinnberechtigte Anteile des ICAV gewähren einem Anleger das Recht, die Rücknahme seiner Anteile gegen Bargeld in Höhe der jeweiligen Beteiligung des Anlegers am Nettovermögen des ICAV zu verlangen. Sie werden als Verbindlichkeiten klassifiziert. Das Ziel des ICAV bei der Verwaltung der gewinnberechtigten Anteile besteht darin, eine stabile Basis sicherzustellen, um die Erträge der Anleger zu maximieren sowie die Liquidität und das Liquiditätsrisiko zu steuern, das sich aus den Rücknahmen ergibt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 wurden die folgenden Bewegungen der Anzahl rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile verzeichnet:

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund

		Zum 31.	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	Dezember 2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2020
Klasse AC	USD	1.000	-	(1.000)	-
Klasse SC	USD	1.000	-	(1.000)	-
Klasse BC	USD	1.000	-	(1.000)	-
Klasse XC	USD	1.997.003	-	(1.997.003)	-

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

		Zum 31.	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	Dezember 2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2020
Klasse ACH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH	USD	634.750	89.650	(77.400)	647.000
Klasse SCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ZCHGBP*	GBP	117.656	585.248	(161.046)	541.858
Klasse ZQHGBP	GBP	18.084.820	12.394.545	(13.983.221)	16.496.144
Klasse S4CHGBP*	GBP	10.740.231	4.624.428	(2.720.205)	12.644.454
Klasse BDHGBP**	GBP	20.678	143.901	(19.837)	144.742
Klasse S2CHGBP*	GBP	470.392	7.491.220	(2.928.802)	5.032.810
Klasse S2QHGBP***	GBP	45.424	325.065	(130.909)	239.580
Klasse S2CH	USD	100	7.649	-	7.749
Klasse S2QH	USD	1.789.820	23.105.972	(17.099.191)	7.796.601
Klasse ZCHEUR*	EUR	270.300	379.824	(178.320)	471.804
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HSCH			-	-	
(HUSD)*	HKD	773			773
Klasse ZQH1***	USD	-	102.890.577	(28.633.016)	74.257.561
Klasse BCHEUR2*	EUR	-	1.078.991	(58.600)	1.020.391
Klasse SCHEUR3*	EUR	-	6.421.117	(512)	6.420.605
Klasse ZCHHKD3*	HKD	-	8.550.000	-	8.550.000

¹ Aufgelegt am 22. Januar 2020

² Aufgelegt am 6. März 2020

³ Aufgelegt am 15. Dezember 2020

* Thesaurierende abgesicherte Klasse

** Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

*** Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

	Währ ung	Zum 31. Dezember 2019	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2.020
Klasse ACH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH*	USD	361.390	169.050	(131.515)	398.925
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5CH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	1.018	29	-	1.047
Klasse ZQH	USD	31.962.104	54.663.990	(34.893.177)	51.732.917
Klasse ZCHGBP*	GBP	252.958	380.194	(280.371)	352.781
Klasse S2CH	USD	100	-	-	100
Klasse S2QH	USD	4.375.205	15.442.306	(1.995.781)	17.821.730
Klasse S2CHGBP*	GBP	2.942.247	8.475.445	(6.375.587)	5.042.105
Klasse S2QHGBP***	GBP	2.833.040	6.636.944	(2.952.452)	6.517.532
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HSCH (HUSD)*	HKD	34.416	8.650.266	(3.827.737)	4.856.945
Klasse SDHEUR*	EUR	485.508	438.284	(184.036)	739.756
Klasse ZCHEUR*	EUR	301.100	726.563	(594.150)	433.513
Klasse BCHEUR1*	EUR	-	1.531.195	(38.161)	1.493.034
Klasse S4QHGBP3***	GBP	-	229.120	-	229.120
Klasse S4CH4*	USD	-	35.230.213	(129)	35.230.084

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

	Währung	Zum 31. Dezember 2019	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2.020
Klasse ACH*	USD	1.000	463.310	-	464.310
Klasse BCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	16.983.507	4.926.943	(5.528.267)	16.382.183
Klasse S5CH*	USD	187.277.792	80.533.760	(47.598.939)	220.212.613
Klasse XCH*	USD	1.000	26.183.948	(1.000)	26.183.948
Klasse S5CHEUR*	EUR	151.602.124	81.569.443	(57.009.225)	176.162.342
Klasse S5DHEUR**	EUR	4.897.022	15.660.005	(5.773.924)	14.783.103
Klasse S5DHGBP**	GBP	11.061.335	6.701.482	(4.784.661)	12.978.156
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HSCH (HUSD)*	HKD	19.386	5.575.426	(2.041.303)	3.553.509
Klasse SDHEUR2**	EUR	-	6.290.000	(1.890.000)	4.400.000

¹ Aufgelegt am 6. März 2020

² Aufgelegt am 13. März 2020

³ Aufgelegt am 4. August 2020

⁴ Aufgelegt am 10. September 2020

* Thesaurierende abgesicherte Klasse

** Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

*** Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.020
Klasse AC	USD	999	-	-	999
Klasse BC	USD	999	-	-	999
Klasse SC	USD	999	-	-	999
Klasse XC	USD	999	-	-	999
Klasse ZC	USD	2.991.297	-	-	2.991.297
Klasse HC	USD	100	-	-	100
Klasse HCHKD	HKD	97.509	3.875.708	(1.430.575)	2.542.642

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.020
Klasse BC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ZC	USD	2.993.401	-	(2.992.401)	1.000
Klasse HC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HCHKD	HKD	76.120	11.674.975	(5.983.128)	5.767.967
Klasse AC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ACEUR ¹	EUR	-	20.406.092	(383.593)	20.022.499

¹ Aufgelegt am 24. Juni 2020

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.020
Klasse ZQ	USD	7.488.255	225.262	-	7.713.517
Klasse BC	USD	999	780.240	(51.175)	730.064
Klasse XC	USD	999	-	-	999
Klasse SC	USD	999	-	-	999
Klasse HC	USD	999	-	-	999
Klasse HCHKD	HKD	147.048	2.656.903	(1.303.500)	1.500.451

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.020
Klasse BC	USD	1.000	550.630	(7.820)	543.810
Klasse XC	USD	1.000	741.000	(139.000)	603.000
Klasse ZQ	USD	4.995.000	133.330	-	5.128.330
Klasse SC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HKD	HKD	75.618	5.303.945	(1.241.396)	4.138.167
Klasse S3CHEUR ¹	EUR	-	1.592.386	-	1.592.386

¹ Aufgelegt am 21. September 2020

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019 wurden die folgenden Bewegungen der Anzahl rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile verzeichnet:

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.019
Klasse AC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XC	USD	1.997.003	-	-	1.997.003

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

		Zum 31.	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	Dezember 2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2019
Klasse ACH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH	USD	1.000	633.750	-	634.750
Klasse SCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ZCHGBP*	GBP	1.734	125.032	(9.110)	117.656
Klasse ZQHGBP	GBP	16.544.187	6.592.131	(5.051.498)	18.084.820
Klasse S4CHGBP*	GBP	4.153.715	7.241.309	(654.793)	10.740.231
Klasse BDHGBP2**	GBP	-	57.004	(36.326)	20.678
Klasse S2CHGBP1*	GBP	-	1.263.113	(792.721)	470.392
Klasse S2QHGBP1***	GBP	-	63.440	(18.016)	45.424
Klasse S2CH ³	USD	-	100	-	100
Klasse S2QH ³	USD	-	1.800.526	(10.706)	1.789.820
Klasse ZCHEUR4*	EUR	-	270.300	-	270.300
Klasse HCH5*	USD	-	100	-	100
Klasse HSCH (HUSD)5*	HKD	-	773	-	773

¹ Aufgelegt am 24. Januar 2019

² Aufgelegt am 12. Februar 2019

³ Aufgelegt am 9. Mai 2019

⁴ Aufgelegt am 5. August 2019

⁵ Aufgelegt am 4. November 2019

* Thesaurierende abgesicherte Klasse

** Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

*** Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

		Zum 31.	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	Dezember 2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2.019
Klasse ACH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH*	USD	1.000	364.000	(3.610)	361.390
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5CH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	1.000	18	-	1.018
Klasse ZQH	USD	13.667.559	19.146.468	(851.923)	31.962.104
Klasse ZCHGBP*	GBP	2.972	262.984	(12.998)	252.958
Klasse S2CH ²	USD	-	100	-	100
Klasse S2QH ²	USD	-	4.434.342	(59.137)	4.375.205
Klasse S2CHGBP ^{1*}	GBP	-	3.338.441	(396.194)	2.942.247
Klasse S2QHGBP ^{1***}	GBP	-	3.044.278	(211.238)	2.833.040
Klasse HCH ^{3*}	USD	-	100	-	100
Klasse HSCH (HUSD) ^{3*}	HKD	-	53.872	(19.456)	34.416
Klasse SDHEUR ^{4*}	EUR	-	496.600	(11.092)	485.508
Klasse ZCHEUR ^{5*}	EUR	-	301.100	-	301.100

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

		Zum 31.	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	Dezember 2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2.019
Klasse ACH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	4.922.122	14.245.086	(2.183.701)	16.983.507
Klasse S5CH*	USD	24.119.208	176.358.115	(13.199.531)	187.277.792
Klasse XCH*	USD	630.234	-	(629.234)	1.000
Klasse S5CHEUR*	EUR	17.051.727	145.748.144	(11.197.747)	151.602.124
Klasse S5DHEUR**	EUR	362.433	6.573.440	(2.038.851)	4.897.022
Klasse S5DHGBP**	GBP	1.647.118	10.307.111	(892.894)	11.061.335
Klasse HCH ^{3*}	USD	-	100	-	100
Klasse HSCH (HUSD) ^{3*}	HKD	-	19.899	(513)	19.386

¹ Aufgelegt am 24. Januar 2019

² Aufgelegt am 9. Mai 2019

³ Aufgelegt am 29. Mai 2019

⁴ Aufgelegt am 26. Juli 2019

⁵ Aufgelegt am 5. August 2019

* Thesaurierende abgesicherte Klasse

** Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

*** Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund*

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.019
Klasse AC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse BC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse SC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse XC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse ZC ¹	USD	-	2.991.506	(209)	2.991.297
Klasse HC ³	USD	-	100	-	100
Klasse HCHKD ³	HKD	-	106.588	(9.079)	97.509

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund**

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.019
Klasse BC ⁴	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse SC ⁴	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse XC ⁴	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse ZC ⁴	USD	-	2.993.401	-	2.993.401
Klasse HC ⁴	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse HCHKD ⁴	HKD	-	76.120	-	76.120
Klasse AC ⁴	USD	-	1.000	-	1.000

¹Aufgelegt am 24. April 2019

²Aufgelegt am 14. Mai 2019

³Aufgelegt am 29. Mai 2019

⁴Aufgelegt am 15. Oktober 2019

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund ****

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.019
Klasse ZQ ¹	USD	-	7.488.255	-	7.488.255
Klasse BC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse XC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse SC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse HC ¹	USD	-	999	-	999
Klasse HCHKD ¹	HKD	-	147.048	-	147.048

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*****

		Zum 31. Dezember	Anteile	Anteile	Zum
	Währung	2018	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember
					2.019
Klasse BC ²	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse XC ²	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse ZQ ²	USD	-	4.995.000	-	4.995.000
Klasse SC ²	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse HC ²	USD	-	1.000	-	1.000
Klasse HKD ²	HKD	-	75.618	-	75.618

¹Aufgelegt am 17. Oktober 2019

²Aufgelegt am 28. Oktober 2019

**** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

***** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten

Aufgrund seiner Aktivitäten ist das ICAV zahlreichen finanziellen Risiken ausgesetzt: Marktrisiko (einschließlich Kursrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Das übergeordnete Risikomanagementverfahren des ICAV fokussiert die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und ist bestrebt, potenziell nachteilige Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung des ICAV abzumildern.

Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, das finanzielle Risiko im ICAV im Rahmen ihres täglichen Risikomanagementverfahrens zu minimieren. Von Jahr zu Jahr ändert sich das Risikoengagement des ICAV, da sich die Marktbedingungen ändern und es Veränderungen bei den Komponenten des Portfolios gibt und diese durch Handel, Zeichnungen und Rücknahmen angepasst werden. Im Hinblick auf die Ziele, Richtlinien und Prozesse für das Risikomanagement wird der Ansatz unter Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen von Jahr zu Jahr gleich bleiben. Das ICAV verwendet den Commitment-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos der Teilfonds.

(a) Marktrisiko

Das Potenzial für Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts oder der Cashflows der Anlageportfolios der Teilfonds wird als Marktrisiko bezeichnet. Zu den Marktrisikokategorien gehören das Kursrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko.

(i) Kursrisiko

Das Kursrisiko beinhaltet das Risiko, dass sich der Wert eines Instruments aufgrund von Schwankungen der Marktpreise verändern kann (die nicht aus Zins- oder Währungsrisiken entstehen). Dabei können solche Schwankungen sowohl auf Faktoren zurückzuführen sein, die eine einzelne Anlage oder den Emittenten des Instruments betreffen, oder auf alle Faktoren, die alle im Markt gehandelten Instrumente betreffen. Das Risiko stellt den potenziellen Verlust dar, den das ICAV bei Kursschwankungen der gehaltenen Positionen erleiden kann. Die von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiere werden zum beizulegenden Zeitwert gehalten, wobei Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden. Alle Änderungen der Marktbedingungen wirken sich daher direkt auf die Nettoanlageerträge für die Teilfonds aus. Die Teilfonds verwalten dieses Risiko in Bezug auf einzelne Kursschwankungen der zugrunde liegenden Positionen, indem nur Anlagen getätigt werden, die den Anlagebeschränkungen entsprechen.

Ein Anstieg der Kurse von Anleihen, Aktien und Derivaten um 5 % zum 31. Dezember 2020 hätte das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen für HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund um null USD (31. Dezember 2019: 1.090.108 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund um 74.978.219 USD (31. Dezember 2019: 22.195.157 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund um 68.960.098 USD (31. Dezember 2019: 24.383.202 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund um 298.134.006 USD (31. Dezember 2019: 230.854.749 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund um 2.046.990 USD (31. Dezember 2019: 1.618.988 USD), für HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund um 14.144.281 USD (31. Dezember 2019: 1.601.315 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund um 4.435.834 USD (31. Dezember 2019: 3.740.131 USD) und für HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund um 4.617.517 USD (31. Dezember 2019: 2.490.621). Eine gleiche Veränderung in entgegengesetzter Richtung hätte das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um einen identischen, jedoch entgegengesetzten Betrag verringert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Wechselkurse Schwankungen unterworfen ist. Die Teilfonds können Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten halten, die auf andere Währungen als die Funktionalwährung der Teilfonds lauten. Die Teilfonds können daher einem Währungsrisiko ausgesetzt sein, da der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Funktionalwährung lauten, aufgrund von Wechselkursschwankungen fluktuieren kann.

Alle Finanzinstrumente, die zur Umsetzung dieser Strategien in Bezug auf eine oder mehrere Klassen verwendet werden, sind Vermögenswerte/Verbindlichkeiten der Teilfonds als Ganzes, werden aber der jeweiligen Klasse zugeordnet. Die Gewinne bzw. Verluste von Finanzinstrumenten und die Kosten der betreffenden Finanzinstrumente werden ausschließlich der betreffenden Klasse zugerechnet.

Die Teilfonds können in Wertpapiere und Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Funktionalwährung lauten. Folglich können die Teilfonds dem Risiko ausgesetzt sein, dass sich der Wechselkurs ihrer Währung gegenüber anderen Währungen in einer Weise ändert, die sich günstig oder nachteilig auf den Wert dieses Anteils der Vermögenswerte der Teilfonds auswirken kann, der auf andere Währungen als die eigene Währung lautet. Allerdings können die Teilfonds versuchen, dieses Währungsrisiko durch Devisengeschäfte an Spot-, Forward-, Währungsswap- oder Terminmärkten abzusichern. Der HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund und der HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund investieren in Wertpapiere und Finanzinstrumente, die auf ihre Funktionalwährung lauten.

Die Tabelle unten enthält das Nettoengagement in Bezug auf das Fremdwährungsrisiko der Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Monetär	Nicht monetär	Netto
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Währung Engagement
	USD	USD	USD
Australischer Dollar	80.985	(418.136)	(337.151)
Kanadischer Dollar	257.701	(294.928)	(37.227)
Dänische Krone	(304.535)	(175.049)	(479.584)
Euro	(1.805.936)	95.287.566	93.481.630
Hongkong-Dollar	-	11.016.366	11.016.366
Israelischer Schekel	(493.294)	456.434	(36.860)
Japanischer Yen	2.420.322	(3.087.412)	(667.090)
Malaysischer Ringgit	22.620	(101.239)	(78.619)
Mexikanischer Peso	54.979	369.826	424.805
Norwegische Krone	580	26.871	27.451
Polnischer Zloty	72.099	129.283	201.382
Pfund Sterling	(878.591)	536.404.029	535.525.438
Singapur-Dollar	(428.582)	425.057	(3.525)
Südafrikanischer Rand	439	-	439
Schwedische Krone	1.244	(23.256)	(22.012)
	(999.969)	640.015.412	639.015.443

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2020 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2020

	USD
Australischer Dollar	(16.858)
Kanadischer Dollar	(1.861)
Dänische Krone	(23.979)
Euro	4.674.082
Hongkong-Dollar	550.818
Israelischer Schekel	(1.843)
Japanischer Yen	(33.355)
Malaysischer Ringgit	(3.931)
Mexikanischer Peso	21.240
Norwegische Krone	1.373
Polnischer Zloty	10.069
Pfund Sterling	26.776.272
Singapur-Dollar	(176)
Südafrikanischer Rand	22
Schwedische Krone	(1.101)
	<u>31.950.772</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Australischer Dollar	(333.759)	145.316	(188.443)
Kanadischer Dollar	63.967	(71.754)	(7.787)
Dänische Krone	29.700	(119.452)	(89.752)
Euro	(952.210)	1.197.916	245.706
Pfund Sterling	(239.175)	415.128.353	414.889.178
Hongkong-Dollar	(1)	–	(1)
Japanischer Yen	114.532	(575.932)	(461.400)
Mexikanischer Peso	210.514	(217.909)	(7.395)
Malaysischer Ringgit	–	(100.277)	(100.276)
Norwegische Krone	6.761	(5.252)	1.509
Polnischer Zloty	9.029	19.827	28.856
Schwedische Krone	5.729	4.156	9.885
Singapur-Dollar	24.855	32.495	57.350
Südafrikanischer Rand	53.223	3.357	56.580
	(1.006.835)	415.440.844	414.434.010

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2019 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	USD
Australischer Dollar	(9.422)
Kanadischer Dollar	(389)
Dänische Krone	(4.488)
Euro	12.285
Pfund Sterling	20.744.459
Hongkong-Dollar	-
Japanischer Yen	(23.070)
Mexikanischer Peso	(370)
Malaysischer Ringgit	(5.014)
Norwegische Krone	76
Polnischer Zloty	1.443
Schwedische Krone	494
Singapur-Dollar	2.868
Südafrikanischer Rand	2.829
	20.721.701

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Kanadischer Dollar	167.361	(125.362)	41.999
Euro	(205.317)	27.412.686	27.207.369
Hongkong-Dollar	13	0	13
Pfund Sterling	348.448	190.090.440	190.438.888
	<u>310.505</u>	<u>217.377.764</u>	<u>217.688.269</u>

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2020 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	USD
Kanadischer Dollar	2.100
Euro	1.360.368
Hongkong-Dollar	1
Pfund Sterling	9.521.944
	<u>10.884.413</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Kanadischer Dollar	310.991	(481.807)	(170.816)
Euro	45.814	(1.807.510)	(1.761.696)
Pfund Sterling	126.700	86.366.113	86.492.813
	483.505	84.076.796	84.560.301

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2019 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	USD
Kanadischer Dollar	(8.541)
Euro	(88.085)
Pfund Sterling	4.324.641
	4.228.015

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Australischer Dollar	385.105	(1.192.011)	(806.906)
Kanadischer Dollar	1.378.416	(802.510)	575.906
Chilenischer Peso	–	(17.439)	(17.439)
Chinesischer Yuan	2.663.936	(6.328.994)	(3.665.058)
Kolumbianische Peso	62	(230.622)	(230.560)
Tschechische Krone	46.494	21.374	67.868
Dänische Krone	64.665	19.174	83.839
Euro	6.855.769	2.617.436.443	2.624.292.212
Hongkong-Dollar	82.327	77.252	159.579
Ungarischer Forint	4.166	(11.405)	(7.239)
Indonesische Rupie	–	(170.785)	(170.785)
Israelischer Schekel	79.557	(193.330)	(113.773)
Japanischer Yen	8.797.057	(10.324.943)	(1.527.886)
Malaysischer Ringgit	–	(18.787)	(18.787)
Mexikanischer Peso	634.535	(393.590)	240.945
Neuseeländische Dollar	434.881	(656.986)	(222.105)
Norwegische Krone	39.577	144.327	183.904
Peruanischer Sol	–	130.621	130.621
Polnischer Zloty	202.228	(288.489)	(86.261)
Pfund Sterling	(2.317.422)	199.674.827	197.357.405
Rumänischer Leu	126	35.410	35.536
Russischer Rubel	117.454	(482.112)	(364.658)
Singapur-Dollar	681.246	(851.927)	(170.681)
Südkoreanische Won	2.441.250	66.635.212	69.076.462
Schwedische Krone	205.330	(280.307)	(74.977)
Schweizer Franken	118.480	(192.584)	(74.104)
Thailändischer Baht	–	(20.920.180)	(20.920.180)
	<u>22.915.239</u>	<u>2.840.817.639</u>	<u>2.863.732.878</u>

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2020 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	USD
Australischer Dollar	(40.345)
Kanadischer Dollar	28.795
Chilenischer Peso	(872)
Chinesischer Yuan	(183.253)
Kolumbianische Peso	(11.528)
Tschechische Krone	3.393
Dänische Krone	4.192
Euro	131.214.611
Hongkong-Dollar	7.979
Ungarischer Forint	(362)
Indonesische Rupie	(8.539)
Israelischer Schekel	(5.689)
Japanischer Yen	(76.394)
Malaysischer Ringgit	(939)
Mexikanischer Peso	12.047
Neuseeländische Dollar	(11.105)
Norwegische Krone	9.195
Peruanischer Sol	6.531
Polnischer Zloty	(4.313)
Pfund Sterling	9.867.870
Rumänischer Leu	1.777
Russischer Rubel	(18.233)
Singapur-Dollar	(8.534)
Südkoreanische Won	3.453.823
Schwedische Krone	(3.749)
Schweizer Franken	(3.705)
Thailändischer Baht	(1.046.009)
	<u>143.186.644</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Australischer Dollar	(1.702.371)	(471.104)	(2.173.475)
Kanadischer Dollar	928.937	(1.521.442)	(592.505)
Chilenischer Peso	-	(8.675)	(8.675)
Chinesischer Yuan	684.115	(2.135.644)	(1.451.529)
Tschechische Krone	31.453	34.849	66.302
Dänische Krone	93.585	21.667	115.252
Euro	(1.828.338)	1.851.313.808	1.849.485.470
Hongkong-Dollar	91.283	(55.752)	35.531
Ungarischer Forint	96.387	(29.838)	66.549
Indonesische Rupie	-	216.371	216.371
Israelischer Schekel	4.258	403.326	407.584
Japanischer Yen	7.706.048	(12.313.275)	(4.607.227)
Malaysischer Ringgit	-	115.372	115.372
Mexikanischer Peso	785.121	497.257	1.282.378
Neuseeländische Dollar	125.410	(108.007)	17.403
Norwegische Krone	5.893	(3.264)	2.629
Polnischer Zloty	(1.368.217)	1.542.662	174.445
Pfund Sterling	165.514	151.543.966	151.709.480
Russischer Rubel	190.191	200.826	391.017
Singapur-Dollar	51.897	239.157	291.054
Südkoreanische Won	1.652.306	45.928.056	47.580.362
Schwedische Krone	41.628	(293.641)	(252.013)
Schweizer Franken	25.409	(216.873)	(191.464)
Thailändischer Baht	-	616.100	616.100
	7.780.509	2.035.515.902	2.043.296.411

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2019 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	USD
Australischer Dollar	(108.674)
Kanadischer Dollar	(29.625)
Chilenischer Peso	(434)
Chinesischer Yuan	(72.576)
Tschechische Krone	3.315
Dänische Krone	5.762
Euro	92.474.274
Hongkong-Dollar	1.777
Ungarischer Forint	3.327
Indonesische Rupie	10.819
Israelischer Schekel	20.379
Japanischer Yen	(230.361)
Malaysischer Ringgit	5.769
Mexikanischer Peso	64.119
Neuseeländische Dollar	870
Norwegische Krone	131
Polnischer Zloty	8.722
Pfund Sterling	7.585.474
Russischer Rubel	19.551
Singapur-Dollar	14.553
Südkoreanische Won	2.379.018
Schwedische Krone	(12.601)
Schweizer Franken	(9.573)
Thailändischer Baht	30.805
	<u>102.164.821</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund Zum 31. Dezember 2020	Monetär	Nicht	Netto
	Aktiva USD	-monetäre Vermögenswerte USD	Währung Engagement USD
Australischer Dollar	13.906	888.855	902.761
Kanadischer Dollar	22.119	1.268.736	1.290.855
Dänische Krone	5.788	339.550	345.338
Euro	133.406	4.135.527	4.268.933
Hongkong-Dollar	58.957	432.365	491.322
Israelischer Neuer Schekel	311	51.978	52.289
Japanischer Yen	54.237	3.180.733	3.234.970
Neuseeländische Dollar	1.904	28.212	30.116
Norwegische Krone	4.463	100.639	105.102
Pfund Sterling	103.856	1.598.801	1.702.657
Singapur-Dollar	2.853	95.931	98.784
Schwedische Krone	1.058	431.504	432.562
Schweizer Franken	19.999	1.255.349	1.275.348
	422.857	13.808.180	14.231.037

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2020 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	USD
Australischer Dollar	45.138
Kanadischer Dollar	64.543
Dänische Krone	17.267
Euro	213.447
Hongkong-Dollar	24.566
Israelischer Neuer Schekel	2.614
Japanischer Yen	161.749
Neuseeländische Dollar	1.506
Norwegische Krone	5.255
Pfund Sterling	85.133
Singapur-Dollar	4.939
Schwedische Krone	21.628
Schweizer Franken	63.767
	711.552

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* Zum 31. Dezember 2019	Monetär	Nicht monetär	Netto
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	Währung
	USD	USD	Engagement USD
Australischer Dollar	22.131	740.538	762.669
Kanadischer Dollar	17.120	1.125.004	1.142.124
Dänische Krone	1.597	212.040	213.637
Euro	68.929	3.451.231	3.520.160
Hongkong-Dollar	11.796	347.057	358.853
Israelischer Neuer Schekel	1.947	17.697	19.644
Japanischer Yen	76.347	2.663.941	2.740.288
Neuseeländische Dollar	5.917	12.504	18.421
Norwegische Krone	1.849	63.758	65.607
Pfund Sterling	41.939	1.704.970	1.746.909
Singapur-Dollar	3.380	124.444	127.824
Schwedische Krone	4.481	278.545	283.026
Schweizer Franken	9.295	1.035.595	1.044.890
	266.728	11.777.324	12.044.052

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2019 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund* Zum 31. Dezember 2019

	USD
Australischer Dollar	38.134
Kanadischer Dollar	57.106
Dänische Krone	10.682
Euro	176.008
Hongkong-Dollar	17.943
Israelischer Neuer Schekel	982
Japanischer Yen	137.014
Neuseeländische Dollar	921
Norwegische Krone	3.280
Pfund Sterling	87.346
Singapur-Dollar	6.391
Schwedische Krone	14.151
Schweizer Franken	52.245
	<hr/> 602.203 <hr/>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2020	Monetär	Nicht monetär	Netto
	Aktiva	Vermögenswerte	Währung
	USD	USD	Engagement USD
Chinesischer Renminbi	–	(19.511.242)	(19.511.242)
Chinesischer Yuan	760.419	92.245.198	93.005.617
Euro	–	19.410.660	19.410.660
Hongkong-Dollar	(42)	–	(42)
	<u>760.377</u>	<u>92.144.616</u>	<u>92.904.993</u>

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2020 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2020

	USD
Chinesischer Renminbi	(975.562)
Chinesischer Yuan	4.650.281
Euro	970.533
Hongkong-Dollar	(2)
	<u>4.645.250</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*** Zum 31. Dezember 2019	Monetär	Nicht monetär	Netto
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	Währung
	USD	USD	Engagement USD
Chinesischer Yuan	1.122.112	49.812.411	50.934.523
	<u>1.122.112</u>	<u>49.812.411</u>	<u>50.934.523</u>

Der Teilfonds hat eine Reihe von Devisenterminkontrakten für andere Währungen als den US-Dollar abgeschlossen. Die Auswirkungen der Absicherung sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Wenn zum 31. Dezember 2019 eine der Nicht-Funktionalwährungen gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung des Teilfonds bei ansonsten konstanten Variablen um 5 % angestiegen wäre, hätte sich das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um die nachfolgenden Beträge erhöht bzw. gemindert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*** Zum 31. Dezember 2019

	USD
Chinesischer Yuan	2.546.726
	<u>2.546.726</u>

Ein Rückgang der Nicht-Funktionalwährungen um 5 % gegenüber der jeweiligen Funktionalwährung bei konstanten sonstigen Variablen würde zu einem entsprechenden Rückgang/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens um die in den obigen Tabellen dargestellten ungefähren Beträge führen. Die geschätzte Entwicklung basiert auf der Einschätzung einer nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderung der Wechselkurse durch das Management. In der Praxis können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der vorstehenden Sensitivitätsanalyse abweichen.

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund und HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Fund haben zum 31. Dezember 2020 kein Fremdwährungsengagement.

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt

*** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

(iii) Zinssatzrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinsen schwanken.

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	21.802.162	-	21.802.162
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.776	-	13.776
Forderungen gegenüber Brokern	-	257.240	257.240
Zinsforderungen	-	133.164	133.164
Aktiva	<u>21.815.938</u>	<u>390.404</u>	<u>22.206.342</u>
	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	271.987	271.987
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	7.344	7.344
Passiva	<u>-</u>	<u>279.331</u>	<u>279.331</u>
Zinssensitivitätsabstand	<u>21.815.938</u>		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhängt. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	21.925.018
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	21.706.858

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.495.414.326	26.790.901	1.522.205.227
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.111.836	–	1.111.836
Forderungen gegenüber Brokern	–	17.065.494	17.065.494
Forderungen an Anteilinhaber	–	7.601.596	7.601.596
Zinsforderungen	–	8.498.873	8.498.873
Sonstige Forderungen	–	18.431	18.431
			1.556.501.457
Summe Aktiva	1.496.526.162	59.975.295	7
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	22.640.848	22.640.848
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	20.985.750	20.985.750
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	–	364.851	364.851
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	–	111.910	111.910
Abgegrenzte Aufwendungen	–	17.578	17.578
Summe Passiva	–	44.120.937	44.120.937
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.496.526.162		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	1.504.008.793
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	1.489.043.531

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	437.430.810	14.653.694	452.084.504
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.020.884	-	1.020.884
Forderungen gegenüber Brokern	-	3.913.612	3.913.612
Forderungen an Anteilinhaber	-	1.121.351	1.121.351
Zinsforderungen	-	2.902.563	2.902.563
Sonstige Forderungen	-	6.581	6.581
Summe Aktiva	438.451.694	22.597.801	461.049.495
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	8.181.356	8.181.356
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	9.181.956	9.181.956
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	220.875	220.875
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	29.369	29.369
Sonstige Verbindlichkeiten	-	15.708	15.708
Summe Passiva	-	17.629.264	17.629.264
Zinssensitivitätslücke insgesamt	438.451.694		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	440.643.952
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	436.259.436

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.368.509.455	23.150.184	1.391.659.639
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.322.535	–	1.322.535
Forderungen gegenüber Brokern	–	293.866	293.866
Forderungen an Anteilinhaber	–	5.689.429	5.689.429
Zinsforderungen	–	10.183.024	10.183.024
Sonstige Forderungen	–	7.308	7.308
Summe Aktiva	1.369.831.990	39.323.811	1.409.155.801
	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	12.457.674	12.457.674
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	–	573.099	573.099
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	–	146.617	146.617
Abgegrenzte Aufwendungen	–	8.661	8.661
Summe Passiva	–	13.186.051	13.186.051
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.369.831.990		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhängt. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	1.376.681.150
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	1.362.982.830

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	488.341.847	3.789.036	492.130.883
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	724.993	-	724.993
Forderungen gegenüber Brokern	-	169.123	169.123
Forderungen an Anteilinhaber	-	2.380.570	2.380.570
Zinsforderungen	-	4.227.950	4.227.950
Sonstige Forderungen	-	2.060	2.060
Summe Aktiva	489.066.840	10.568.739	499.635.579
	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	4.466.840	4.466.840
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	3.266	3.266
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	83.827	83.827
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	46.571	46.571
Sonstige Verbindlichkeiten	-	3.493	3.493
Summe Passiva	-	4.603.997	4.603.997
Zinssensitivitätslücke insgesamt	489.066.840		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	491.512.174
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	486.621.506

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	5.745.601.406	293.258.682	6.038.860.088
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.522.764	–	23.522.764
Forderungen gegenüber Brokern	–	28.395.480	28.395.480
Forderungen an Anteilinhaber	–	21.693.606	21.693.606
Zinsforderungen	–	35.597.520	35.597.520
Sonstige Forderungen	–	40.408	40.408
Summe Aktiva	5.769.124.170	378.985.696	6.148.109.866

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	76.179.963	76.179.963
An Makler zahlbar	–	177.296.179	177.296.179
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	–	6.446.247	6.446.247
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	–	444.160	444.160
Abgegrenzte Aufwendungen	–	106.095	106.095
Summe Passiva	–	260.472.644	260.472.644

Zinssensitivitätslücke insgesamt	5.769.124.170
---	----------------------

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	5.797.969.791
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	5.740.278.549

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4.617.396.472	47.633.886	4.665.030.358
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.220.950	-	23.220.950
Forderungen gegenüber Brokern	-	81.847.830	81.847.830
Forderungen an Anteilinhaber	-	20.987.651	20.987.651
Zinsforderungen	-	24.074.544	24.074.544
Sonstige Forderungen	-	15.065	15.065
Summe Aktiva	4.640.617.422	174.558.976	4.815.176.398

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	47.935.380	47.935.380
An Makler zahlbar	-	498.085.001	498.085.001
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	-	3.172.384	3.172.384
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	136.490	136.490
Sonstige Verbindlichkeiten	-	74.448	74.448
Summe Passiva	-	549.403.703	549.403.703

Zinssensitivitätslücke insgesamt	4.640.617.422
---	----------------------

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	4.663.820.509
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	4.617.414.335

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020*

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	88.201.032	515.641	88.716.673
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	196.913	–	196.913
Forderungen gegenüber Brokern	–	62.898	62.898
Forderungen an Anteilinhaber	–	92.395	92.395
Zinsforderungen	–	1.118.152	1.118.152
Summe Aktiva	88.397.945	1.789.086	90.187.031
Passiva			
Banküberziehungen	83	–	83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–
An Makler zahlbar	–	6	6
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	–	4.608	4.608
An den Anlageverwalter fällig	–	25.068	25.068
Summe Passiva	83	29.682	29.765
Zinssensitivitätslücke insgesamt	88.397.862		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	88.839.851
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	87.955.873

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019*

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	74.802.746	-	74.802.746
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	228.481	-	228.481
Forderungen gegenüber Brokern	-	493.277	493.277
Forderungen an Anteilinhaber	-	28.337	28.337
Zinsforderungen	-	1.116.854	1.116.854
Summe Aktiva	75.031.227	1.638.468	76.669.695

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	125	125
An Makler zahlbar	-	396.630	396.630
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	18.869	18.869
Summe Passiva	-	415.624	415.624

Zinssensitivitätslücke insgesamt	75.031.227
---	-------------------

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019* (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	75.406.383
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	74.656.071

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	92.245.199	206.487	92.451.686
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	618.035	–	618.035
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–
Forderungen an Anteilinhaber	–	885.912	885.912
Zinsforderungen	–	1.258.087	1.258.087
Summe Aktiva	92.863.234	2.350.486	95.213.720
Passiva			
Überziehungskredite	42	–	42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	101.348	101.348
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	620.812	620.812
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	–	106.347	106.347
An den Anlageverwalter fällig	–	38.896	38.896
Abgegrenzte Aufwendungen	–	817	817
Summe Passiva	42	868.220	868.262
Zinssensitivitätslücke insgesamt	92.863.192		

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	93.327.508
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	92.398.876

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019**

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Aktiva			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	49.812.411	-	49.812.411
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.135.443	-	1.135.443
Forderungen gegenüber Brokern	-	4	4
Forderungen an Anteilinhaber	-	8.753	8.753
Zinsforderungen	-	687.520	687.520
Summe Aktiva	50.947.854	696.277	51.644.131

	Zinsen lich USD	nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
Passiva			
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	16.987	16.987
Summe Passiva	-	16.987	16.987

Zinssensitivitätslücke insgesamt	50.947.854
---	-------------------

Die folgenden Tabellen zeigen im Detail die Auswirkungen auf das Nettovermögen, wenn die Zinssätze um 50 Basispunkte gestiegen/gesunken und alle anderen Variablen konstant geblieben wären, wobei angenommen wird, dass ein Anstieg/Rückgang des Leitzinssatzes um 50 Basispunkte zu einem korrelierenden Anstieg/Rückgang des Werts des Nettovermögens um 50 Basispunkte führen würde. In Wirklichkeit würde ein Anstieg/Rückgang um 50 Basispunkte nicht in einem direkt korrelierenden Anstieg/Rückgang des beizulegenden Zeitwerts des Nettovermögens führen, da die Schwankung des Werts des Nettovermögens von der einzelnen Anlagenklasse und/oder von der Marktstimmung hinsichtlich einer Zinssensitivität abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019**

	Zinsen lich USD
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	51.202.593
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	50.693.115

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

(b) Kreditrisiko

Das Kreditrisiko bezeichnet das Risiko eines finanziellen Verlusts seitens des ICAV, wenn eine Gegenpartei eines Finanzinstruments eine mit dem ICAV eingegangene Verpflichtung oder Verbindlichkeit nicht erfüllt. Das Kreditrisiko ist im Allgemeinen höher, wenn ein außerbörslich gehandeltes Finanzinstrument beteiligt ist, weil die Gegenpartei für außerbörslich gehandelte Finanzinstrumente nicht von einer börslichen Clearing-Stelle abgesichert wird.

Dieses Risiko besteht zwischen dem Handelstag und dem Abwicklungstag für Kauf- und Verkaufstransaktionen von Vermögenswerten, für Wertpapiere, die von der Gegenpartei weiterverwendet werden, und für die Laufzeit von Derivatgeschäften. Dieses Risiko besteht auch für Sicherheiten, die bei Gegenparteien gehalten werden. Die Gegenparteien und Broker des Teilfonds haben das Recht, Vermögenswerte weiterzuverwenden, was das Kontrahentenrisiko erhöht. Vermögenswerte, die von Gegenparteien weiterverwendet werden, unterliegen dem Risiko, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Es ist die Politik der Teilfonds, die Mehrheit ihrer Wertpapiergeschäfte und vertraglichen Verpflichtungen sowie ihrer Derivatgeschäfte mit Brokern, Gegenparteien und Banken abzuwickeln, die der Verwaltungsrat für gut etabliert hält. Die von den Teilfonds gehandelten Wertpapiere beinhalten auch das Gegenparteirisiko hinsichtlich der Solvenz des Emittenten der Wertpapiere. Die Gegenparteien, Broker und Bankiers der Teilfonds halten Barmittel als Bankiers und die Teilfonds sind somit in der Position, auch für diese Beträge als Gesamtgläubiger gegenüber diesen Gegenparteien aufzutreten.

HSBC Bank Plc, die Holdinggesellschaft der Verwahrstelle HSBC Continental Europe, erhielt von Standard and Poor's zum 31. Dezember 2020 ein Rating von AA- (31. Dezember 2019: AA-)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Kreditratings der Gegenpartei des ICAV, wie von Standard and Poor's angegeben.

Gegenpartei	Kreditrating 31. Dezember 2020	Kreditrating 31. Dezember 2019
Citi Bank	A+	A+
Credit Agricole	AA-	-
Credit Suisse International	A+	-
Goldman Sachs	BBB+	BBB+
HSBC Bank Plc	A+	AA-
JP Morgan Securities	A+	A+
Royal Bank of Scotland	BBB	BBB
State Street	A	A
UBS	A+	A-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das ICAV ist außerdem einem Kreditrisiko im Hinblick auf die Gegenparteien ausgesetzt, mit denen es Transaktionen durchführt bzw. Margen oder Sicherheiten für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten festlegt, und es kann dem Risiko eines Ausfalls dieser Gegenpartei ausgesetzt sein. Anleihen oder andere Schuldverschreibungen beinhalten ein Kreditrisiko für den Emittenten. Dies drückt sich in seinem Kreditrating aus. Im Falle nachrangiger Wertpapiere bzw. solcher mit einem niedrigeren Rating wird gemeinhin von einem höheren Kreditrisiko und einer größeren Ausfallmöglichkeit als bei höher eingestuftem Wertpapieren ausgegangen. Die Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln unterliegen dem Kreditrisiko der Emittenten der Anleihen oder Schuldtitel, in die investiert wird. Für den Fall, dass ein Emittent von Anleihen oder anderen Schuldtiteln, in die die Vermögenswerte eines Teilfonds investiert sind, in Verzug gerät, zahlungsunfähig wird oder finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, kann dies den Wert der betreffenden Wertpapiere (der null sein kann) und die auf diese Wertpapiere gezahlten Beträge (die null sein können) negativ beeinflussen, was sich wiederum negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt. Die Buchwerte von finanziellen Vermögenswerten entsprechen dem maximalen Engagement im Kreditrisiko.

Anlagen in Schuldverschreibungen

Zum 31. Dezember 2020 war das ICAV in Unternehmensschuldtitel mit der folgenden Bonität investiert. Die Ratings basieren auf dem durchschnittlichen Kreditrating, wobei es sich um den Durchschnitt der folgenden Anbieter handelt: S&P, Fitch, Moody's und Sovereign Rating. Das Durchschnittsrating für Fonds und Benchmark umfassen keine Wertpapiere, für die kein Rating vorliegt.

	Marktwertgewichtung Global Aggregate Bond Index Fund	Marktwertgewichtung Global Corporate Bond Index Fund	Marktwertgewichtung Global Government Bond Index Fund
AAA	35,34	1,27	48,14
AA	14,81	8,34	18,46
A	32,48	37,12	24,47
BBB	15,41	51,94	8,55
BB	0,04	0,16	-
Barmittel	1,92	1,17	0,38
Summe	100,00	100,00	100,00

	Marktwertgewichtung Global Emerging Market Government Bond Index Fund	Marktwertgewichtung China Government Local Bond Index Fund
AAA	0,00	-
AA	7,14	-
A	13,92	98,96
BBB	33,59	-
BB	16,28	-
B	23,19	-
CCC	4,09	-
CC	-	-
D	0,56	-
NR	0,27	-
Barmittel	0,96	1,04
Summe	100,00	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Anlagen in Schuldverschreibungen

Konzentration des Kreditrisikos

Zum 31. Dezember 2020 waren die Schuldtitelengagements des ICAV in den folgenden Branchen konzentriert.

Sektor	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Aggregate Bond Index Fund	Global Corporate Bond Index Fund	Global Government Bond Index Fund
Staatsanleihen	52,13	0,01	99,62
Supra/Agencies	14,77	-	-
Kommunalobligationen	-	-	-
US Agency MBS	9,24	-	-
Besichert	3,07	-	-
Corporate Finance	6,40	-	-
Corporate Non-Finance	12,47	-	-
Finanzinstitute	-	35,49	-
Versorger	-	8,22	-
Kommunikation	-	8,57	-
Zyklische Konsumgüter	-	7,91	-
Nichtzyklische Konsumgüter	-	14,02	-
Energie	-	6,60	-
Technologie	-	6,01	-
Transport	-	2,89	-
Industriegüter	-	0,98	-
Grundstoffindustrie	-	3,10	-
Investitionsgüter	-	5,03	-
Sonstiges	-	-	-
Barmittel	1,92	1,17	0,38
Summe	100,00	100,00	100,00

Sektor	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund	China Government Local Bond Index Fund
Staatsanleihen	2,05	72,67
Staatlich	82,47	26,29
Finanzinstitute	-	-
Versorger	2,25	-
Energie	8,63	-
Industriegüter	1,24	-
Grundstoffe	2,40	-
Barmittel	0,96	1,04
Summe	100,00	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Durchschnittliche Laufzeitenallokation

Die durchschnittliche Laufzeit ist die durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit (in Jahren); für verbriefte Wertpapiere die Zeit bis zur Tilgung (in Jahren); für nicht verbriefte Wertpapiere die Zeit bis zum wahrscheinlichen Call/Put (in Jahren).

Durchschnittliche Fälligkeit	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Aggregate Bond Index Fund	Global Corporate Bond Index Fund	Global Government Bond Index Fund
0-2 Jahre	12,89	9,00	10,97
2-5 Jahre	36,17	30,94	28,40
5-10 Jahre	24,84	32,91	26,27
Mehr als 10 Jahre	26,10	27,15	34,36
Summe	100,00	100,00	100,00

Durchschnittliche Fälligkeit	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund	China Government Local Bond Index Fund
0-2 Jahre	7,22	16,69
2-5 Jahre	21,98	34,96
5-10 Jahre	33,19	31,18
Mehr als 10 Jahre	37,61	17,17
Summe	100,00	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Anlagen in Schuldverschreibungen

Zum 31. Dezember 2019 war das ICAV in Unternehmensschuldtitel mit der folgenden Bonität investiert. Die Ratings basieren auf dem durchschnittlichen Kreditrating, wobei es sich um den Durchschnitt der folgenden Anbieter handelt: S&P, Fitch, Moody's und Sovereign Rating. Das Durchschnittsrating für Fonds und Benchmark umfassen keine Wertpapiere, für die kein Rating vorliegt.

	Marktwertgewichtung Global Aggregate Bond Index Fund	Marktwert Gewichtung US Government Bond Index Fund	Marktwert Gewichtung Global Corporate Bond Index Fund	Marktwertgewichtung Global Government Bond Index Fund
AAA	41,30	99,96	1,43	49,99
AA	13,80	-	8,20	16,85
A	30,55	-	38,19	24,92
BBB	15,09	-	48,85	7,26
BB	0,05	-	0,11	0,48
Barmittel	(0,79)	0,04	3,23	0,50
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00

	Marktwertgewichtung Global Emerging Market Government Bond Index Fund*	Marktwertgewichtung China Government Local Bond Index Fund**
AAA	0,00	-
AA	6,18	-
A	13,07	98,62
BBB	35,23	-
BB	13,98	-
B	26,51	-
CCC	1,60	-
CC	2,02	-
NR	0,31	-
Barmittel	1,09	1,38
Summe	100,00	100,00

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Anlagen in Schuldverschreibungen

Konzentration des Kreditrisikos

Zum 31. Dezember 2019 waren die Schuldtitelengagements des ICAV in den folgenden Branchen konzentriert.

Sektor	Marktwertgewichtung	Marktwert	Marktwert	Marktwertgewichtung
	Global Aggregate Bond Index Fund	Gewichtung US Government Bond Index Fund	Gewichtung Global Corporate Bond Index Fund	Global Government Bond Index Fund
Staatsanleihen	55,15	99,96	0,39	99,50
Supra/Agencies	12,45	-	0,10	-
Kommunalobligationen	-	-	0,02	-
US Agency MBS	10,91	-	-	-
Besichert	3,32	-	-	-
Corporate Finance	7,14	-	-	-
Corporate Non-Finance	11,83	-	-	-
Finanzinstitute	-	-	35,99	-
Versorger	-	-	7,62	-
Kommunikation	-	-	7,71	-
Zyklische	-	-	7,55	-
Konsumgüter	-	-	-	-
Nichtzyklische	-	-	13,65	-
Konsumgüter	-	-	-	-
Energie	-	-	6,99	-
Technologie	-	-	5,60	-
Transport	-	-	2,97	-
Grundstoffindustrie	-	-	3,15	-
Investitionsgüter	-	-	4,20	-
Sonstiges	-	0,04	0,85	-
Barmittel	(0,79)	-	3,23	0,50
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00

Sektor	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund*	China Government Local Bond Index Fund**
Staatsanleihen	83,83	72,63
Staatlich	-	25,99
Finanzinstitute	1,32	-
Versorger	2,52	-
Energie	8,53	-
Industriegüter	0,33	-
Grundstoffe	2,39	-
Barmittel	1,09	1,38
Summe	100,00	100,00

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Durchschnittliche Laufzeitenallokation

Die durchschnittliche Laufzeit ist die durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit (in Jahren); für verbriefte Wertpapiere die Zeit bis zur Tilgung (in Jahren); für nicht verbriefte Wertpapiere die Zeit bis zum wahrscheinlichen Call/Put (in Jahren).

Durchschnittliche Fälligkeit	Marktwertgewichtung	Marktwert	Marktwert	Marktwertgewichtung
	Global Aggregate Bond Index Fund	Gewichtung US Government Bond Index Fund	Gewichtung Global Corporate Bond Index Fund	Global Government Bond Index Fund
0-1 Jahre	-	0,04	-	-
0-2 Jahre	11,39	-	11,40	14,08
1-3 Jahre	-	34,42	-	-
2-5 Jahre	37,07	-	31,65	27,13
3-5 Jahre	-	20,15	-	-
5-10 Jahre	27,38	26,89	32,69	25,24
Mehr als 10 Jahre	24,16	18,50	24,26	33,55
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00

Durchschnittliche Fälligkeit	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund*	China Government Local Bond Index Fund**
0-2 Jahre	3,44	8,43
1-3 Jahre	-	-
2-5 Jahre	28,38	44,27
3-5 Jahre	-	-
5-10 Jahre	36,24	30,64
Mehr als 10 Jahre	31,94	16,66
Summe	100,00	100,00

* Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

(c) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Person oder Körperschaft Schwierigkeiten hat, ihren Verpflichtungen in Bezug auf finanzielle Verbindlichkeiten nachzukommen. Das ICAV trägt das Risiko täglicher Barrücknahmen für rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile und überwacht diese Aktivität, um sicherzustellen, dass zur Erfüllung der Rücknahmebedingungen Mittel zur Verfügung stehen.

Die aktiv gehandelten Wertpapiere des ICAV gelten als sofort realisierbar, da sie an anerkannten Börsen aktiv gehandelt werden.

Zu den Finanzinstrumenten des ICAV gehören auch Anlagen in Derivatkontrakten, die im Freiverkehr gehandelt werden, d. h., die Derivate werden nicht an einem organisierten öffentlichen Markt gehandelt und können im Allgemeinen illiquide sein. Deshalb ist das ICAV unter Umständen nicht in der Lage, einige seiner Anlagen in diesen Instrumenten zeitnah zu einem Betrag glattzustellen, der in etwa seinem beizulegenden Zeitwert entspricht, um seinen Liquiditätsbedarf zu decken oder auf bestimmte Ereignisse wie die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten zu reagieren.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die finanziellen Verbindlichkeiten des ICAV in relevanten Fälligkeitsgruppen auf Grundlage der zum Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin verbleibenden Laufzeit analysiert. Saldoforderungen, die innerhalb von zwölf Monaten fällig werden, entsprechen dem Buchwert, da der Einfluss einer Diskontierung unwesentlich ist.

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat -6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	7.344	–	–	7.344
An Makler zahlbar	271.987	-	-	271.987
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	21.927.011	-	-	21.927.011
Summe Passiva	22.206.342	-	-	22.206.342

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat- 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	22.640.848	–	22.640.848
An Makler zahlbar	20.985.750	–	–	20.985.750
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	364.851	–	–	364.851
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	111.910	–	–	111.910
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.578	–	–	17.578
	1.512.380.520	–	–	1.512.380.520
Summe Passiva	1.533.860.609	22.640.848	-	1.556.501.457

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat- 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	7.069.043	1.112.313	–	8.181.356
An Makler zahlbar	9.181.956	–	–	9.181.956
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	220.875	–	–	220.875
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	29.369	–	–	29.369
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.708	–	–	15.708
	443.420.231	–	–	443.420.231
Summe Passiva	459.937.182	1.112.313	–	461.049.495

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat- 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	12.457.674	–	12.457.674
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	573.099	–	–	573.099
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	146.617	–	–	146.617
Dividenden – Verbindlichkeit	-	–	–	-
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.661	–	–	8.661
	1.395.969.750	–	–	1.395.969.750
Summe Passiva	1.396.698.127	12.457.674	–	1.409.155.801

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	3.708.061	758.779	–	4.466.840
An Makler zahlbar	3.266	–	–	3.266
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	83.827	–	–	83.827
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	46.571	–	–	46.571
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.493	–	–	3.493
	495.031.582	–	–	495.031.582
Summe Passiva	498.876.800	758.779	–	499.635.579

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	64.213.040	11.966.923	-	76.179.963
An Makler zahlbar	177.296.179	-	-	177.296.179
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	6.446.247	-	-	6.446.247
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	444.160	-	-	444.160
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	106.095	-	-	106.095
	5.887.637.222	-	-	5.887.637.222
Summe Passiva	6.136.142.943	11.966.923	-	6.148.109.866

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	37.901.872	10.033.508	–	47.935.380
An Makler zahlbar	498.085.001	–	–	498.085.001
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	3.172.384	–	–	3.172.384
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	136.490	–	–	136.490
Dividenden – Verbindlichkeit	–	–	–	–
Abgegrenzte Aufwendungen	74.448	–	–	74.448
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.265.772.695	–	–	4.265.772.695
Summe Passiva	4.805.142.890	10.033.508	–	4.815.176.398

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Banküberziehungen	2.340	–	–	2.340
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	49.818	–	49.818
An Makler zahlbar	5	–	–	5
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	35.868	–	–	35.868
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	17.916	–	–	17.916
Abgegrenzte Aufwendungen	9.291	–	–	9.291
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	42.525.935	–	–	42.525.935
Summe Passiva	42.591.355	49.818	–	42.641.173

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund*

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	14.974	–	14.974
An Makler zahlbar	169	–	–	169
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	13.474	–	–	13.474
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.460	–	–	9.460
	33.161.439	–	–	33.161.439
Summe Passiva	33.184.542	14.974	–	33.199.516

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Banküberziehungen	522	–	–	522
An Makler zahlbar	103	–	–	103
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	408.114	–	–	408.114
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	159.569	–	–	159.569
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	68.947	–	–	68.947
	288.871.724	–	–	288.871.724
Summe Passiva	289.508.979	–	–	289.508.979

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund***

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	475	–	475
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	7.924	–	–	7.924
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.674	–	–	10.674
	32.532.382	–	–	32.532.382
Summe Passiva	32.550.980	475	–	32.551.455

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Banküberziehungen	83	-	-	83
An Makler zahlbar	6	-	-	6
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	4.608	-	-	4.608
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	25.068	-	-	25.068
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	90.157.266	-	-	90.157.266
Summe Passiva	90.187.031	-	-	90.187.031

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund ****

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	125	–	125
An Makler zahlbar Verbindlichkeiten	396.630	–	–	396.630
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	18.869	–	–	18.869
	76.254.071	–	–	76.254.071
Summe Passiva	76.669.570	125	–	76.669.695

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Zum 31. Dezember 2020

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Banküberziehungen	42	-	-	42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	765	100.583	-	101.348
An Makler zahlbar Verbindlichkeiten	620.812	-	-	620.812
gegenüber Anteilhabern Verbindlichkeiten	106.347	-	-	106.347
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Abgegrenzte Aufwendungen	38.896	-	-	38.896
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	817	-	-	817
	94.345.458	-	-	94.345.458
Summe Passiva	95.113.137	100.583	-	95.213.720

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*****

Zum 31. Dezember 2019

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
Passiva				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.987	–	–	16.987
	51.627.144	–	–	51.627.144
Summe Passiva	51.644.131	–	–	51.644.131

Die Hauptanlagestrategien, die ausländische Wertpapiere, Derivate oder Wertpapiere mit einem erheblichen Markt- und/oder Kreditrisiko umfassen, unterliegen tendenziell dem größten Liquiditätsrisiko. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsposition der Teilfonds täglich und konzentriert sich dabei sowohl auf den Liquiditätsbedarf als auch darauf, dass geeignete Vermögenswerte in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen.

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt

*** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

***** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten

Die finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten wurden in der Bilanz in keinem Fall gegeneinander aufgerechnet. Die Angaben in den nachstehenden Tabellen enthalten finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die einer durchsetzbaren Netting-Rahmenvereinbarung oder einer ähnlichen Vereinbarung unterliegen, die ähnliche Finanzinstrumente abdeckt.

Die International Swaps and Derivatives Association („ISDA“) und ähnliche Netting-Rahmenvereinbarungen erfüllen nicht die Kriterien für eine Saldierung in der Bilanz. Da sie ein Anrecht auf eine Aufrechnung erfasster Beträge schaffen, das nur nach einem Zahlungsausfall, einer Insolvenz oder einem Konkurs des Teilfonds oder der Kontrahenten durchsetzbar ist. Darüber hinaus beabsichtigen die Teilfonds und ihre Kontrahenten nicht, die Beträge auf einer Nettobasis gegeneinander aufzurechnen oder die Vermögensgegenstände zu veräußern und die Verbindlichkeiten gleichzeitig abzurechnen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds, die Saldierungen, durchsetzbaren Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlich- keiten USD	Nettobetrag	In der Bilanz nicht saldierte		Nettobetrag USD
			des in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Vermögen- swerts USD	Bruttobeträge		
				Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Citi Bank	3.680.305	–	3.680.305	(15.224)	–	3.665.081
Goldman Sachs	53.125	–	53.125	(14.236)	–	38.889
HSBC Bank Plc	17.091.255	–	17.091.255	(17.091.255)	–	–
JP Morgan Securities	51.579	–	51.579	(51.579)	–	–
Royal Bank of Scotland	11.263	–	11.263	(11.263)	–	–
State Street	5.285	–	5.285	(5.285)	–	–
UBS	45.031	–	45.031	(45.031)	–	–
	<u>20.937.843</u>	<u>–</u>	<u>20.937.843</u>	<u>(17.233.873)</u>	<u>–</u>	<u>3.703.970</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlich- keiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögen- swerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Verbindlich- keiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzins- trumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Citi Bank	15.224	–	15.224	(15.224)	–	–
Goldman Sachs	14.236	–	14.236	(14.236)	–	–
HSBC Bank Plc	21.926.628	–	21.926.628	(17.091.255)	–	4.835.373
JP Morgan Securities	263.338	–	263.338	(51.579)	–	211.759
Royal Bank of Scotland	103.010	–	103.010	(11.263)	–	91.747
State Street	132.258	–	132.258	(5.285)	–	126.973
UBS	186.154	–	186.154	(45.031)	–	141.123
	22.640.848	–	22.640.848	(17.233.873)	–	5.406.975

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlich- keiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Vermögens- werts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicher- heiten USD	
Citi Bank	13.177	–	13.177	(13.177)	–	–
Goldman Sachs	420.595	–	420.595	(420.595)	–	–
HSBC Bank Plc	13.542.861	–	13.542.861	(3.768.691)	–	9.774.170
JP Morgan Securities	4.803	–	4.803	(4.803)	–	–
Royal Bank of Scotland	54.393	–	54.393	(54.393)	–	–
State Street	357.946	–	357.946	(357.946)	–	–
UBS	259.919	–	259.919	(259.919)	–	–
	14.653.694	–	14.653.694	(4.879.524)	–	9.774.170

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Citi Bank	458.963	–	458.963	(13.177)	–	445.786
Goldman Sachs	546.755	–	546.755	(420.595)	–	126.160
HSBC Bank Plc	3.768.691	–	3.768.691	(3.768.691)	–	–
JP Morgan Securities	39.177	–	39.177	(4.803)	–	34.374
Royal Bank of Scotland	88.708	–	88.708	(54.393)	–	34.315
State Street	2.647.282	–	2.647.282	(357.946)	–	2.289.336
UBS	631.780	–	631.780	(259.919)	–	371.861
	8.181.356	–	8.181.356	(4.879.524)	–	3.301.832

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- swerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlich- keiten USD		Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobe- trag USD
					Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicher- heiten USD	
Citi Bank	–	–	–	–	–	–	–
Goldman Sachs	–	–	–	–	–	–	–
HSBC Bank Plc	6.933.173	–	–	6.933.173	(2.460.377)	–	4.472.796
Royal Bank of Scotland	1.582.415	–	–	1.582.415	(1.582.415)	–	–
UBS London Credit Agricole	141.764	–	–	141.764	(141.764)	–	–
Credit Suisse	35.823	–	–	35.823	(35.823)	–	–
	175	–	–	175	(175)	–	–
	<u>8.693.350</u>	–	–	<u>8.693.350</u>	<u>(4.220.554)</u>	–	<u>4.472.796</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Citi Bank	1.619.287	–	1.619.287	–	–	1.619.287
Goldman Sachs	2.239	–	2.239	–	–	2.239
HSBC Bank Plc	2.460.377	–	2.460.377	(2.460.377)	–	–
Royal Bank of Scotland	1.713.788	–	1.713.788	(1.582.415)	–	131.373
UBS London	184.802	–	184.802	(141.764)	–	43.038
Credit Agricole	6.428.428	–	6.428.428	(35.823)	–	6.392.605
Credit Suisse	29.802	–	29.802	(175)	–	29.627
	<u>12.438.723</u>	<u>–</u>	<u>12.438.723</u>	<u>(4.220.554)</u>	<u>–</u>	<u>8.218.169</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- swerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlich- keiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Vermögens- swerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobe- trag USD
				Finanzinstru- mente USD	Barmittel Erhaltene Sicher- heiten USD	
Goldman Sachs	382.288	–	382.288	(382.288)	–	–
HSBC Bank Plc	2.926.291	–	2.926.291	(1.661.660)	–	1.264.631
Royal Bank of Scotland	3.788	–	3.788	(3.788)	–	–
UBS London	347.862	–	347.862	(347.862)	–	–
	<u>3.660.229</u>	<u>–</u>	<u>3.660.229</u>	<u>(2.395.598)</u>	<u>–</u>	<u>1.264.631</u>

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlich- keiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Vermögens- werte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Verbindlich- keiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstru- mente USD	Barmittel Verpfän- dete Sicher- heiten USD	
Goldman Sachs	384.254	–	384.254	(382.288)	–	1.966
HSBC Bank Plc	1.661.660	–	1.661.660	(1.661.660)	–	–
JP Morgan Securities	7.897	–	7.897	(3.788)	–	4.109
Royal Bank of Scotland	1.996.694	–	1.996.694	–	–	1.996.694
UBS	391.647	–	391.647	(347.862)	–	43.785
	<u>4.442.152</u>	<u>–</u>	<u>4.442.152</u>	<u>(2.395.598)</u>	<u>–</u>	<u>2.046.554</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Citi Bank	441.262	–	441.262	(441.262)	–	–
Goldman Sachs	98.684	–	98.684	(98.684)	–	–
HSBC Bank Plc	65.661.638	–	65.661.638	(17.786.468)	–	47.875.170
JP Morgan Securities	2.102.812	–	2.102.812	(2.102.812)	–	–
Royal Bank of Scotland	2.072.932	–	2.072.932	(2.072.932)	–	–
State Street	62.072	–	62.072	(62.072)	–	–
UBS London Credit Agricole	3.249.263	–	3.249.263	(3.249.263)	–	–
Credit Suisse	27.649	–	27.649	(26.538)	–	1.111
	<u>74.339.668</u>	<u>–</u>	<u>74.339.668</u>	<u>(26.463.387)</u>	<u>–</u>	<u>47.876.281</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Citi Bank	11.965.576	–	11.965.576	(441.262)	–	11.524.314
Goldman Sachs	552.157	–	552.157	(98.684)	–	453.473
HSBC Bank Plc	17.786.468	–	17.786.468	(17.786.468)	–	–
JP Morgan Securities	14.723.138	–	14.723.138	(2.102.812)	–	12.620.326
Royal Bank of Scotland	13.028.708	–	13.028.708	(2.072.932)	–	10.955.776
State Street	118.999	–	118.999	(62.072)	–	56.927
UBS London Credit Agricole	3.176.915	–	3.176.915	(623.356)	–	2.553.559
Credit Suisse	14.408.976	–	14.408.976	(3.249.263)	–	11.159.713
	26.538	–	26.538	(26.538)	–	–
	<u>75.787.475</u>	<u>–</u>	<u>75.787.475</u>	<u>(26.463.387)</u>	<u>–</u>	<u>49.324.088</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Citi Bank	1.066.507	–	1.066.507	(1.066.507)	–	–
Goldman Sachs	1.037.210	–	1.037.210	(1.037.210)	–	–
HSBC Bank Plc	37.905.226	–	37.905.226	(18.659.289)	–	19.245.937
JP Morgan Securities	284.333	–	284.333	(284.333)	–	–
Royal Bank of Scotland	1.438.005	–	1.438.005	(1.438.005)	–	–
State Street	1.032.747	–	1.032.747	(1.032.747)	–	–
UBS London	4.792.431	–	4.792.431	(4.792.431)	–	–
	47.556.459	–	47.556.459	(28.310.522)	–	19.245.937

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
			des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Citi Bank	2.732.458	–	2.732.458	(1.066.507)	–	1.665.951
Goldman Sachs	1.733.358	–	1.733.358	(1.037.210)	–	696.148
HSBC Bank Plc	18.659.289	–	18.659.289	(18.659.289)	–	–
JP Morgan Securities	453.518	–	453.518	(284.333)	–	169.185
Royal Bank of Scotland	8.418.893	–	8.418.893	(1.438.005)	–	6.980.888
State Street	6.758.332	–	6.758.332	(1.032.747)	–	5.725.585
UBS London	8.696.563	–	8.696.563	(4.792.431)	–	3.904.132
	<u>47.452.411</u>	<u>–</u>	<u>47.452.411</u>	<u>(28.310.522)</u>	<u>–</u>	<u>19.141.889</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	70.415	–	70.415	(49.818)	–	20.597
	<u>70.415</u>	<u>–</u>	<u>70.415</u>	<u>(49.818)</u>	<u>–</u>	<u>20.597</u>

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	49.818	–	49.818	(49.818)	–	–
	<u>49.818</u>	<u>–</u>	<u>49.818</u>	<u>(49.818)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund zum 31. Dezember 2019*

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	32.676	–	32.676	(14.974)	–	17.702
	<u>32.676</u>	<u>–</u>	<u>32.676</u>	<u>(14.974)</u>	<u>–</u>	<u>17.702</u>

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	14.974	–	14.974	(14.974)	–	–
	<u>14.974</u>	<u>–</u>	<u>14.974</u>	<u>(14.974)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	42.560	–	42.560	–	–	42.560
	42.560	–	42.560	–	–	42.560

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund zum 31. Dezember 2019**

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	21.692	–	21.692	–	–	21.692
	21.692	–	21.692	–	–	21.692

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

*** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – China Government Bond Index Fund zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Aktiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
HSBC Bank Plc	206.487	–	206.487	(101.348)	–	105.139
	206.487	–	206.487	(101.348)	–	105.139

Finanzielle Verbindlichkeiten, die durchsetzbaren Netting-Rahmen- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, sind in der folgenden Tabelle eingehender ausgeführt.

Beschreibung der Art von finanziellen Passiva	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierten finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag USD
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	
HSBC Bank Plc	101.348	–	101.348	(101.348)	–	–
	101.348	–	101.348	(101.348)	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern zum 31. Dezember 2020

	Global Government Bond Index Fund USD	Global Corporate Bond Index Fund USD	Global Aggregate Bond Index Fund USD	Global Equity Index Fund USD
Forderungen aus den Einschusskonten der Broker	–	293.701	1.532.045	116.597
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	17.065.494	165	26.863.435	–
	17.065.494	293.866	28.395.480	116.597
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen #	20.985.750	–	177.296.179	5
	20.985.750	–	177.296.179	5

	US Equity Index Fund USD	Global Emerging Markets Government Bond Fund USD	China Government Local Bond Index Fund USD
Forderungen aus den Einschusskonten der Broker	218.697	–	–
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	133	62.898	–
	218.830	62.898	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen	103	6	620.812
	103	6	620.812

Umfasst To Be Announced- („TBA“-) Wertpapiere im Wert von 129.115.340 USD in Bezug auf den Global Aggregate Bond Index Fund.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern zum 31. Dezember 2019

	US Government Bond Index Fund USD	Global Government Bond Index Fund USD	Global Corporate Bond Index Fund USD	Global Aggregate Bond Index Fund USD
Forderungen aus den Einschusskonten der Broker	–	–	169.123	2.072.811
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	257.240	3.913.612	–	79.775.019
	257.240	3.913.612	169.123	81.847.830
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen #	271.987	9.181.956	3.266	498.085.001
	271.987	9.181.956	3.266	498.085.001

	Global Equity Index Fund* USD	US Equity Index Fund*** USD	Global Emerging Markets Government Bond Fund**** USD
Forderungen aus den Einschusskonten der Broker	27.115	23	426.841
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	–	–	66.436
	27.115	23	493.277
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen	169	–	396.630
	169	–	396.630

	China Government Local Bond Index Fund***** USD
Forderungen aus den Einschusskonten der Broker	–
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	4
	4
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen	–
	–

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

*** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Umfasst To Be Announced- („TBA“-) Wertpapiere im Wert von 407.019.163 USD in Bezug auf den Global Aggregate Bond Index Fund.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle enthält den gehandelten Nettoinventarwert, die ausgegebenen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil für jede Anteilsklasse der Teilfonds zum 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018.

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund

Der Teilfonds wurde am 20. Oktober 2020 beendet.

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse AC	USD	10.917	1.000	10,92
Klasse BC	USD	10.963	1.000	10,96
Klasse XC	USD	21.894.178	1.997.003	10,96
Klasse SC	USD	10.953	1.000	10,95

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2018	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2018
Klasse AC	USD	10.261	1.000	10,26
Klasse BC	USD	10.279	1.000	10,28
Klasse XC	USD	20.526.891	1.997.003	10,28
Klasse SC	USD	10.255	1.000	10,26

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse ACH	USD	11.578	1.000	11,58
Klasse BCH	USD	7.540.649	647.000	11,66
Klasse SCH	USD	11.696	1.000	11,70
Klasse XCH	USD	11.662	1.000	11,66
Klasse ZCHGBP	GBP	6.169.210	541.858	11,39
Klasse ZQHGBP	GBP	180.891.515	16.496.144	10,97
Klasse S4CHGBP	GBP	144.159.792	12.644.454	11,40
Klasse BDHGBP	GBP	1.582.163	144.742	10,93
Klasse S2CHGBP	GBP	55.866.467	5.032.810	11,10
Klasse S2QHGBP	GBP	2.607.316	239.580	10,88
Klasse S2CH	USD	86.086	7.749	11,11
Klasse S2QH	USD	85.233.192	7.796.601	10,93
Klasse ZCHEUR	EUR	4.862.831	471.804	10,31
Klasse HCH	USD	1.052	100	10,52
Klasse HSCH (HUSD)	HKD	8.047	773	10,41
Klasse ZQH ¹	USD	776.843.707	74.257.561	10,46
Klasse BCHEUR ²	EUR	10.145.724	1.020.391	9,94
Klasse ZCHHKD ³	HKD	85.462.249	8.550.000	10,00
Klasse SCHEUR ³	EUR	64.074.936	6.420.605	9,98

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund (Fortsetzung)

¹Aufgelegt am 22. Januar 2020

²Aufgelegt am 6. März 2020

³Aufgelegt am 15. Dezember 2020

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse ACH	USD	10.957	1.000	10,96
Klasse BCH	USD	6.983.533	634.750	11,00
Klasse SCH	USD	11.026	1.000	11,03
Klasse XCH	USD	11.008	1.000	11,01
Klasse ZCHGBP	GBP	1.271.414	117.656	10,81
Klasse ZQHGBP	GBP	190.010.373	18.084.820	10,51
Klasse S4CHGBP	GBP	116.176.747	10.740.231	10,82
Klasse BDHGBP ²	GBP	217.135	20.678	10,50
Klasse S2CHGBP ¹	GBP	4.955.823	470.392	10,54
Klasse S2QHGBP ¹	GBP	473.772	45.424	10,43
Klasse S2CH ³	USD	1.047	100	10,47
Klasse S2QH ³	USD	18.625.142	1.789.820	10,41
Klasse ZCHEUR ⁴	EUR	2.663.114	270.300	9,85
Klasse HCH ⁵	USD	994	100	9,94
Klasse HSCH (HUSD) ⁵	HKD	7.640	773	9,89

¹Aufgelegt am 24. Januar 2019

²Aufgelegt am 12. Februar 2019

³Aufgelegt am 19. Mai 2019

⁴Aufgelegt am 5. August 2019

⁵Aufgelegt am 4. November 2019

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2018	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2018
Klasse AC	USD	10.223	1.000	10,22
Klasse BC	USD	10.239	1.000	10,24
Klasse XC	USD	10.244	1.000	10,24
Klasse SC	USD	10.248	1.000	10,25
Klasse ZQH	GBP	166.313.816	16.544.187	10,05
Klasse ZCH	GBP	17.720	1.734	10,22
Klasse S4CH	GBP	42.470.278	4.153.715	10,23

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

		Netto Inventarwert	Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
	Währung	31. Dezember 2020	ausgegeben	31. Dezember 2020
Klasse ACH	USD	12.229	1.000	12,23
Klasse BCH	USD	4.910.543	398.925	12,31
Klasse SCH	USD	12.342	1.000	12,34
Klasse XCH	USD	12.316	1.000	12,32
Klasse S5CH	USD	12.367	1.000	12,37
Klasse S5DH	USD	12.364	1.047	11,81
Klasse ZQH	USD	598.235.967	51.732.917	11,56
Klasse ZCHGBP	GBP	4.177.488	352.781	11,84
Klasse S2CH	USD	1.157	100	11,57
Klasse S2QH	USD	199.361.625	17.821.730	11,19
Klasse S2CHGBP	GBP	59.195.940	5.042.105	11,74
Klasse S2QHGBP	GBP	73.362.087	6.517.532	11,26
Klasse HCH	USD	1.147	100	11,47
Klasse HSCH (HUSD)	HKD	55.010.751	4.856.945	11,33
Klasse SDHEUR	EUR	7.906.088	739.756	10,69
Klasse ZCHEUR	EUR	4.647.070	433.513	10,72
Klasse BCHEUR ¹	EUR	15.330.064	1.493.034	10,27
Klasse S4QHGBP ²	GBP	2.316.520	229.120	10,11
Klasse S4CH ³	USD	362.109.370	35.230.084	10,28

¹Aufgelegt am 6. März 2020

²Aufgelegt am 4. August 2020

³Aufgelegt am 10. September 2020

		Netto Inventarwert	Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
	Währung	31. Dezember 2019	ausgegeben	31. Dezember 2019
Klasse ACH	USD	11.329	1.000	11,33
Klasse BCH	USD	4.110.743	361.390	11,38
Klasse SCH	USD	11.394	1.000	11,39
Klasse XCH	USD	11.381	1.000	11,38
Klasse S5CH	USD	11.407	1.000	11,41
Klasse S5DH	USD	11.407	1.018	11,21
Klasse ZQH	USD	348.993.290	31.962.104	10,92
Klasse ZCHGBP	GBP	2.793.566	252.958	11,04
Klasse S2CH ²	USD	1.068	100	10,68
Klasse S2QH ²	USD	46.214.653	4.375.205	10,56
Klasse S2CHGBP ¹	GBP	32.223.883	2.942.247	10,95
Klasse S2QHGBP ¹	GBP	30.417.709	2.833.040	10,74
Klasse HCH ³	USD	1.060	100	10,60
Klasse HSCH (HUSD) ³	HKD	362.254	34.416	10,53
Klasse SDHEUR ⁴	EUR	4.921.181	485.508	10,14
Klasse ZCHEUR ⁵	EUR	3.027.267	301.100	10,05

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund (Fortsetzung)

¹Aufgelegt am 24. Januar 2019

²Aufgelegt am 9. Mai 2019

³Aufgelegt am 29. Mai 2019

⁴Aufgelegt am 26. Juli 2019

⁵Aufgelegt am 5. August 2019

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2018	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2018
Klasse ACH	USD	10.110	1.000	10,11
Klasse BCH	USD	10.125	1.000	10,13
Klasse S5DH	USD	9.961	1.000	9,96
Klasse S5CH	USD	10.136	1.000	10,14
Klasse XCH	USD	10.131	1.000	10,13
Klasse SCH	USD	10.132	1.000	10,13
Klasse ZQH	USD	135.740.933	13.667.559	9,93
Klasse ZCH	GBP	29.681	2.972	9,99

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse ACH	USD	5.347.464	464.310	11,52
Klasse BCH	USD	11.579	1.000	11,58
Klasse SCH	USD	11.612	1.000	11,61
Klasse S5DH	USD	187.253.586	16.382.183	11,43
Klasse S5CH	USD	2.559.500.903	220.212.613	11,62
Klasse XCH	USD	303.158.370	26.183.948	11,58
Klasse S5CHEUR	EUR	1.943.955.165	176.162.342	11,04
Klasse S5DHEUR	EUR	160.425.627	14.783.103	10,85
Klasse S5DHGBP	GBP	144.384.293	12.978.156	11,13
Klasse HCH	USD	1.092	100	10,92
Klasse HSCH (HUSD)	HKD	38.312.872	3.553.509	10,78
Klasse SDHEUR ¹	EUR	45.139.353	4.400.000	10,26

¹Aufgelegt am 13. März 2020

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund (Fortsetzung)

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse ACH	USD	10.946	1.000	10,95
Klasse BCH	USD	10.978	1.000	10,98
Klasse SCH	USD	10.993	1.000	10,99
Klasse S5DH	USD	186.648.879	16.983.507	10,99
Klasse S5CH	USD	2.060.010.308	187.277.792	11,00
Klasse XCH	USD	10.977	1.000	10,98
Klasse S5CHEUR	EUR	1.606.271.611	151.602.124	10,60
Klasse S5DHEUR	EUR	51.844.024	4.897.022	10,59
Klasse S5DHGBP	GBP	119.123.004	11.061.335	10,77
Klasse HCH ¹	USD	1.036	100	10,36
Klasse HSCH (HUSD) ¹	HKD	199.298	19.386	10,28

¹Aufgelegt am 29. Mai 2019

²Aufgelegt am 1. August 2019

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2018	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2018
Klasse ACH	USD	10.178	1.000	10,18
Klasse BCH	USD	10.181	1.000	10,18
Klasse S5DH	USD	50.077.701	4.922.122	10,17
Klasse S5CH	USD	245.616.017	24.119.208	10,18
Klasse SCH	USD	10.183	1.000	10,18
Klasse XCH	USD	6.416.369	630.234	10,18
Klasse S5CH	EUR	172.313.825	17.051.727	10,11
Klasse S5DH	EUR	3.659.641	362.433	10,10
Klasse S5DH	GBP	16.705.052	1.647.118	10,14

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse AC	USD	12.690	999	12,71
Klasse BC	USD	12.743	999	12,76
Klasse SC	USD	12.760	999	12,78
Klasse XC	USD	12.743	999	12,76
Klasse ZC	USD	38.162.624	2.991.297	12,76
Klasse HC	USD	1.331	100	13,31
Klasse HCHKD	HKD	33.427.234	2.542.642	13,15

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund (Fortsetzung)

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse AC ¹	USD	10.989	999	11,01
Klasse BC ¹	USD	11.008	999	11,03
Klasse SC ¹	USD	11.014	999	11,03
Klasse XC ¹	USD	11.008	999	11,03
Klasse ZC ¹	USD	32.973.208	2.991.297	11,02
Klasse HC ²	USD	1.152	100	11,52
Klasse HCHKD ²	HKD	1.114.687	97.509	11,43

¹Aufgelegt am 24. April 2019

²Aufgelegt am 29. Mai 2019

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse AC	USD	12.691	1.000	12,69
Klasse BC	USD	12.730	1.000	12,73
Klasse SC	USD	12.742	1.000	12,74
Klasse XC	USD	12.730	1.000	12,73
Klasse ZC	USD	12.735	1.000	12,74
Klasse HC	USD	12.708	1.000	12,71
Klasse HCHKD	HKD	72.474.386	5.767.967	12,57
Klasse ACEUR	EUR	228.391.574	20.022.499	11,41

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse AC ¹	USD	10.807	1.000	10,81
Klasse BC ¹	USD	10.812	1.000	10,81
Klasse SC ¹	USD	10.814	1.000	10,82
Klasse XC ¹	USD	10.812	1.000	10,81
Klasse ZC ¹	USD	32.373.413	2.993.401	10,82
Klasse HC ¹	USD	10.809	1.000	10,81
Klasse HCHKD ¹	HKD	817.476	76.120	10,74

¹Aufgelegt am 15. Oktober 2019

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse BC	USD	7.809.744	730.064	10,70
Klasse SC	USD	10.701	999	10,71
Klasse XC	USD	10.688	999	10,70
Klasse ZQ	USD	80.272.882	7.713.517	10,41
Klasse HC	USD	10.669	999	10,68
Klasse HCHKD	HKD	15.837.901	1.500.451	10,56

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund (Fortsetzung)

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2019
Klasse BC ³	USD	10.139	999	10,15
Klasse SC ³	USD	10.141	999	10,15
Klasse XC ³	USD	10.139	999	10,15
Klasse ZQ ³	USD	76.023.339	7.488.255	10,15
Klasse HC ³	USD	10.136	999	10,15
Klasse HCHKD ³	HKD	1.481.827	147.048	10,08

³Aufgelegt am 17. Oktober 2019

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Anteile ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020
Klasse BC	USD	6.106.412	543.810	11,23
Klasse XC	USD	6.770.964	603.000	11,23
Klasse ZQ	USD	56.219.651	5.128.330	10,96
Klasse SC	USD	11.242	1.000	11,24
Klasse HC	USD	11.209	1.000	11,21
Klasse HKD	HKD	45.881.309	4.138.167	11,09
Klasse S3CHEUR ¹	EUR	15.780.932	1.592.386	9,91

¹Aufgelegt am 21. September 2020

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Netto Inventarwert	Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
	Währung	31. Dezember 2019	ausgegeben	31. Dezember 2019
Klasse BC ²	USD	10.304	1.000	10,30
Klasse XC ²	USD	10.304	1.000	10,30
Klasse ZQ ²	USD	51.486.562	4.995.000	10,31
Klasse SC ²	USD	10.306	1.000	10,31
Klasse HC ²	USD	10.301	1.000	10,30
Klasse HKD ²	HKD	774.248	75.618	10,24

²Aufgelegt am 28. Oktober 2019

9. Verbundene Parteien

(a) Transaktionen mit Parteien mit wesentlichem Einfluss

Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle sind allesamt hundertprozentige Tochtergesellschaften von HSBC Holdings plc und werden daher als verbundene Parteien des ICAV betrachtet. HSBC Holdings plc ist die Muttergesellschaft der obigen Parteien und wird daher als eine verbundene Partei des ICAV betrachtet. Gebühren und Kosten in Bezug auf diese Parteien sind in Erläuterung 5 des Abschlusses aufgeführt. HSBC Global Asset Management hielt 5.718 (31. Dezember 2019: 873) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, 7.011 (31. Dezember 2019: Null) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, 6.399 (31. Dezember 2019: Null) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, 2.996.176 (31. Dezember 2019: Null) im HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, 5.999 (31. Dezember 2019: 3.006.199) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – US Equity Bond Index Fund, 7.725.306 (31. Dezember 2019: 7.500.044) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund und 5.140.130 USD (31. Dezember 2019: 5.006.800) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund.

(b) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements

Schlüsselpersonen des Managements sind die Verwaltungsratsmitglieder des ICAV. Die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder des ICAV gezahlten Verwaltungsratsbezüge sind in Erläuterung 5 angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder hatten keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Anteilen, die während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 am ICAV ausgegeben wurden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

9. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(c) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Durchschnitt Provisions-satz
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	43.928.056	1,71 %	-	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	1.095.276.773	33,41%	2.641	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	1.441.325.377	9,17%	4.034	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund	USD	9.671.404	51,55%	251	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	USD	14.799.179	4,15%	152	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Fund	USD	20.864.484	33,29%	65	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	USD	10.967.091	24,68%	-	0,00%

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

9. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(c) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Einzelheiten der während des zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahres getätigten Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Mittlerer Provisionsatz
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	9.469.800	2,33%	-	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	165.169.323	27,76%	705	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	1.100.860.035	7,95%	5.543	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund*	USD	3.091.505	8,90%	89	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund***	USD	162.025	0,53%	2	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Fund****	USD	39.717.302	33,51%	26	0,00%
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund*****	USD	4.231.307	8,72%	-	0,00%

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Null USD (31. Dezember 2019: 0 USD), die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte umfassen 239.729.692 USD (31. Dezember 2019: 418.986.220 USD) in von HSBC verwalteten Fonds.

* Wurde am 24. April 2019 aufgelegt

** Wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt

*** Wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt

**** Wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt

***** Wurde am 28. Oktober 2019 aufgelegt

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Effizientes Portfoliomanagement für Anlagezwecke

Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die jeweils von der Zentralbank von Irland festgelegt werden, und sofern die Anlageziele und die Anlagepolitik des ICAV keine abweichende Regelung vorsehen, kann die Verwaltungsgesellschaft Anlagemethoden und -instrumente wie Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte und sonstige Derivate für Anlagezwecke und für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden. Außerdem werden eventuell neue Methoden und Instrumente entwickelt, die künftig für das ICAV geeignet sein können, und diese Methoden und Instrumente können eingesetzt werden, wenn dies vorher genehmigt wurde und alle Beschränkungen der Zentralbank von Irland eingehalten werden.

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus börsengehandelten Derivaten und außerbörslichen Märkten sind in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

11. Ausschüttungen

Die Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 die folgenden Dividenden festgesetzt und ausgezahlt.

Teilfonds	Klasse	Währung	Ex-Dividendendatum	Dividendensatz je Anteil
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	23. April 2020	0,0641
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. April 2020	0,0666
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	23. April 2020	0,0671
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund	ZQ	USD	23. April 2020	0,1151
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	23. April 2020	0,0253
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. April 2020	0,0255
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	23. April 2020	0,0257
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQH	USD	23. April 2020	0,0172
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	ZQ	USD	23. April 2020	0,0723
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	ZQ	USD	22. Juli 2020	0,0734

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	Währung	Ex-Dividendendatum	Dividendensatz je Anteil
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	22. Juli 2020	0,0554
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. Juli 2020	0,0558
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	22. Juli 2020	0,0581
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund	ZQ	USD	22. Juli 2020	0,0264
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	22. Juli 2020	0,0230
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. Juli 2020	0,0225
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	22. Juli 2020	0,0226
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQH	USD	22. Juli 2020	0,0220
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	ZQ	USD	23. Oktober 2020	0,0791
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S4QHGBP	GBP	23. Oktober 2020	0,0335
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	23. Oktober 2020	0,0579
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. Oktober 2020	0,0558
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	23. Oktober 2020	0,0607
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund	ZQ	USD	23. Oktober 2020	0,0591
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	23. Oktober 2020	0,0202
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. Oktober 2020	0,0187
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	23. Oktober 2020	0,0189
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQH	USD	23. Oktober 2020	0,0194

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 die folgenden Dividenden festgesetzt und ausgezahlt.

Teilfonds	Klasse	Währung	Ex-Dividendendatum	Dividendensatz je Anteil
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. März 2019	0,0432
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	22. März 2019	0,0821
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. März 2019	0,0199
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	22. März 2019	0,0376
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	24. Juli 2019	0,0224
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	24. Juli 2019	0,0478
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	24. Juli 2019	0,0473
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	24. Juli 2019	0,0414
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	24. Juli 2019	0,0925
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	24. Juli 2019	0,0891
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	24. Oktober 2019	0,0382
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	24. Oktober 2019	0,0376
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	24. Oktober 2019	0,0380
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	24. Oktober 2019	0,0739
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	24. Oktober 2019	0,0709
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	24. Oktober 2019	0,0743

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Soft-Commission/US-Dollar

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und ebenso im Vergleichsjahr zum 31. Dezember 2019 gab es keine das ICAV betreffende Soft-Commission.

13. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Geschäftsjahres

1. Der Prospekt und die Nachträge des ICAV wurden am **29. Januar 2021** aktualisiert, um die Einführung der Möglichkeit für Teilfonds, Wertpapierleihgeschäfte einzugehen, wiederzugeben.
2. Der Prospekt und die Nachträge des ICAV wurden am **5. März 2021** aktualisiert, um die Anforderungen wiederzugeben. Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
3. Nachtrag 2 des ICAV wurde am **18. März 2021** aktualisiert, um den Text zur PEA-Zulassung zu ergänzen und die Begriffsbestimmung von „Geschäftstag“ für den HSBC Global Funds ICAV – Multi-Factor EMU Equity Fund zu überarbeiten.

Es gab nach dem Ende des Geschäftsjahres keine weiteren wesentlichen Ereignisse, die in Bezug auf das ICAV relevant sind.

14. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 19. April 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert% des Netto-USD Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen		
Australischer Dollar (31. Dezember 2019: 7.267.096, 1,64 %)		34.177.909
		2,26
2.100.000	Australia (Govt of) 0,25% 21.11.2024	1.624.970
		0,11
2.300.000	Australia (Govt of) 0,25% 21.11.2025	1.768.361
		0,12
1.150.000	Australia (Govt of) 0,5% 21.09.2026	889.943
		0,06
2.000.000	Australia (Govt of) 1% 21.12.2030	1.547.684
		0,10
1.500.000	Australia (Govt of) 1% 21.11.2031	1.151.894
		0,08
1.100.000	Australia (Govt of) 1,25% 21.05.2032	864.129
		0,06
2.000.000	Australia (Govt of) 1,5% 21.06.2031	1.619.118
		0,11
900.000	Australia (Govt of) 1,75% 21.06.2051	661.618
		0,04
2.170.000	Australia (Govt of) 2,25% 21.11.2022	1.743.030
		0,11
2.540.000	Australia (Govt of) 2,25% 21.05.2028	2.182.099
		0,14
2.850.000	Australia (Govt of) 2,5% 21.05.2030	2.513.818
		0,17
770.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.04.2024	645.996
		0,04
2.045.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.06.2035	1.875.532
		0,12
1.256.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.05.2041	1.141.799
		0,07
281.000	Australia (Govt of) 3% 21.03.2047	267.308
		0,02
2.604.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.04.2025	2.267.428
		0,15
4.080.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.04.2029	3.771.762
		0,25
600.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.06.2039	585.329
		0,04
1.096.000	Australia (Govt of) 4,25% 21.04.2026	1.017.161
		0,07
2.922.000	Australia (Govt of) 4,75% 21.04.2027	2.844.953
		0,19
2.687.000	Australia (Govt of) 5,5% 21.04.2023	2.329.981
		0,15
1.030.000	Australia (Govt of) 5,75% 15.07.2022	863.996
		0,06
Kanadischer Dollar (31. Dezember 2019: 6.835.916, 1,54%)		24.896.222
		1,65
1.650.000	Canada (Govt of) 0,5% 01.09.2025	1.301.130
		0,09
400.000	Canada (Govt of) 0,5% 01.12.2030	307.460
		0,02
510.000	Canada (Govt of) 0,75% 01.09.2021	402.207
		0,03
3.479.000	Canada (Govt of) 1% 01.09.2022	2.769.328
		0,18
1.150.000	Canada (Govt of) 1,5% 01.06.2023	930.751
		0,06
1.470.000	Canada (Govt of) 1,5% 01.09.2024	1.204.396
		0,08
1.477.000	Canada (Govt of) 1,5% 01.06.2026	1.224.716
		0,08
800.000	Canada (Govt of) 1,75% 01.03.2023	649.105
		0,04
2.250.000	Canada (Govt of) 2% 01.09.2023	1.849.150
		0,12
3.305.000	Canada (Govt of) 2% 01.06.2028	2.875.402
		0,19
1.050.000	Canada (Govt of) 2% 01.12.2051	994.467
		0,07
250.000	Canada (Govt of) 2,25% 01.06.2025	212.372
		0,01
2.369.000	Canada (Govt of) 2,5% 01.06.2024	1.999.518
		0,13
1.618.000	Canada (Govt of) 2,75% 01.06.2022	1.317.006
		0,09
865.000	Canada (Govt of) 2,75% 01.12.2048	933.209
		0,06
500.000	Canada (Govt of) 2,75% 01.12.2064	599.184
		0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
857.000	Canada (Govt of) 3,5% 01.12.2045	1.017.227	0,07
350.000	Canada (Govt of) 4% 01.06.2041	422.879	0,03
464.000	Canada (Govt of) 5% 01.06.2037	588.635	0,04
1.314.000	Canada (Govt of) 5,75% 01.06.2029	1.467.874	0,10
805.000	Canada (Govt of) 5,75% 01.06.2033	997.120	0,07
720.000	Canada (Govt of) 8% 01.06.2027	833.086	0,05
Dänische Krone (31. Dezember 2019: 1.802.553, 0,41%)		6.453.879	0,43
1.850.000	Denmark (Govt of) 0,25% 15.11.2022	309.147	0,02
2.000.000	Denmark (Govt of) 0,25% 15.11.2052	361.183	0,02
10.646.000	Denmark (Govt of) 0,5% 15.11.2027	1.876.135	0,13
5.000.000	Denmark (Govt of) 0,5% 15.11.2029	893.453	0,06
2.730.000	Denmark (Govt of) 1,5% 15.11.2023	476.490	0,03
3.100.000	Denmark (Govt of) 1,75% 15.11.2025	568.669	0,04
6.250.000	Denmark (Govt of) 4,5% 15.11.2039	1.968.802	0,13
Euro (31. Dezember 2019: 133.235.619, 30,05%)		516.143.313	34,13
500.000	Austria (Govt of) 0 % 20.09.2022	619.255	0,04
655.000	Austria (Govt of) 0 % 15.07.2023	815.798	0,05
1.050.000	Austria (Govt of) 0 % 20.02.2030	1.337.149	0,09
1.300.000	Austria (Govt of) 0,75% 20.10.2026	1.722.280	0,11
570.000	Austria (Govt of) 0,75% 20.02.2028	764.702	0,05
280.000	Austria (Govt of) 0,75% 20.03.2051	410.351	0,03
200.000	Austria (Govt of) 0,85% 30.06.2120	323.841	0,02
2.070.000	Austria (Govt of) 1,2% 20.10.2025	2.767.689	0,18
490.000	Austria (Govt of) 1,5% 20.02.2047	830.396	0,06
510.000	Austria (Govt of) 1,5% 02.11.2086	1.062.992	0,07
400.000	Austria (Govt of) 1,65% 21.10.2024	534.275	0,04
1.893.000	Austria (Govt of) 1,75% 20.10.2023	2.477.085	0,16
100.000	Austria (Govt of) 2,1% 20.09.2117	277.123	0,02
550.000	Austria (Govt of) 2,4% 23.05.2034	917.936	0,06
475.000	Austria (Govt of) 3,15% 20.06.2044	1.020.137	0,07
230.000	Austria (Govt of) 3,4% 22.11.2022	303.363	0,02
290.000	Austria (Govt of) 3,5% 15.09.2021	365.126	0,02
200.000	Austria (Govt of) 3,8% 26.01.2062	598.593	0,04
728.000	Austria (Govt of) 4,15% 15.03.2037	1.526.865	0,10
700.000	Austria (Govt of) 6,25% 15.07.2027	1.250.323	0,08
400.000	Belgium (Govt of) 0% 22.10.2027	508.590	0,03
400.000	Belgium (Govt of) 0,1% 22.06.2030	512.848	0,03
900.000	Belgium (Govt of) 0,2% 22.10.2023	1.129.666	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.050.000	Belgium (Govt of) 0,4% 22.06.2040	1.359.369	0,09
1.176.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2025	1.535.736	0,10
1.690.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2027	2.258.714	0,15
800.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2028	1.078.726	0,07
1.300.000	Belgium (Govt of) 0,9% 22.06.2029	1.776.780	0,12
1.227.000	Belgium (Govt of) 1% 22.06.2031	1.713.751	0,11
521.000	Belgium (Govt of) 1,25% 22.04.2033	756.705	0,05
800.000	Belgium (Govt of) 1,45% 22.06.2037	1.216.462	0,08
1.150.000	Belgium (Govt of) 1,6% 22.06.2047	1.878.259	0,12
300.000	Belgium (Govt of) 1,7% 22.06.2050	508.980	0,03
600.000	Belgium (Govt of) 1,9% 22.06.2038	976.209	0,06
330.000	Belgium (Govt of) 2,15% 22.06.2066	683.354	0,05
265.000	Belgium (Govt of) 2,25% 22.06.2057	528.674	0,04
906.000	Belgium (Govt of) 2,6% 22.06.2024	1.237.521	0,08
100.000	Belgium (Govt of) 3% 22.06.2034	175.326	0,01
400.000	Belgium (Govt of) 4% 28.03.2032	730.146	0,05
2.100.000	Belgium (Govt of) 4,25% 28.09.2022	2.792.766	0,19
856.000	Belgium (Govt of) 4,25% 28.03.2041	1.909.559	0,13
1.000.000	Belgium (Govt of) 4,5% 28.03.2026	1.559.050	0,10
1.092.000	Belgium (Govt of) 5% 28.03.2035	2.331.359	0,15
1.129.000	Belgium (Govt of) 5,5% 28.03.2028	1.999.661	0,13
1.300.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,3% 31.10.2026	1.748.277	0,12
1.178.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,6% 30.04.2025	1.572.668	0,10
3.100.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95% 30.04.2026	4.274.792	0,28
908.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95% 30.07.2030	1.318.226	0,09
1.871.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,15% 31.10.2025	2.579.403	0,17
1.370.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,35% 30.07.2033	2.116.592	0,14
170.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,75% 31.10.2024	234.291	0,02
1.272.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,9% 31.10.2046	2.334.161	0,15
700.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,45% 30.07.2066	1.555.787	0,10
3.086.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,8% 30.04.2024	4.327.644	0,29
1.533.000	Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	2.141.808	0,14
708.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,15% 31.10.2044	1.713.058	0,11
2.770.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,4% 31.01.2023	3.813.497	0,25
2.497.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,75% 30.07.2032	5.023.786	0,33
975.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 14.04.2023	1.213.898	0,08
1.100.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 05.04.2024	1.380.279	0,09
1.000.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 10.10.2025	1.267.707	0,08
3.140.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	4.005.345	0,27
200.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2029	258.356	0,02
1.700.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.02.2030	2.197.545	0,15
2.100.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2030	2.717.966	0,18

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.800.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.05.2035	2.329.842	0,15
1.100.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2050	1.415.381	0,09
2.500.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.08.2028	3.281.867	0,22
1.472.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2029	1.937.352	0,13
4.071.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025	5.245.019	0,35
1.714.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026	2.234.005	0,15
1.000.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024	1.303.093	0,09
2.122.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025	2.810.829	0,19
2.485.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022	3.156.396	0,21
650.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023	833.761	0,06
927.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023	1.195.638	0,08
1.300.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024	1.713.919	0,11
4.697.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022	5.962.067	0,39
2.600.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024	3.434.583	0,23
2.750.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023	3.611.601	0,24
2.370.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044	4.872.658	0,32
1.200.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046	2.534.569	0,17
672.000	Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042	1.480.993	0,10
1.050.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037	2.227.134	0,15
600.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028	1.045.098	0,07
2.218.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034	4.711.777	0,31
902.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040	2.248.702	0,15
1.241.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031	2.477.493	0,16
750.000	Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028	1.338.640	0,09
519.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027	942.549	0,06
2.700.000	Bundesschatzanweisungen 0 % 10.06.2022	3.337.488	0,22
500.000	Bundesschatzanweisungen 0 % 15.12.2022	620.432	0,04
1.000.000	Finland (Govt of) 0% 15.09.2024	1.257.378	0,08
274.000	Finland (Govt of) 0,125% 15.04.2036	350.826	0,02
200.000	Finland (Govt of) 0,25% 15.09.2040	260.379	0,02
500.000	Finland (Govt of) 0,5% 15.09.2027	658.939	0,04
150.000	Finland (Govt of) 0,5% 15.09.2029	199.846	0,01
700.000	Finland (Govt of) 0,75% 15.04.2031	963.601	0,06
450.000	Finland (Govt of) 0,875% 15.09.2025	592.794	0,04
150.000	Finland (Govt of) 1,375% 15.04.2047	251.878	0,02
200.000	Finland (Govt of) 1,5% 15.04.2023	257.389	0,02
510.000	Finland (Govt of) 1,625% 15.09.2022	649.500	0,04
470.000	Finland (Govt of) 2,625% 04.07.2042	916.641	0,06
777.000	Finland (Govt of) 2,75% 04.07.2028	1.195.039	0,08
4.400.000	France (Govt of) 0 % 25.05.2022	5.437.402	0,36
3.850.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2023	4.784.819	0,32

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.656.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2023	2.059.318	0,14
2.786.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2024	3.488.235	0,23
2.800.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2025	3.524.847	0,23
5.700.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2026	7.196.503	0,48
3.000.000	France (Govt of) 0 % 25.11.2029	3.808.079	0,25
800.000	France (Govt of) 0 % 25.11.2030	1.013.001	0,07
1.628.000	France (Govt of) 0,25% 25.11.2026	2.094.384	0,14
835.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2025	1.074.760	0,07
1.103.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2026	1.433.074	0,10
4.334.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2029	5.739.295	0,38
3.350.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2040	4.424.827	0,29
5.113.000	France (Govt of) 0,75% 25.05.2028	6.857.526	0,45
4.349.000	France (Govt of) 0,75% 25.11.2028	5.856.107	0,39
1.750.000	France (Govt of) 0,75% 25.05.2052	2.388.330	0,16
2.140.000	France (Govt of) 1% 25.11.2025	2.835.122	0,19
1.014.000	France (Govt of) 1% 25.05.2027	1.368.907	0,09
2.206.000	France (Govt of) 1,25% 25.05.2034	3.216.335	0,21
2.988.000	France (Govt of) 1,25% 25.05.2036	4.400.285	0,29
917.000	France (Govt of) 1,5% 25.05.2031	1.339.696	0,09
1.150.000	France (Govt of) 1,5% 25.05.2050	1.875.895	0,12
2.204.000	France (Govt of) 1,75% 25.05.2023	2.857.428	0,19
1.409.000	France (Govt of) 1,75% 25.11.2024	1.891.598	0,13
1.250.000	France (Govt of) 1,75% 25.06.2039	2.022.329	0,13
680.000	France (Govt of) 1,75% 25.05.2066	1.268.555	0,08
1.867.000	France (Govt of) 2% 25.05.2048	3.331.522	0,22
3.550.000	France (Govt of) 2,25% 25.10.2022	4.580.719	0,30
2.837.000	France (Govt of) 2,25% 25.05.2024	3.825.622	0,25
2.164.000	France (Govt of) 2,5% 25.05.2030	3.382.944	0,22
2.648.000	France (Govt of) 2,75% 25.10.2027	3.988.067	0,26
855.000	France (Govt of) 3,25% 25.05.2045	1.808.768	0,12
2.409.000	France (Govt of) 3,5% 25.04.2026	3.609.466	0,24
1.361.000	France (Govt of) 4% 25.10.2038	2.868.645	0,19
831.000	France (Govt of) 4% 25.04.2055	2.205.781	0,15
1.186.000	France (Govt of) 4% 25.04.2060	3.336.306	0,22
1.326.000	France (Govt of) 4,25% 25.10.2023	1.852.325	0,12
1.239.000	France (Govt of) 4,5% 25.04.2041	2.873.567	0,19
1.459.000	France (Govt of) 4,75% 25.04.2035	3.062.405	0,20
1.343.000	France (Govt of) 5,5% 25.04.2029	2.482.966	0,16
735.000	France (Govt of) 5,75% 25.10.2032	1.551.974	0,10
2.613.000	France (Govt of) 6% 25.10.2025	4.243.239	0,28

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.820.000	Germany (Govt of) 0,25% 15.02.2027	2.363.991	0,16
1.335.000	Germany (Govt of) 0,5% 15.08.2027	1.768.280	0,12
4.055.000	Germany (Govt of) 0,5% 15.02.2028	5.396.221	0,36
2.080.000	Germany (Govt of) 1,25% 15.08.2048	3.587.397	0,24
720.000	Germany (Govt of) 4,25% 04.07.2039	1.663.972	0,11
300.000	Ireland (Govt of) 0,2 % 18.10.2030	385.822	0,03
500.000	Irish Treasury 0% 18.10.2022	619.720	0,04
530.000	Irish Treasury 0,4% 15.05.2035	696.638	0,05
1.250.000	Irish Treasury 0,9% 15.05.2028	1.688.208	0,11
1.243.000	Irish Treasury 1% 15.05.2026	1.653.219	0,11
180.000	Irish Treasury 1,3% 15.05.2033	262.001	0,02
450.000	Irish Treasury 1,35% 18.03.2031	645.948	0,04
150.000	Irish Treasury 1,5% 15.05.2050	246.497	0,02
140.000	Irish Treasury 1,7% 15.05.2037	220.528	0,01
730.000	Irish Treasury 2% 18.02.2045	1.287.312	0,09
646.000	Irish Treasury 2,4% 15.05.2030	999.525	0,07
670.000	Irish Treasury 3,4% 18.03.2024	928.096	0,06
400.000	Irish Treasury 3,9% 20.03.2023	539.576	0,04
259.000	Irish Treasury 5,4% 13.03.2025	398.235	0,03
3.500.000	Italy (Govt of) 0,95% 01.03.2023	4.408.242	0,29
1.150.000	Italy (Govt of) 1,5% 01.06.2025	1.508.167	0,10
855.000	Italy (Govt of) 2% 01.02.2028	1.176.484	0,08
2.570.000	Italy (Govt of) 2,45% 01.09.2033	3.787.704	0,25
300.000	Italy (Govt of) 2,5% 15.11.2025	413.242	0,03
643.000	Italy (Govt of) 2,8% 01.03.2067	1.056.147	0,07
843.000	Italy (Govt of) 2,95% 01.09.2038	1.346.156	0,09
4.811.000	Italy (Govt of) 5% 01.03.2025	7.158.806	0,47
468.000	Italy BTP 4% 01.02.2037	827.541	0,05
360.000	Italy BTP 4,75% 01.09.2021	455.931	0,03
2.875.000	Italy BTP 5% 01.03.2022	3.742.238	0,25
430.000	Italy BTP 5% 01.08.2039	873.696	0,06
1.059.000	Italy BTP 5,25% 01.11.2029	1.842.502	0,12
1.200.000	Italy BTP 5,5% 01.09.2022	1.612.978	0,11
2.519.000	Italy BTP 6% 01.05.2031	4.762.134	0,32
4.073.000	Italy BTP 6,5% 01.11.2027	7.105.200	0,47
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15.01.2024	3.702.388	0,25
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 01.02.2026	251.033	0,02
700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6% 15.06.2023	877.786	0,06
1.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023	2.459.029	0,16
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15.01.2027	5.497.601	0,36
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.04.2031	759.813	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.08.2030	1.534.820	0,10
2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 01.04.2030	3.377.394	0,22
2.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 01.03.2036	3.088.842	0,20
298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032	404.784	0,03
350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 01.09.2051	455.646	0,03
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 01.07.2025	1.065.494	0,07
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025	1.078.615	0,07
2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027	3.299.503	0,22
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021	2.007.906	0,13
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01.09.2036	3.059.193	0,20
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.10.2023	1.054.665	0,07
922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2050	1.411.599	0,09
1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024	1.825.228	0,12
1.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047	2.447.831	0,16
2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.12.2028	3.288.691	0,22
1.345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 01.03.2040	2.198.868	0,15
700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046	1.213.528	0,08
1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01.03.2035	1.793.297	0,12
895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01.03.2048	1.612.775	0,11
1.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030	2.690.476	0,18
615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01.09.2049	1.188.897	0,08
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023	2.182.289	0,14
1.123.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024	1.582.479	0,10
2.157.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026	3.255.053	0,22
2.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023	3.070.321	0,20
720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028	1.177.222	0,08
1.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044	2.268.629	0,15
1.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034	2.267.921	0,15
1.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040	2.089.587	0,14
1.453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022	1.970.065	0,13
1.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033	1.998.355	0,13
400.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2024	500.256	0,03
1.300.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.07.2030	1.667.155	0,11
220.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2052	277.484	0,02
1.700.000	Netherlands (Govt of) 0,25% 15.07.2025	2.172.511	0,14
136.000	Netherlands (Govt of) 0,25% 15.07.2029	178.110	0,01
900.000	Netherlands (Govt of) 0,5% 15.07.2026	1.174.357	0,08
900.000	Netherlands (Govt of) 0,5% 15.01.2040	1.266.881	0,08
1.831.000	Netherlands (Govt of) 0,75% 15.07.2027	2.448.785	0,16
990.000	Netherlands (Govt of) 0,75% 15.07.2028	1.337.428	0,09
1.043.000	Netherlands (Govt of) 1,75% 15.07.2023	1.357.110	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
300.000	Netherlands (Govt of) 2% 15.07.2024	402.909	0,03
1.300.000	Netherlands (Govt of) 2,25% 15.07.2022	1.663.338	0,11
2.020.000	Netherlands (Govt of) 2,5% 15.01.2033	3.365.983	0,22
946.000	Netherlands (Govt of) 2,75% 15.01.2047	2.071.145	0,14
700.000	Netherlands (Govt of) 3,75% 15.01.2023	934.879	0,06
628.000	Netherlands (Govt of) 3,75% 15.01.2042	1.436.873	0,10
300.000	Netherlands (Govt of) 4% 15.01.2037	630.317	0,04
538.000	Netherlands (Govt of) 5,5% 15.01.2028	948.262	0,06
360.000	Netherlands (Govt of) 7,5% 15.01.2023	514.888	0,03
1.000.000	Spain (Govt of) 0% 30.04.2023	1.240.190	0,08
1.000.000	Spain (Govt of) 0% 31.01.2026	1.248.961	0,08
2.200.000	Spain (Govt of) 0,25% 30.07.2024	2.767.990	0,18
700.000	Spain (Govt of) 0,35% 30.07.2023	876.720	0,06
1.500.000	Spain (Govt of) 0,45% 31.10.2022	1.870.471	0,12
2.300.000	Spain (Govt of) 0,5% 30.04.2030	2.952.228	0,20
1.400.000	Spain (Govt of) 0,8% 30.07.2027	1.834.625	0,12
1.050.000	Spain (Govt of) 1% 31.10.2050	1.330.915	0,09
1.400.000	Spain (Govt of) 1,2% 31.10.2040	1.898.586	0,13
2.200.000	Spain (Govt of) 1,25% 31.10.2030	3.010.816	0,20
1.300.000	Spain (Govt of) 1,4% 30.04.2028	1.779.357	0,12
245.000	Spain (Govt of) 1,45% 31.10.2027	334.751	0,02
250.000	Spain (Govt of) 1,5% 30.04.2027	341.563	0,02
2.584.000	Spain (Govt of) 1,85% 30.07.2035	3.831.605	0,25
620.000	Spain (Govt of) 2,7% 31.10.2048	1.115.031	0,07
735.000	Spain (Govt of) 4,2% 31.01.2037	1.433.018	0,10
1.531.000	Spain (Govt of) 4,65% 30.07.2025	2.316.340	0,15
900.000	Spain (Govt of) 4,7% 30.07.2041	1.974.588	0,13
700.000	Spain (Govt of) 4,8% 31.01.2024	999.252	0,07
380.000	Spain (Govt of) 4,9% 30.07.2040	841.452	0,06
1.290.000	Spain (Govt of) 5,15% 31.10.2028	2.237.971	0,15
2.186.000	Spain (Govt of) 5,9% 30.07.2026	3.622.881	0,24
547.000	Spain (Govt of) 6% 31.01.2029	1.002.709	0,07
	Israelischer Schekel	5.676.210	0,38
4.000.000	Israel (Govt of) 0,75% 31.07.2022	1.259.382	0,09
2.000.000	Israel (Govt of) 1% 31.03.2030	635.926	0,04
2.000.000	Israel (Govt of) 1,5% 30.11.2023	646.615	0,04
2.300.000	Israel (Govt of) 1,5% 31.05.2037	723.894	0,05
2.200.000	Israel (Govt of) 1,75% 31.08.2025	731.508	0,05
3.000.000	Israel (Govt of) 2% 31.03.2027	1.025.942	0,07
1.500.000	Israel (Govt of) 3,75% 31.03.2047	652.943	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (31. Dezember 2019: 80.582.057, 18,17%)		262.198.670	17,34
70.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.12.2021	679.358	0,04
70.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.11.2022	680.983	0,04
344.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2023	3.349.242	0,22
290.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2024	2.839.173	0,19
165.700.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2024	1.618.669	0,11
224.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2024	2.197.786	0,15
150.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2025	1.467.230	0,10
150.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2025	1.467.161	0,10
270.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2026	2.644.677	0,17
67.300.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2026	659.362	0,04
231.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2026	2.265.182	0,15
80.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2027	784.521	0,05
80.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2027	784.872	0,05
190.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2027	1.864.498	0,12
170.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2027	1.669.047	0,11
237.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2028	2.333.925	0,15
200.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2028	1.963.246	0,13
170.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2028	1.668.862	0,11
170.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2028	1.668.389	0,11
148.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2029	1.452.847	0,10
261.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2029	2.566.642	0,17
205.700.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2029	2.015.596	0,13
208.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2029	2.037.243	0,13
230.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2030	2.247.637	0,15
230.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2030	2.244.946	0,15
260.000.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.12.2025	2.569.290	0,17
80.600.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.06.2039	771.234	0,05
195.600.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.09.2039	1.867.744	0,12
240.000.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.06.2046	2.197.424	0,15
125.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2025	1.237.364	0,08
251.400.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.06.2025	2.491.808	0,16
88.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.09.2025	873.402	0,06
300.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2036	2.972.118	0,20
160.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.06.2040	1.552.248	0,10
200.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.09.2049	1.825.022	0,12
70.000.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.12.2049	637.692	0,04
384.500.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2056	3.414.025	0,23
275.400.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.06.2038	2.744.531	0,18
167.400.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.12.2038	1.663.593	0,11

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
280.000.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2049	2.637.240	0,17
111.000.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2059	1.012.011	0,07
91.000.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2060	829.877	0,05
331.100.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.03.2023	3.258.411	0,22
226.400.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2023	2.240.164	0,15
169.900.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2036	1.729.972	0,11
230.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.09.2037	2.335.876	0,15
200.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2037	2.029.242	0,13
379.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2046	3.721.162	0,25
140.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.06.2050	1.343.325	0,09
125.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.09.2050	1.197.822	0,08
425.000.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.12.2022	4.182.774	0,28
175.000.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.03.2037	1.806.424	0,12
174.000.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.06.2048	1.734.921	0,11
135.100.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.06.2022	1.325.998	0,09
239.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.09.2022	2.351.402	0,16
137.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.12.2022	1.350.931	0,09
282.500.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.06.2023	2.798.991	0,19
210.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.09.2023	2.085.187	0,14
245.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.03.2048	2.505.729	0,17
160.000.000	Japan (Govt of) 0,9% 20.03.2022	1.568.681	0,10
116.000.000	Japan (Govt of) 0,9% 20.03.2057	1.207.347	0,08
27.400.000	Japan (Govt of) 1% 20.12.2021	268.227	0,02
462.800.000	Japan (Govt of) 1% 20.03.2022	4.542.790	0,30
248.300.000	Japan (Govt of) 1% 20.12.2035	2.674.957	0,18
280.000.000	Japan (Govt of) 1,1% 20.12.2021	2.743.613	0,18
142.000.000	Japan (Govt of) 1,2% 20.03.2035	1.566.573	0,10
160.000.000	Japan (Govt of) 1,2% 20.09.2035	1.768.541	0,12
123.000.000	Japan (Govt of) 1,3% 20.06.2035	1.375.211	0,09
228.700.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.09.2034	2.578.630	0,17
208.000.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.03.2055	2.468.410	0,16
226.600.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.03.2034	2.576.983	0,17
175.900.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.06.2034	2.003.032	0,13
320.000.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.03.2045	3.806.174	0,25
220.000.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.06.2030	2.452.038	0,16
155.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2022	1.555.225	0,10
120.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.03.2032	1.371.937	0,09
296.800.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2032	3.408.458	0,23
296.700.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2032	3.414.908	0,23
303.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.06.2033	3.501.117	0,23

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
178.500.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2033	2.066.608	0,14
135.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2043	1.657.541	0,11
357.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.03.2044	4.387.676	0,29
221.000.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.09.2031	2.537.556	0,17
205.200.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.12.2031	2.362.348	0,16
279.400.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.03.2032	3.224.373	0,21
203.000.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.03.2043	2.524.760	0,17
100.000.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.09.2043	1.246.849	0,08
210.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.06.2022	2.093.785	0,14
210.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.09.2023	2.146.009	0,14
100.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.03.2024	1.031.814	0,07
421.600.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.03.2025	4.494.009	0,30
237.700.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.06.2031	2.746.389	0,18
207.500.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.09.2042	2.614.300	0,17
320.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.06.2043	4.048.677	0,27
242.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.06.2022	2.416.260	0,16
100.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.12.2024	1.050.315	0,07
130.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.12.2030	1.506.107	0,10
196.500.000	Japan (Govt of) 2% 20.09.2040	2.481.536	0,16
349.800.000	Japan (Govt of) 2% 20.09.2041	4.445.615	0,29
153.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.03.2042	1.950.908	0,13
212.400.000	Japan (Govt of) 2% 20.03.2052	2.837.037	0,19
83.800.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.09.2024	878.887	0,06
100.000.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.03.2025	1.059.482	0,07
192.700.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2026	2.111.908	0,14
115.700.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2027	1.292.729	0,09
257.300.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2029	2.966.166	0,20
294.900.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.03.2030	3.411.458	0,23
190.100.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2030	2.220.680	0,15
100.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.09.2039	1.287.373	0,09
115.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2041	1.499.711	0,10
378.600.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2049	5.180.384	0,34
108.600.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2051	1.497.724	0,10
171.700.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.06.2026	1.882.627	0,12
81.200.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.09.2026	894.893	0,06
283.900.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.03.2039	3.679.701	0,24
182.400.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.03.2040	2.392.385	0,16
120.000.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.06.2024	1.264.172	0,08
116.100.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.03.2037	1.501.367	0,10
162.000.000	Japan (Govt of) 2,5% 20.09.2036	2.108.906	0,14
302.800.000	Japan (Govt of) 2,5% 20.03.2038	4.000.483	0,26
340.000.000	Japan (Govt of) 2,10% 20.03.2029	3.878.262	0,26

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Malaysischer Ringgit (31. Dezember 2019: 1.662.063, 0,37%)		6.020.435	0,40
3.500.000	Malaysia (Govt of) 3,48% 15.03.2023	899.871	0,06
2.767.000	Malaysia (Govt of) 3,899% 16.11.2027	755.038	0,05
4.730.000	Malaysia (Govt of) 3,955% 15.09.2025	1.271.774	0,08
1.500.000	Malaysia (Govt of) 4,065% 15.06.2050	387.954	0,03
740.000	Malaysia (Govt of) 4,16% 15.07.2021	186.361	0,01
4.300.000	Malaysia (Govt of) 4,232% 30.06.2031	1.203.115	0,08
4.550.000	Malaysia (Govt of) 4,762% 07.04.2037	1.316.322	0,09
Mexikanischer Peso (31. Dezember 2019: 2.895.843, 0,65%)		10.466.309	0,69
209.000	Mex Bonos Desarr 5,75 % 05.03.2026	1.097.188	0,07
219.500	MEX Bonos Desarr 7,75 % 13.11.2042	1.269.851	0,08
242.000	Mexico (Govt of) 10% 05.12.2024	1.453.883	0,10
455.000	Mexico (Govt of) 6,75% 09.03.2023	2.397.453	0,16
339.000	Mexico (Govt of) 7,5% 03.06.2027	1.937.551	0,13
188.000	Mexico (Govt of) 7,75% 29.05.2031	1.109.488	0,07
203.000	Mexico (Govt of) 7,75% 23.11.2034	1.200.895	0,08
Norwegische Krone (31. Dezember 2019: 848.719, 0,19%)		2.622.012	0,17
4.400.000	Norway (Govt of) 1,75 % 13.03.2025	539.083	0,04
6.420.000	Norway (Govt of) 1,75 % 17.02.2027	794.787	0,05
6.500.000	Norway (Govt of) 1,75 % 06.09.2029	812.804	0,05
3.915.000	Norway (Govt of) 2% 24.05.2023	475.338	0,03
Polnischer Zloty (31. Dezember 2019: 2.081.140, 0,47%)		7.623.872	0,50
2.700.000	Poland (Govt of) 0,75% 25.04.2025	736.120	0,05
4.400.000	Poland (Govt of) 2,25% 25.04.2022	1.214.546	0,08
2.500.000	Poland (Govt of) 2,25% 25.10.2024	720.922	0,05
1.100.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.01.2023	309.866	0,02
3.300.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.04.2024	950.898	0,06
1.125.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.07.2026	334.124	0,02
3.522.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.07.2027	1.052.707	0,07
2.200.000	Poland (Govt of) 2,75% 25.04.2028	670.025	0,04
3.300.000	Poland (Govt of) 2,75% 25.10.2029	1.012.679	0,07
2.090.000	Poland (Govt of) 4% 25.10.2023	621.985	0,04
Singapur-Dollar (31. Dezember 2019: 1.500.903, 0,34%)		5.517.275	0,36
300.000	Singapore (Govt of) 1,875% 01.03.2050	268.274	0,02
1.520.000	Singapore (Govt of) 2% 01.02.2024	1.208.701	0,08
300.000	Singapore (Govt of) 2,125% 01.06.2026	245.834	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Singapur-Dollar (Fortsetzung)			
386.000	Singapore (Govt of) 2,625% 01.05.2028	330.760	0,02
550.000	Singapore (Govt of) 2,75% 01.04.2042	534.438	0,03
300.000	Singapore (Govt of) 2,75% 01.03.2046	303.030	0,02
1.085.000	Singapore (Govt of) 2,875% 01.07.2029	960.809	0,06
921.000	Singapore (Govt of) 3,125% 01.09.2022	729.828	0,05
739.000	Singapore (Govt of) 3,375% 01.09.2033	714.298	0,05
250.000	Singapore (Govt of) 3,5% 01.03.2027	221.303	0,01
Südafrikanischer Rand (31. Dezember 2019: 2.061.056, 0,47%)		-	-
Pfund Sterling (31. Dezember 2019: 23.079.999, 5,21%)		85.040.327	5,62
650.000	UK Treasury Gilt 0,125% 31.01.2023	892.160	0,06
160.000	UK Treasury Gilt 0,125% 31.01.2024	219.880	0,01
1.700.000	UK Treasury Gilt 0,125% 30.01.2026	2.342.172	0,15
2.520.000	UK Treasury Gilt 0,125% 31.01.2028	3.459.701	0,23
600.000	UK Treasury Gilt 0,25% 31.07.2031	817.201	0,05
400.000	UK Treasury Gilt 0,375% 22.10.2030	555.506	0,04
1.902.000	UK Treasury Gilt 0,5% 22.07.2022	2.626.080	0,17
1.340.000	UK Treasury Gilt 0,5% 22.10.2061	1.727.565	0,11
1.090.000	UK Treasury Gilt 0,625% 07.06.2025	1.537.104	0,10
300.000	UK Treasury Gilt 0,625% 31.07.2035	416.170	0,03
850.000	UK Treasury Gilt 0,625% 22.10.2050	1.124.595	0,07
2.795.000	UK Treasury Gilt 0,75% 22.07.2023	3.905.671	0,26
856.000	UK Treasury Gilt 0,875% 22.10.2029	1.244.813	0,08
2.147.000	UK Treasury Gilt 1% 22.04.2024	3.042.740	0,20
837.000	UK Treasury Gilt 1,25% 22.07.2027	1.236.291	0,08
1.570.000	UK Treasury Gilt 1,25% 22.10.2041	2.380.165	0,16
400.000	UK Treasury Gilt 1,5% 22.07.2026	594.254	0,04
1.642.000	UK Treasury Gilt 1,5% 22.07.2047	2.655.953	0,18
1.070.000	UK Treasury Gilt 1,625% 22.10.2028	1.641.143	0,11
800.000	UK Treasury Gilt 1,625% 22.10.2054	1.389.991	0,09
795.000	UK Treasury Gilt 1,625% 22.10.2071	1.596.323	0,11
700.000	UK Treasury Gilt 1,75% 07.09.2022	987.589	0,07
1.051.000	UK Treasury Gilt 1,75% 07.09.2037	1.704.537	0,11
850.000	UK Treasury Gilt 1,75% 22.01.2049	1.461.702	0,10
610.000	UK Treasury Gilt 1,75% 22.07.2057	1.119.971	0,07
1.330.000	UK Treasury Gilt 2% 07.09.2025	1.998.565	0,13
70.000	UK Treasury Gilt 2,25% 07.09.2023	101.735	0,01
415.000	UK Treasury Gilt 2,5% 22.07.2065	971.911	0,06
755.000	UK Treasury Gilt 2,75% 07.09.2024	1.140.164	0,08
817.000	UK Treasury Gilt 3,25% 22.01.2044	1.717.534	0,11

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Pfund Sterling (Fortsetzung)			
831.000	UK Treasury Gilt 3,5% 22.01.2045	1.831.400	0,12
562.000	UK Treasury Gilt 3,5% 22.07.2068	1.668.494	0,11
542.000	UK Treasury Gilt 3,75% 22.07.2052	1.374.552	0,09
1.213.000	UK Treasury Gilt 4% 07.03.2022	1.739.108	0,12
1.117.000	Uk Treasury Gilt 4 % 22.01.2060	3.273.682	0,22
1.225.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2027	2.166.343	0,14
1.421.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.06.2032	2.805.022	0,19
1.353.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.03.2036	2.865.986	0,19
905.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.09.2039	2.034.603	0,13
1.795.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2040	4.108.849	0,27
1.363.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2046	3.409.643	0,23
491.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2049	1.287.932	0,09
1.135.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2055	3.257.139	0,22
920.000	UK Treasury Gilt 4,5% 07.09.2034	1.943.277	0,13
398.000	UK Treasury Gilt 4,5% 07.12.2042	967.319	0,06
460.000	UK Treasury Gilt 4,75% 07.12.2030	910.287	0,06
800.000	UK Treasury Gilt 4,75% 07.12.2038	1.875.640	0,12
455.000	UK Treasury Gilt 6% 07.12.2028	911.865	0,06
Schwedische Krone (31.Dezember 2019: 1.209.480, 0,27%)		4.149.953	0,27
7.640.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.05.2028	992.183	0,06
4.000.000	Sweden (Govt of) 1% 12.11.2026	522.343	0,03
4.320.000	Sweden (Govt of) 2,5% 12.05.2025	591.251	0,04
9.240.000	Sweden (Govt of) 3,5% 01.06.2022	1.186.682	0,08
4.500.000	Sweden (Govt of) 3,5% 30.03.2039	857.494	0,06
US-Dollar (31. Dezember 2019: 170.428.438, 38,43%)		524.427.940	34,68
500.000	US Treasury Bond 0,375 % 30.11.2025	500.742	0,03
3.950.000	US Treasury Bond 1,25% 15.05.2050	3.584.316	0,24
4.900.000	US Treasury Bond 2% 15.02.2050	5.323.390	0,35
1.660.000	US Treasury Bond 2,25% 15.08.2046	1.895.383	0,13
1.450.000	US Treasury Bond 2,25% 15.08.2049	1.659.853	0,11
2.250.000	US Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	2.643.838	0,17
2.335.000	US Treasury Bond 2,5% 15.02.2045	2.785.308	0,18
2.400.000	US Treasury Bond 2,5% 15.05.2046	2.867.906	0,19
2.900.000	US Treasury Bond 2,75% 15.11.2042	3.594.187	0,24
1.500.000	US Treasury Bond 2,75% 15.08.2047	1.881.035	0,12
1.100.000	US Treasury Bond 2,75% 15.11.2047	1.380.758	0,09
2.550.000	US Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	3.224.555	0,21
3.238.000	US Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	4.120.734	0,27
3.750.000	US Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	4.842.773	0,32
2.246.000	US Treasury Bond 3% 15.11.2044	2.907.517	0,19
1.873.000	US Treasury Bond 3% 15.11.2045	2.438.046	0,16

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit- wert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.234.000	US Treasury Bond 3% 15.05.2045	2.899.226	0,19
1.533.000	US Treasury Bond 3% 15.05.2047	2.008.050	0,13
770.000	US Treasury Bond 3% 15.02.2048	1.011.046	0,07
2.200.000	US Treasury Bond 3% 15.02.2049	2.902.625	0,19
3.650.000	US Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	4.775.084	0,32
2.600.000	US Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	3.410.976	0,23
1.565.000	US Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	2.064.516	0,14
3.950.000	US Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	5.303.492	0,35
2.062.000	US Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	2.820.510	0,19
952.000	US Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	1.344.774	0,09
1.425.000	US Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	2.018.323	0,13
1.591.000	US Treasury Bond 3,75% 15.11.2043	2.290.543	0,15
300.000	US Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	430.055	0,03
1.400.000	US Treasury Bond 4,25% 15.05.2039	2.078.016	0,14
300.000	US Treasury Bond 4,5% 15.02.2036	440.379	0,03
400.000	US Treasury Bond 4,5% 15.05.2038	604.219	0,04
2.000.000	US Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	3.118.516	0,21
2.030.000	US Treasury Bond 4,75% 15.02.2041	3.243.718	0,21
1.600.000	US Treasury Bond 5% 15.05.2037	2.508.187	0,17
7.240.000	US Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	10.410.328	0,69
5.000.000	US Treasury Note 0,125 % 30.06.2022	5.001.172	0,33
3.200.000	US Treasury Note 0,25% 15.06.2023	3.208.625	0,21
2.500.000	US Treasury Note 0,25% 31.05.2025	2.495.410	0,16
1.000.000	US Treasury Note 0,25% 31.07.2025	997.148	0,07
1.500.000	US Treasury Note 0,375% 30.09.2027	1.477.266	0,10
4.000.000	US Treasury Note 0,5% 30.06.2027	3.984.219	0,26
6.000.000	US Treasury Note 0,5% 31.03.2025	6.056.015	0,40
5.500.000	US Treasury Note 0,5% 31.08.2027	5.467.129	0,36
3.250.000	US Treasury Note 0,625% 15.05.2030	3.177.891	0,21
400.000	US Treasury Note 0,625% 31.03.2027	402.484	0,03
4.650.000	US Treasury Note 0,625% 15.08.2030	4.534.477	0,30
2.500.000	US Treasury Note 1,25% 31.07.2023	2.571.387	0,17
2.000.000	US Treasury Note 1,375% 15.10.2022	2.044.805	0,14
4.000.000	US Treasury Note 1,375% 15.02.2023	4.106.015	0,27
3.400.000	US Treasury Note 1,375% 31.08.2026	3.577.172	0,24
3.300.000	US Treasury Note 1,375% 15.08.2050	3.091.430	0,20
4.000.000	US Treasury Note 1,5% 30.11.2021	4.050.365	0,27
2.000.000	US Treasury Note 1,5% 15.01.2023	2.056.055	0,14
3.000.000	US Treasury Note 1,5% 28.02.2023	3.088.594	0,20
3.309.000	US Treasury Note 1,5% 30.09.2024	3.465.660	0,23
2.599.000	US Treasury Note 1,5% 15.08.2026	2.752.605	0,18

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
3.000.000	US Treasury Note 1,5% 31.01.2027	3.180.469	0,21
5.100.000	US Treasury Note 1,5% 15.02.2030	5.396.238	0,36
2.684.000	US Treasury Note 1,625% 31.08.2022	2.750.890	0,18
1.403.000	US Treasury Note 1,625% 15.11.2022	1.442.350	0,10
5.000.000	US Treasury Note 1,625% 15.12.2022	5.147.070	0,34
4.000.000	US Treasury Note 1,625% 30.04.2023	4.138.281	0,27
1.496.000	US Treasury Note 1,625% 15.02.2026	1.591.487	0,11
2.662.000	US Treasury Note 1,625% 15.05.2026	2.835.030	0,19
1.500.000	US Treasury Note 1,625% 30.11.2026	1.600.547	0,11
3.140.000	US Treasury Note 1,625% 15.08.2029	3.359.555	0,22
2.000.000	US Treasury Note 1,625% 15.11.2050	1.992.813	0,13
4.790.000	US Treasury Note 1,75% 15.05.2023	4.973.180	0,33
6.000.000	US Treasury Note 1,75% 31.07.2024	6.329.765	0,42
3.300.000	US Treasury Note 1,75% 15.11.2029	3.567.158	0,24
10.367.000	US Treasury Note 1,875% 28.02.2022	10.578.794	0,70
8.572.000	US Treasury Note 1,875% 31.03.2022	8.760.182	0,58
3.943.000	US Treasury Note 1,875% 31.07.2022	4.052.202	0,27
1.689.000	US Treasury Note 1,875% 30.09.2022	1.740.396	0,11
1.200.000	US Treasury Note 1,875% 31.10.2022	1.238.437	0,08
3.300.000	US Treasury Note 1,875% 31.07.2026	3.563.484	0,24
5.363.000	US Treasury Note 2% 31.12.2021	5.463.674	0,36
1.683.000	US Treasury Note 2% 31.10.2022	1.740.656	0,12
1.082.000	US Treasury Note 2% 30.11.2022	1.120.842	0,07
4.144.000	US Treasury Note 2% 15.02.2023	4.308.465	0,28
4.202.000	US Treasury Note 2% 31.05.2024	4.460.193	0,29
7.007.000	US Treasury Note 2% 15.02.2025	7.504.332	0,50
4.185.000	US Treasury Note 2% 15.08.2025	4.509.010	0,30
4.982.000	US Treasury Note 2% 15.11.2026	5.423.568	0,36
2.640.000	US Treasury Note 2,125% 31.12.2022	2.745.290	0,18
1.721.000	US Treasury Note 2,125% 31.03.2024	1.828.831	0,12
2.081.000	US Treasury Note 2,125% 15.05.2025	2.246.667	0,15
10.000.000	US Treasury Note 2,25% 31.12.2023	10.624.999	0,70
6.000.000	US Treasury Note 2,25% 31.10.2024	6.461.015	0,43
6.831.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2024	7.360.936	0,49
4.000.000	US Treasury Note 2,25% 31.12.2024	4.317.656	0,29
1.598.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2025	1.745.440	0,12
1.000.000	US Treasury Note 2,25% 31.03.2026	1.096.992	0,07
1.972.000	US Treasury Note 2,25% 15.02.2027	2.180.215	0,14
3.861.000	US Treasury Note 2,25% 15.08.2027	4.282.166	0,28
2.201.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2027	2.444.228	0,16
4.205.000	US Treasury Note 2,375% 31.01.2023	4.401.124	0,29
4.669.000	US Treasury Note 2,375% 15.08.2024	5.033.583	0,33
2.500.000	US Treasury Note 2,375% 30.04.2026	2.761.230	0,18
2.290.000	US Treasury Note 2,375% 15.05.2027	2.554.915	0,17

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
6.500.000	US Treasury Note 2,5% 15.01.2022	6.659.880	0,44
3.350.000	US Treasury Note 2,5% 31.03.2023	3.527.707	0,23
9.704.000	US Treasury Note 2,5% 15.08.2023	10.303.676	0,68
4.782.000	US Treasury Note 2,5% 15.05.2024	5.154.473	0,34
4.000.000	US Treasury Note 2,5% 31.01.2025	4.363.437	0,29
7.200.000	US Treasury Note 2,5% 28.02.2026	7.983.562	0,53
1.901.000	US Treasury Note 2,625% 28.02.2023	2.003.142	0,13
5.350.000	US Treasury Note 2,625% 30.06.2023	5.680.404	0,38
6.000.000	US Treasury Note 2,625% 31.03.2025	6.593.203	0,44
4.000.000	US Treasury Note 2,625% 31.01.2026	4.455.937	0,29
3.300.000	US Treasury Note 2,625% 15.02.2029	3.788.812	0,25
4.000.000	US Treasury Note 2,75% 31.05.2023	4.251.172	0,28
20.436.000	US Treasury Note 2,75% 15.11.2023	21.959.120	1,45
6.006.000	US Treasury Note 2,75% 15.02.2024	6.489.530	0,43
4.000.000	US Treasury Note 2,75% 30.06.2025	4.436.250	0,29
5.500.000	US Treasury Note 2,75% 31.08.2025	6.116.387	0,40
2.228.000	US Treasury Note 2,75% 15.02.2028	2.555.412	0,17
3.500.000	US Treasury Note 2,875% 31.07.2025	3.907.559	0,26
3.000.000	US Treasury Note 2,875% 30.11.2025	3.368.906	0,22
4.562.000	US Treasury Note 2,875% 15.05.2028	5.286.395	0,35
2.940.000	US Treasury Note 2,875% 15.08.2028	3.415.683	0,23
5.500.000	US Treasury Note 3% 30.09.2025	6.190.400	0,41
2.500.000	US Treasury Note 3% 15.02.2047	3.269.726	0,22
2.800.000	US Treasury Note 3% 15.08.2048	3.684.297	0,24
3.518.000	US Treasury Note 3,125% 15.11.2028	4.165.944	0,28
6.606.000	US Treasury Note 3,375% 15.11.2048	9.280.656	0,61
6.250.000	US Treasury Note 5,25% 15.11.2028	8.428.222	0,56
3.750.000	US Treasury Note 5,5% 15.08.2028	5.091.650	0,34
3.000.000	US Treasury Note 6,125% 15.11.2027	4.121.133	0,27
3.800.000	US Treasury Note 6,25% 15.08.2023	4.408.148	0,29
7.500.000	WI Treasury Securities 1,875 % 31.05.2022	7.686.328	0,51
1.950.000	WI Treasury Securities 2% 31.07.2022	2.007.586	0,13
Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen		1.495.414.326	98,88
Investmentfonds (31. Dezember 2019: 1.939.928, 0,44%)		5.853.058	0,39
5.732.616	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	5.853.058	0,39

Der HSBC Global US Dollar Liquidity Fund ist in Hongkong nicht zugelassen und in Hongkong während des Geschäftsjahres dieses Berichts nicht öffentlich verfügbar.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
	Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: 14.653.694, 3,31 %)	20.937.843	1,38
	Kauf GBP 132.562.203/Verkauf USD 176.797.017 ¹	4.410.215	0,29
	Kauf GBP 105.145.831/Verkauf USD 140.232.048 ¹	3.498.099	0,23
	Kauf GBP 76.324.314/Verkauf USD 101.681.694 ¹	2.650.592	0,18
	Kauf USD 522.265.978/Verkauf EUR 424.660.000 ⁵	2.297.090	0,15
	Kauf GBP 49.627.647/Verkauf USD 66.187.946 ¹	1.651.063	0,11
	Kauf GBP 180.778.069/Verkauf USD 245.532.774 ¹	1.637.635	0,11
	Kauf GBP 144.081.392/Verkauf USD 195.691.347 ¹	1.305.207	0,09
	Kauf GBP 55.808.433/Verkauf USD 75.799.013 ¹	505.558	0,03
	Kauf GBP 61.220.000/Verkauf USD 83.245.732 ¹	439.561	0,03
	Kauf GBP 11.687.432/Verkauf USD 15.573.328 ¹	402.924	0,03
	Kauf AUD 44.800.000/Verkauf USD 34.268.819 ⁷	301.478	0,02
	Kauf USD 78.583.109/Verkauf EUR 64.044.652 ¹	217.500	0,02
	Kauf EUR 7.671.699/Verkauf USD 9.206.023 ¹	181.136	0,01
	Kauf GBP 4.827.996/Verkauf USD 6.439.055 ¹	160.623	0,01
	Kauf JPY 27.500.000.000/Verkauf USD 266.208.594 ⁷	151.376	0,01
	Kauf EUR 5.448.131/Verkauf USD 6.537.746 ¹	128.635	0,01
	Kauf USD 7.582.166/Verkauf PLN 27.920.000 ⁷	87.577	0,01
	Kauf CAD 32.000.000/Verkauf USD 25.039.418 ⁶	78.417	0,01
	Kauf GBP 6.151.281/Verkauf USD 8.354.669 ¹	55.723	0,01
	Kauf GBP 1.582.423/Verkauf USD 2.110.463 ¹	52.646	0,01
	Kauf USD 29.736.816/Verkauf EUR 24.260.000 ⁵	52.064	0,01
	Kauf GBP 1.513.175/Verkauf USD 2.019.909 ¹	48.540	–
	Kauf EUR 1.844.000/Verkauf USD 2.208.078 ⁸	48.257	–
	Kauf USD 15.542.008/Verkauf JPY 1.600.000.000 ⁵	44.701	–
	Kauf USD 12.454.119/Verkauf EUR 10.150.015 ¹	34.470	–
	Kauf USD 10.128.077/Verkauf MXN 201.880.000 ²	31.594	–
	Kauf GBP 943.024/Verkauf USD 1.257.703 ¹	31.373	–
	Kauf USD 6.971.581/Verkauf DKK 42.215.000 ²	27.867	–
	Kauf GBP 2.624.194/Verkauf USD 3.564.180 ¹	23.772	–
	Kauf EUR 922.000/Verkauf USD 1.105.489 ⁷	22.678	–
	Kauf MYR 24.580.000/Verkauf USD 6.088.680 ⁹	22.316	–
	Kauf USD 4.191.900/Verkauf SEK 34.260.000 ⁶	18.691	–
	Kauf USD 5.968.610/Verkauf EUR 4.864.373 ¹	16.520	–
	Kauf SGD 6.730.000/Verkauf USD 5.076.514 ¹	15.609	–
	Kauf EUR 562.381/Verkauf USD 672.675 ¹	15.459	–
	Kauf GBP 1.581.312/Verkauf USD 2.147.738 ¹	14.325	–
	Kauf USD 786.759/Verkauf PLN 2.880.000 ⁴	13.803	–
	Kauf GBP 396.877/Verkauf USD 528.833 ¹	13.682	–
	Kauf GBP 762.353/Verkauf USD 1.028.817 ¹	13.290	–
	Kauf GBP 389.721/Verkauf USD 519.581 ¹	13.152	–
	Kauf GBP 358.718/Verkauf USD 477.896 ¹	12.458	–
	Kauf GBP 317.511/Verkauf USD 421.590 ¹	12.435	–
	Kauf GBP 688.401/Verkauf USD 929.678 ¹	11.339	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf GBP 1.652.283/Verkauf USD 2.247.350 ¹	11.255	–
	Kauf EUR 2.900.313/Verkauf USD 3.538.684 ¹	10.165	–
	Kauf USD 448.781/Verkauf PLN 1.640.000 ³	8.626	–
	Kauf EUR 1.051.731/Verkauf USD 1.279.341 ¹	7.566	–
	Kauf GBP 203.808/Verkauf USD 271.719 ¹	6.878	–
	Kauf GBP 168.952/Verkauf USD 225.126 ¹	5.825	–
	Kauf GBP 168.984/Verkauf USD 225.221 ¹	5.774	–
	Kauf GBP 336.159/Verkauf USD 453.954 ¹	5.562	–
	Kauf EUR 579.967/Verkauf USD 704.103 ¹	5.549	–
	Kauf GBP 205.285/Verkauf USD 275.185 ¹	5.431	–
	Kauf GBP 198.324/Verkauf USD 265.790 ¹	5.310	–
	Kauf GBP 115.266/Verkauf USD 152.354 ¹	5.210	–
	Kauf GBP 280.000/Verkauf USD 377.798 ⁵	4.948	–
	Kauf GBP 267.158/Verkauf USD 360.419 ¹	4.776	–
	Kauf GBP 134.727/Verkauf USD 179.487 ¹	4.679	–
	Kauf GBP 308.634/Verkauf USD 417.587 ¹	4.304	–
	Kauf GBP 141.959/Verkauf USD 189.807 ¹	4.246	–
	Kauf JPY 120.000.000/Verkauf USD 1.158.178 ⁶	4.106	–
	Kauf GBP 215.024/Verkauf USD 289.829 ¹	4.100	–
	Kauf GBP 600.000/Verkauf USD 816.520 ⁷	3.656	–
	Kauf NOK 22.220.000/Verkauf USD 2.591.767 ⁶	3.434	–
	Kauf USD 1.785.061/Verkauf CAD 2.270.000 ³	3.265	–
	Kauf GBP 94.217/Verkauf USD 125.565 ¹	3.226	–
	Kauf USD 514.229/Verkauf EUR 418.000 ³	2.760	–
	Kauf GBP 72.513/Verkauf USD 96.644 ¹	2.478	–
	Kauf EUR 168.700/Verkauf USD 204.012 ¹	2.411	–
	Kauf USD 679.465/Verkauf MXN 13.500.000 ²	2.020	–
	Kauf USD 2.326.804/Verkauf EUR 1.900.000 ¹	1.947	–
	Kauf ILS 16.750.000/Verkauf USD 5.215.423 ⁴	1.529	–
	Kauf GBP 45.151/Verkauf USD 60.196 ¹	1.524	–
	Kauf EUR 277.901/Verkauf USD 338.586 ¹	1.456	–
	Kauf USD 715.826/Verkauf EUR 583.871 ¹	1.397	–
	Kauf GBP 28.452/Verkauf USD 37.606 ¹	1.286	–
	Kauf EUR 116.288/Verkauf USD 141.112 ¹	1.179	–
	Kauf EUR 57.140/Verkauf USD 68.832 ¹	1.085	–
	Kauf GBP 59.337/Verkauf USD 80.051 ¹	1.061	–
	Kauf GBP 62.363/Verkauf USD 84.221 ¹	1.027	–
	Kauf GBP 28.832/Verkauf USD 38.426 ¹	987	–
	Kauf USD 251.824/Verkauf MXN 5.000.000 ⁶	919	–
	Kauf GBP 133.276/Verkauf USD 181.276 ¹	908	–
	Kauf EUR 225.707/Verkauf USD 275.386 ¹	791	–
	Kauf GBP 56.539/Verkauf USD 76.499 ¹	788	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf EUR 102.528/Verkauf USD 124.687 ¹	767	–
	Kauf ILS 1.660.000/Verkauf USD 516.291 ²	733	–
	Kauf GBP 36.784/Verkauf USD 49.581 ¹	701	–
	Kauf EUR 177.031/Verkauf USD 215.929 ¹	688	–
	Kauf GBP 20.408/Verkauf USD 27.286 ¹	611	–
	Kauf GBP 20.872/Verkauf USD 27.972 ¹	559	–
	Kauf GBP 12.222/Verkauf USD 16.155 ¹	552	–
	Kauf USD 11.027.352/Verkauf HKD 85.500.000 ¹	532	–
	Kauf GBP 29.705/Verkauf USD 40.087 ¹	518	–
	Kauf USD 315.307/Verkauf DKK 1.915.000 ⁵	514	–
	Kauf GBP 14.510/Verkauf USD 19.338 ¹	497	–
	Kauf GBP 12.477/Verkauf USD 16.566 ¹	489	–
	Kauf EUR 384.162/Verkauf USD 469.605 ¹	459	–
	Kauf GBP 24.432/Verkauf USD 32.971 ¹	426	–
	Kauf EUR 81.223/Verkauf USD 98.959 ¹	425	–
	Kauf SGD 592.000/Verkauf USD 447.639 ⁵	286	–
	Kauf GBP 15.192/Verkauf USD 20.503 ¹	265	–
	Kauf GBP 7.369/Verkauf USD 9.821 ¹	252	–
	Kauf GBP 16.669/Verkauf USD 22.553 ¹	232	–
	Kauf GBP 10.683/Verkauf USD 14.413 ¹	191	–
	Kauf GBP 28.089/Verkauf USD 38.236 ¹	170	–
	Kauf USD 3.535.487/Verkauf JPY 365.000.000 ⁷	164	–
	Kauf GBP 3.398/Verkauf USD 4.528 ¹	116	–
	Kauf GBP 3.526/Verkauf USD 4.707 ¹	113	–
	Kauf GBP 3.785/Verkauf USD 5.074 ¹	100	–
	Kauf GBP 14.597/Verkauf USD 19.870 ¹	88	–
	Kauf EUR 72.092/Verkauf USD 88.127 ¹	86	–
	Kauf GBP 14.168/Verkauf USD 19.285 ¹	86	–
	Kauf USD 79.586/Verkauf EUR 64.976 ¹	81	–
	Kauf GBP 3.659/Verkauf USD 4.936 ¹	65	–
	Kauf GBP 7.136/Verkauf USD 9.706 ¹	49	–
	Kauf EUR 3.277/Verkauf USD 3.973 ¹	36	–
	Kauf GBP 684/Verkauf USD 914 ¹	20	–
	Kauf GBP 585/Verkauf USD 782 ¹	18	–
	Kauf GBP 471/Verkauf USD 630 ¹	14	–
	Kauf GBP 812/Verkauf USD 1.097 ¹	13	–
	Kauf EUR 525/Verkauf USD 636 ¹	6	–
	Kauf EUR 207/Verkauf USD 248 ¹	5	–
	Kauf GBP 105/Verkauf USD 140 ¹	3	–
	Kauf GBP 63/Verkauf USD 84 ¹	2	–
	Kauf EUR 308/Verkauf USD 375 ¹	2	–
	Kauf GBP 125/Verkauf USD 169 ¹	2	–
	Kauf GBP 23/Verkauf USD 31 ¹	1	–
	Kauf GBP 17/Verkauf USD 23 ¹	1	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf GBP 68/Verkauf USD 91 ¹	1	–
	Kauf GBP 48/Verkauf USD 65 ¹	1	–
	Kauf GBP 29/Verkauf USD 39 ¹	1	–
	Kauf EUR 101/Verkauf USD 122 ¹	1	–
	Kauf GBP 22/Verkauf USD 29 ¹	1	–
	Kauf GBP 29/Verkauf USD 40 ¹	1	–
	Kauf GBP 22/Verkauf USD 29 ¹	1	–
	Kauf GBP 66/Verkauf USD 89 ¹	1	–
	Kauf GBP 58/Verkauf USD 79 ¹	1	–
	Kauf GBP 19/Verkauf USD 25 ¹	1	–
	Kauf GBP 58/Verkauf USD 78 ¹	1	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 3 ¹	–	–
	Kauf GBP 3/Verkauf USD 4 ¹	–	–
	Kauf USD 5/Verkauf GBP 4 ¹	–	–
	Kauf USD 11/Verkauf GBP 8 ¹	–	–
	Kauf USD 5/Verkauf GBP 4 ¹	–	–
	Kauf USD 4/Verkauf GBP 3 ¹	–	–
	Kauf EUR 5/Verkauf USD 6 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 3 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 3 ¹	–	–
	Kauf USD 41/Verkauf EUR 34 ¹	–	–
	Kauf USD 2/Verkauf GBP 2 ¹	–	–
	Kauf USD 6/Verkauf EUR 5 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 3 ¹	–	–
	Kauf USD 63/Verkauf EUR 51 ¹	–	–
	Kauf GBP 4/Verkauf USD 5 ¹	–	–
	Kauf USD 2/Verkauf GBP 1 ¹	–	–
	Kauf USD 68/Verkauf EUR 56 ¹	–	–
	Kauf EUR 113/Verkauf USD 139 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 2 ¹	–	–
	Kauf GBP 1/Verkauf USD 2 ¹	–	–
	Kauf USD 3/Verkauf GBP 2 ¹	–	–
	Kauf USD 6/Verkauf EUR 5 ¹	–	–
	Kauf USD 13/Verkauf GBP 10 ¹	–	–
	Kauf USD 4/Verkauf GBP 3 ¹	–	–
	Kauf USD 13/Verkauf GBP 10 ¹	–	–
	Kauf EUR 163/Verkauf USD 200 ¹	–	–
	Kauf GBP 11/Verkauf USD 15 ¹	–	–
	Kauf GBP 6/Verkauf USD 8 ¹	–	–
	Kauf USD 169/Verkauf EUR 138 ¹	–	–
	Kauf USD 28/Verkauf GBP 21 ¹	–	–
	Kauf USD 7/Verkauf GBP 5 ¹	–	–
	Kauf GBP 7/Verkauf USD 9 ¹	–	–
	Kauf GBP 1/Verkauf USD 1 ¹	–	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.522.205.227	100,65
	Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: (8.181.356), (1,85 %))	(22.640.848)	(1,50)
	Kauf USD 421.143.226/Verkauf EUR 350.960.000 ⁷	(8.294.563)	(0,55)
	Kauf EUR 424.660.000/Verkauf USD 521.926.250 ⁵	(2.308.483)	(0,15)
	Kauf USD 217.069.763/Verkauf JPY 22.590.600.000 ³	(1.738.657)	(0,12)
	Kauf USD 66.961.906/Verkauf GBP 50.200.000 ³	(1.659.488)	(0,11)
	Kauf USD 245.691.240/Verkauf GBP 180.938.439 ¹	(1.644.372)	(0,11)
	Kauf USD 195.670.397/Verkauf GBP 144.100.767 ¹	(1.309.591)	(0,09)
	Kauf USD 27.115.522/Verkauf AUD 36.770.000 ¹	(1.258.358)	(0,08)
	Kauf USD 75.793.844/Verkauf GBP 55.818.107 ¹	(507.276)	(0,03)
	Kauf USD 83.262.628/Verkauf GBP 61.220.000 ¹	(440.956)	(0,03)
	Kauf USD 20.237.020/Verkauf CAD 26.200.000 ¹	(328.207)	(0,02)
	Kauf USD 34.276.122/Verkauf AUD 44.800.000 ⁷	(304.491)	(0,02)
	Kauf USD 35.679.849/Verkauf EUR 29.400.000 ³	(294.254)	(0,02)
	Kauf EUR 64.015.730/Verkauf USD 78.604.211 ¹	(221.062)	(0,02)
	Kauf USD 266.293.662/Verkauf JPY 27.500.000.000 ⁷	(157.219)	(0,01)
	Kauf USD 5.529.385/Verkauf GBP 4.150.000 ¹	(143.499)	(0,01)
	Kauf EUR 59.430.740/Verkauf USD 72.862.147 ¹	(142.163)	(0,01)
	Kauf USD 17.943.169/Verkauf JPY 1.866.370.000 ⁴	(134.150)	(0,01)
	Kauf USD 3.955.834/Verkauf ILS 13.090.000 ¹	(121.175)	(0,01)
	Kauf USD 5.626.522/Verkauf DKK 34.900.000 ⁴	(110.434)	(0,01)
	Kauf USD 3.390.829/Verkauf SEK 28.700.000 ⁵	(103.911)	(0,01)
	Kauf PLN 27.920.000/Verkauf USD 7.581.396 ⁷	(88.016)	(0,01)
	Kauf USD 8.082.563/Verkauf MXN 162.800.000 ²	(86.921)	(0,01)
	Kauf USD 25.040.515/Verkauf CAD 32.000.000 ⁶	(79.991)	(0,01)
	Kauf USD 5.449.865/Verkauf MYR 22.230.000 ²	(76.881)	(0,01)
	Kauf USD 2.155.960/Verkauf NOK 19.000.000 ⁴	(63.159)	(0,01)
	Kauf USD 2.374.817/Verkauf AUD 3.150.000 ⁴	(55.907)	(0,01)
	Kauf USD 8.352.229/Verkauf GBP 6.150.970 ¹	(55.900)	(0,01)
	Kauf USD 4.463.852/Verkauf SGD 5.970.000 ¹	(53.232)	(0,01)
	Kauf USD 4.104.864/Verkauf EUR 3.395.000 ⁵	(49.288)	–
	Kauf USD 6.078.892/Verkauf MYR 24.580.000 ⁹	(42.781)	–
	Kauf USD 5.089.402/Verkauf EUR 4.190.000 ²	(37.519)	–
	Kauf USD 5.529.929/Verkauf EUR 4.550.000 ⁶	(37.492)	–
	Kauf EUR 10.141.200/Verkauf USD 12.452.268 ¹	(35.020)	–
	Kauf MXN 201.880.000/Verkauf USD 10.162.465 ²	(31.904)	–
	Kauf USD 2.618.273/Verkauf EUR 2.165.000 ³	(30.840)	–
	Kauf DKK 42.215.000/Verkauf USD 6.967.495 ²	(28.079)	–
	Kauf USD 5.032.865/Verkauf EUR 4.136.000 ¹	(27.982)	–
	Kauf USD 2.249.140/Verkauf JPY 235.000.000 ¹	(27.027)	–
	Kauf USD 1.025.875/Verkauf GBP 770.000 ²	(26.685)	–
	Kauf USD 3.025.419/Verkauf JPY 315.000.000 ⁶	(25.613)	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf USD 3.563.449/Verkauf GBP 2.624.290 ¹	(23.850)	–
	Kauf USD 1.753.021/Verkauf AUD 2.300.000 ³	(21.793)	–
	Kauf USD 4.051.992/Verkauf GBP 2.980.000 ¹	(21.548)	–
	Kauf USD 813.614/Verkauf GBP 610.000 ³	(20.232)	–
	Kauf USD 536.080/Verkauf AUD 720.000 ⁴	(19.514)	–
	Kauf USD 505.590/Verkauf AUD 680.000 ⁵	(19.138)	–
	Kauf SEK 34.260.000/Verkauf USD 4.190.643 ⁶	(18.873)	–
	Kauf USD 2.563.433/Verkauf JPY 266.495.000 ²	(17.789)	–
	Kauf EUR 4.860.578/Verkauf USD 5.968.251 ¹	(16.785)	–
	Kauf USD 6.263.487/Verkauf PLN 23.400.000 ⁷	(16.781)	–
	Kauf USD 331.183/Verkauf AUD 450.000 ⁶	(16.063)	–
	Kauf USD 5.076.563/Verkauf SGD 6.730.000 ¹	(15.646)	–
	Kauf USD 951.895/Verkauf EUR 790.000 ³	(14.756)	–
	Kauf USD 2.148.101/Verkauf GBP 1.581.961 ¹	(14.377)	–
	Kauf USD 1.010.985/Verkauf GBP 750.000 ³	(14.235)	–
	Kauf USD 1.080.360/Verkauf GBP 800.000 ³	(13.208)	–
	Kauf USD 477.319/Verkauf ILS 1.570.000 ³	(11.673)	–
	Kauf USD 3.031.107/Verkauf JPY 314.100.000 ³	(11.208)	–
	Kauf USD 567.593/Verkauf AUD 750.000 ⁵	(11.151)	–
	Kauf USD 1.248.310/Verkauf JPY 130.000.000 ⁶	(10.846)	–
	Kauf USD 632.307/Verkauf GBP 470.000 ⁵	(10.164)	–
	Kauf USD 640.938/Verkauf ILS 2.090.000 ⁵	(10.013)	–
	Kauf USD 607.992/Verkauf MXN 12.280.000 ⁵	(8.232)	–
	Kauf USD 880.535/Verkauf DKK 5.400.000 ¹	(7.131)	–
	Kauf USD 236.555/Verkauf GBP 177.498 ¹	(6.078)	–
	Kauf USD 2.049.677/Verkauf EUR 1.680.000 ²	(5.986)	–
	Kauf USD 569.094/Verkauf SGD 760.000 ⁶	(5.945)	–
	Kauf USD 281.354/Verkauf GBP 210.000 ¹	(5.708)	–
	Kauf USD 377.799/Verkauf GBP 280.000 ⁵	(4.950)	–
	Kauf USD 579.531/Verkauf MYR 2.350.000 ⁹	(4.718)	–
	Kauf USD 412.399/Verkauf MXN 8.300.000 ²	(4.105)	–
	Kauf USD 1.158.195/Verkauf JPY 120.000.000 ⁶	(4.103)	–
	Kauf USD 1.691.399/Verkauf CAD 2.160.000 ¹	(4.054)	–
	Kauf HKD 85.500.000/Verkauf USD 11.030.809 ¹	(3.989)	–
	Kauf USD 673.120/Verkauf SEK 5.560.000 ⁵	(3.910)	–
	Kauf USD 816.686/Verkauf GBP 600.000 ⁷	(3.669)	–
	Kauf USD 2.591.690/Verkauf NOK 22.220.000 ⁶	(3.450)	–
	Kauf USD 143.966/Verkauf GBP 107.677 ¹	(3.225)	–
	Kauf USD 250.143/Verkauf GBP 185.224 ¹	(3.051)	–
	Kauf USD 546.623/Verkauf CAD 700.000 ⁶	(2.830)	–
	Kauf EUR 418.000/Verkauf USD 514.566 ³	(2.752)	–
	Kauf USD 83.461/Verkauf GBP 62.857 ¹	(2.462)	–
	Kauf EUR 1.900.000/Verkauf USD 2.326.766 ¹	(1.965)	–
	Kauf USD 88.472/Verkauf GBP 66.002 ¹	(1.750)	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwert
	Terminkontrakte** (Fortsetzung)		
	Kauf USD 5.218.075/Verkauf ILS 16.750.000 ⁴	(1.446)	–
	Kauf USD 54.012/Verkauf GBP 40.535 ¹	(1.397)	–
	Kauf USD 64.595/Verkauf GBP 48.187 ¹	(1.275)	–
	Kauf HKD 85.410.339/Verkauf USD 11.017.288 ¹	(922)	–
	Kauf USD 65.299/Verkauf GBP 48.355 ¹	(800)	–
	Kauf USD 54.687/Verkauf GBP 40.572 ¹	(774)	–
	Kauf USD 29.348/Verkauf GBP 22.020 ¹	(752)	–
	Kauf USD 516.535/Verkauf ILS 1.660.000 ²	(743)	–
	Kauf USD 32.484/Verkauf GBP 24.295 ¹	(727)	–
	Kauf USD 101.244/Verkauf EUR 83.303 ¹	(686)	–
	Kauf USD 375.424/Verkauf NOK 3.220.000 ⁵	(659)	–
	Kauf USD 595.911/Verkauf CAD 760.000 ⁵	(637)	–
	Kauf DKK 1.915.000/Verkauf USD 315.302 ⁵	(516)	–
	Kauf USD 68.577/Verkauf EUR 56.459 ¹	(506)	–
	Kauf EUR 185.052/Verkauf USD 226.874 ¹	(443)	–
	Kauf USD 600.100/Verkauf JPY 62.000.000 ¹	(421)	–
	Kauf USD 14.495/Verkauf GBP 10.841 ¹	(325)	–
	Kauf EUR 331.521/Verkauf USD 405.956 ¹	(304)	–
	Kauf USD 447.645/Verkauf SGD 592.000 ⁵	(288)	–
	Kauf USD 11.221/Verkauf GBP 8.406 ¹	(270)	–
	Kauf USD 10.900/Verkauf GBP 8.133 ¹	(218)	–
	Kauf JPY 365.000.000/Verkauf USD 3.536.682 ⁷	(152)	–
	Kauf USD 24.899/Verkauf GBP 18.292 ¹	(110)	–
	Kauf USD 3.075/Verkauf EUR 2.538 ¹	(30)	–
	Kauf USD 1.453/Verkauf GBP 1.084 ¹	(29)	–
	Kauf USD 2.479/Verkauf GBP 1.832 ¹	(26)	–
	Kauf EUR 22.410/Verkauf USD 27.442 ¹	(21)	–
	Kauf USD 826/Verkauf GBP 619 ¹	(20)	–
	Kauf EUR 29.647/Verkauf USD 36.320 ¹	(19)	–
	Kauf USD 518/Verkauf GBP 388 ¹	(12)	–
	Kauf USD 2.894/Verkauf JPY 300.000 ³	(12)	–
	Kauf USD 623/Verkauf GBP 461 ¹	(8)	–
	Kauf USD 338/Verkauf EUR 283 ¹	(7)	–
	Kauf USD 270/Verkauf GBP 203 ¹	(7)	–
	Kauf USD 344/Verkauf GBP 255 ¹	(4)	–
	Kauf USD 133/Verkauf GBP 100 ¹	(4)	–
	Kauf USD 299/Verkauf EUR 247 ¹	(3)	–
	Kauf USD 134/Verkauf GBP 100 ¹	(3)	–
	Kauf USD 96/Verkauf GBP 72 ¹	(2)	–
	Kauf USD 84/Verkauf GBP 63 ¹	(2)	–
	Kauf USD 202/Verkauf GBP 150 ¹	(2)	–
	Kauf USD 307/Verkauf GBP 226 ¹	(2)	–
	Kauf USD 66/Verkauf GBP 50 ¹	(2)	–
	Kauf USD 22/Verkauf GBP 16 ¹	(1)	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf USD 46/Verkauf GBP 34 ¹	(1)	–
	Kauf USD 24/Verkauf GBP 18 ¹	(1)	–
	Kauf USD 166/Verkauf EUR 137 ¹	(1)	–
	Kauf USD 55/Verkauf GBP 41 ¹	(1)	–
	Kauf USD 33/Verkauf GBP 25 ¹	(1)	–
	Kauf USD 33/Verkauf GBP 25 ¹	(1)	–
	Kauf USD 142/Verkauf EUR 117 ¹	(1)	–
	Kauf USD 360/Verkauf EUR 295 ¹	(1)	–
	Kauf USD 53/Verkauf GBP 39 ¹	(1)	–
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(22.640.848)	(1,50)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.499.564.379	99,15
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	12.816.141	0,85
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.512.380.520	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019: 425.000.383)	1.476.469.298	

¹ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

² Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Citi Bank.

³ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

⁴ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist JP Morgan Securities.

⁵ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.

⁶ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.

⁷ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.

⁸ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Suisse.

⁹ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist State Street.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	1.495.414.326	96,07
**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(1.703.005)	(0,11)
Investmentfonds	5.853.058	0,38
Sonstiges Umlaufvermögen	56.937.078	3,66
Summe	1.556.501.457	100,00

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen			
Kanadischer Dollar (31. Dezember 2019: 16.038.446, 3,24%)		45.294.868	3,24
600.000	407 International 2,84 % 07.03.2050	498.306	0,04
150.000	Alimentation Couche Tard 3,056 % 26.07.2024	126.060	0,01
300.000	Apple 2,513 % 19.08.2024	250.425	0,02
300.000	Atandt 4,85 % 25.05.2047	275.812	0,02
325.000	Bank of America 2,932 % 25.04.2025	271.403	0,02
1.000.000	Bank of Montreal 2,077% 17.06.2030	810.856	0,06
250.000	Bank of Montreal 2,27% 11.07.2022	201.870	0,01
3.200.000	Bank of Montreal 2,37% 03.02.2025	2.656.151	0,19
500.000	Bank of Montreal 2,57% 01.06.2027	403.587	0,03
300.000	Bank of Montreal 2,85% 06.03.2024	250.926	0,02
1.350.000	Bank of Montreal 3,19% 01.03.2028	1.208.833	0,09
500.000	Bank of Nova Scotia 2,16% 03.02.2025	412.547	0,03
350.000	Bank of Nova Scotia 2,49% 23.09.2024	291.272	0,02
260.000	Bank of Nova Scotia 2,58% 30.03.2027	209.218	0,02
200.000	Bank of Nova Scotia 3,1% 02.02.2028	177.928	0,01
400.000	Bell Canada 2,75 % 29.01.2025	335.595	0,02
1.600.000	Bell Canada 3,5% 30.09.2050	1.314.148	0,09
200.000	BP Capital Markets 3,47 % 15.05.2025	172.735	0,01
150.000	Brookfield Asset Management 3,8 % 16.03.2027	132.586	0,01
300.000	Brookfield Infrastructure Finance 4,193 % 11.09.2028	272.442	0,02
1.000.000	Brookfield Property Finance 3,926 % 24.08.2025	814.396	0,06
700.000	Brookfield Renewable Partners 3,33 % 13.08.2050	567.247	0,04
500.000	Bruce Power 4% 21.06.2030	453.830	0,03
150.000	Bruce Power 4,132% 21.06.2033	138.187	0,01
30.000	Canada (Govt of) 4% 01.06.2041	36.247	–
700.000	Canadian Imperial Bank 2 % 17.04.2025	573.593	0,04
600.000	Canadian Imperial Bank 2,35% 28.08.2024	495.673	0,04
300.000	Canadian Imperial Bank 2,47% 05.12.2022	244.702	0,02
500.000	Canadian Imperial Bank 2,95 % VRN 19.06.2029	416.927	0,03
1.000.000	Canadian Imperial Bank 3,45% 04.04.2028	830.926	0,06
300.000	Canadian National Railway 3,6 % 01.08.2047	282.313	0,02
800.000	Choice Properties Real Estate 2,848 % 21.05.2027	671.096	0,05
250.000	CI Financial 3,215 % 22.07.2024	205.730	0,01
200.000	Citigroup 3,39 % 18.11.2021	161.063	0,01
200.000	Crombie Real Estate Investment 3,677 % 26.08.2026	171.856	0,01
200.000	CU 2,963 % 07.09.2049	170.146	0,01
300.000	CU 3,95% 23.11.2048	299.936	0,02
3.000.000	Enbridge 2,44 % 02.06.2025	2.481.970	0,18
400.000	Enbridge 2,99% 03.10.2029	338.355	0,02
200.000	Enbridge Gas 3,01 % 09.08.2049	171.678	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
600.000	Enbridge Gas 3,65% 01.04.2050	578.096	0,04
100.000	Enbridge Pipelines 4,13 % 09.08.2046	89.567	0,01
400.000	Finning International 2,626 % 14.08.2026	329.356	0,02
800.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3,447 % 01.03.2028	660.854	0,05
400.000	General Motors 3% 26.02.2021	315.000	0,02
400.000	Genworth MI Canada 2,955 % 01.03.2027	324.970	0,02
200.000	Greater Toronto Airports Authority 2,75 % 17.10.2039	164.468	0,01
300.000	Greater Toronto Airports Authority 3,26% 01.06.2037	264.005	0,02
600.000	HSBC Bank Canada 2,253 % 15.09.2022	484.154	0,04
150.000	Husky Energy 3,6 % 10.03.2027	124.488	0,01
1.000.000	Hydro One 1,41% 15.10.2027	797.159	0,06
400.000	Hydro One 1,76% 28.02.2025	326.515	0,02
800.000	Hydro One 2,16% 28.02.2030	666.951	0,05
800.000	Hydro One 2,54% 05.04.2024	665.846	0,05
400.000	Hydro One 3,63% 25.06.2049	383.661	0,03
250.000	Igm Financial 3,44 % 26.01.2027	218.281	0,02
250.000	Metro 2,68 % 05.12.2022	203.903	0,01
1.000.000	Metropolitan Life Global Funding 3,394% 09.04.2030	887.865	0,06
800.000	National Bank of Canada 1,573% 18.08.2026	640.753	0,05
275.000	National Bank of Canada 2,105% 18.03.2022	220.540	0,02
200.000	NAV Canada 2,924 % 29.09.2051	172.487	0,01
200.000	North West Redwater 4,75 % 01.06.2037	196.644	0,01
1.000.000	Nova Scotia Power 3,307 % 25.04.2050	881.460	0,06
400.000	OMERS Realty 1,298 % 22.09.2023	320.016	0,02
350.000	OMERS Realty Corporation 3,244 % 04.10.2027	309.753	0,02
150.000	Pembina Pipeline 3,62% 03.04.2029	130.451	0,01
50.000	Pepsico 2,15 % 06.05.2024	41.095	–
200.000	Rogers Communications 5,34 % 22.03.2021	158.609	0,01
1.000.000	Royal Bank of Canada 2,088 % 30.06.2030	812.504	0,06
125.000	Royal Bank of Canada 2,36% 05.12.2022	101.852	0,01
600.000	Royal Bank of Canada 2,88% 23.12.2029	504.066	0,04
1.200.000	Saputo 2,242 % 16.06.2027	984.170	0,07
650.000	Saputo 3,603% 14.08.2025	565.179	0,04
200.000	Shaw Communications 3,8 % 01.03.2027	177.075	0,01
500.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,526 % 20.12.2029	425.020	0,03
200.000	Telus Corporation 2,75 % 08.07.2026	169.085	0,01
150.000	Telus Corporation 3,625% 01.03.2028	133.825	0,01
600.000	Telus Corporation 3,95% 16.02.2050	523.385	0,04
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,943 % 13.03.2025	818.909	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
1.100.000	Toronto Dominion Bank 3,06% 26.01.2032	944.722	0,07
275.000	Toronto Dominion Bank 3,224% 25.07.2029	232.250	0,02
3.450.000	Toyota Credit Canada 2,31 % 23.10.2024	2.860.900	0,2
1.200.000	Transcanada Pipelines 3 % 18.09.2029	1.020.499	0,07
150.000	Transcanada Pipelines 3,39% 15.03.2028	130.759	0,01
1.300.000	Transcanada PipeLines 3,8 % 05.04.2027	1.149.541	0,08
400.000	Transcanada Pipelines 4,18% 03.07.2048	349.246	0,03
130.000	Union Gas 2,88 % 22.11.2027	113.561	0,01
500.000	Vancouver Airport Authority 2,874 % 18.10.2049	418.254	0,03
700.000	Ventas Canada Finance 2,8 % 12.04.2024	576.165	0,04
500.000	Verizon Communications 3,625% 16.05.2050	431.927	0,03
1.450.000	Walt Disney 2,758% 07.10.2024	1.215.951	0,09
325.000	Wells Fargo 3,874 % 21.05.2025	280.505	0,02
	Euro (31. Dezember 2019: 121.606.492, 24,56%)	352.159.183	25,23
150.000	Zi Rete Gas SPA 3 % 16.07.2024	203.225	0,01
500.000	Abbott Ireland Financing 0,1% 19.11.2024	618.465	0,04
600.000	ABN AMRO Bank 0,6% 15.01.2027	756.435	0,05
200.000	ABN AMRO Bank 1% 16.04.2025	257.191	0,02
500.000	Achmea 4,25 % Perp	674.490	0,05
500.000	adidas 0 % 05.10.2028	616.371	0,04
400.000	Ageas 1,875% 24.11.2051	498.101	0,04
200.000	Ageas 3,25% 02.07.2049	279.817	0,02
600.000	AIB Group 1,25 % 28.05.2024	763.329	0,05
1.100.000	Air Products and Chemicals 0,5 % 05.05.2028	1.394.664	0,1
100.000	Air Products and Chemicals 0,8% 05.05.2032	130.294	0,01
100.000	Airbus 2,375 % 07.04.2032	145.060	0,01
200.000	Airbus 2,375 % 09.06.2040	292.771	0,02
150.000	Akelius Residential 1,5 % AB 23.01.2022	186.811	0,01
390.000	Akelius Residential Property 1,125% 11.01.2029	493.660	0,04
600.000	ALD 0,375% 19.10.2023	740.893	0,05
600.000	Allianz 2,121 % VRN 08.07.2050	805.412	0,06
800.000	Allianz Finance 0% 14.01.2025	991.825	0,07
600.000	Allianz Finance 0,25% 06.06.2023	744.107	0,05
1.000.000	Alstom 0,25 % 14.10.2026	1.241.159	0,09
476.000	America Movil 3 % 12.07.2021	592.138	0,04
350.000	American Tower 0,5% 15.01.2028	431.328	0,03
1.000.000	American Tower 1% 15.01.2032	1.246.782	0,09
400.000	Anheuser Busch InBev 2 % 23.01.2035	568.913	0,04
500.000	Anheuser Busch InBev 2,125% 02.12.2027	696.747	0,05
100.000	Anheuser Busch InBev 3,7% 02.04.2040	173.514	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
103.000	Annington Funding 1,65 % 12.07.2024	132.269	0,01
150.000	ANZ New Zealand International 0,625 % 01.06.2021	184.373	0,01
500.000	Apple 0% 15.11.2025	618.974	0,04
500.000	Apple 1,375% 17.01.2024	643.655	0,05
500.000	Apple 1,375% 24.05.2029	682.103	0,05
1.000.000	APRR 0% 20.01.2023	1.229.882	0,09
169.000	APT Pipelines 2 % 22.03.2027	229.659	0,02
150.000	Archer Daniels Midland 1,75 % 23.06.2023	192.917	0,01
165.000	Arion Bank 1,625 % 01.12.2021	205.313	0,01
1.000.000	Arkema 2,75 % VRN Perp	1.290.191	0,09
100.000	Aroundtown 1,875 % 19.01.2026	132.062	0,01
300.000	Assicurazioni Generali 3,875 % 29.01.2029	438.032	0,03
250.000	AT & T 1,8 % 05.09.2026	333.727	0,02
220.000	AT & T 2,05% 19.05.2032	307.399	0,02
235.000	AT & T 2,6% 19.05.2038	341.777	0,02
500.000	Athene Global Funding 1,125 % 02.09.2025	633.461	0,05
900.000	Atos 0,75 % 07.05.2022	1.115.337	0,08
500.000	AusNet Services Holdings 0,625 % 25.08.2030	636.240	0,05
300.000	Autoroutes du Sud de la France 1,375 % 21.02.2031	412.589	0,03
173.000	Aviva 0,625 % 27.10.2023	217.254	0,02
600.000	AXA 3,875 % VRN Perp	835.155	0,06
100.000	AXA 5,125% 04.07.2043	137.352	0,01
150.000	Babcock International Group 1,75 % 06.10.2022	188.256	0,01
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625 % 17.01.2022	123.684	0,01
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 16.01.2030	611.510	0,04
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	1.264.216	0,09
300.000	Banco Santander 1,125 % 17.01.2025	381.796	0,03
500.000	Banco Santander 1,125 % 23.06.2027	648.431	0,05
400.000	Banco Santander 1,375% 05.01.2026	519.320	0,04
200.000	Banco Santander 1,375% 14.12.2022	252.605	0,02
500.000	Bank of America 0,58% 08.08.2029	627.300	0,04
272.000	Bank of America 0,654% 26.10.2031	341.450	0,02
250.000	Bank of America 0,75% 26.07.2023	313.182	0,02
1.000.000	Bank of America 0,808% 09.05.2026	1.264.263	0,09
200.000	Bank of America 1,776% 04.05.2027	266.597	0,02
1.300.000	Bank of America 3,648% 31.03.2029	1.979.864	0,14
200.000	Bankia 0,875 % 25.03.2024	251.889	0,02
400.000	Bankinter 0,875 % 05.03.2024	505.005	0,04
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 08.10.2027	616.431	0,04
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,5% 16.11.2022	248.531	0,02
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	249.014	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,75% 15.03.2029	413.503	0,03
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029	674.817	0,05
150.000	Barclays 0,625 % 14.11.2023	185.741	0,01
2.000.000	Barclays 3,375 % VRN 02.04.2025	2.701.505	0,19
123.000	BASF 1,875% 04.02.2021	150.782	0,01
800.000	BAT Netherlands Finance 3,125 % 06.03.2029	1.151.608	0,08
1.000.000	Berlin Hyp 1 % 05.02.2026	1.308.063	0,09
200.000	Bertelsmann 1,25 % 29.09.2025	260.941	0,02
250.000	Blackstone Holdings Finance 1 % 05.10.2026	322.076	0,02
1.400.000	BMW Finance 0% 14.04.2023	1.719.284	0,12
132.000	BMW Finance 0,375% 10.07.2023	163.807	0,01
808.000	BMW Finance 0,375% 14.01.2027	1.013.987	0,07
300.000	BMW Finance 0,875% 14.01.2032	395.728	0,03
100.000	BNP Paribas 0,5 % 04.06.2026	124.723	0,01
1.000.000	BNP Paribas 0,5 % 01.09.2028	1.237.562	0,09
2.600.000	BNP Paribas 1,125% 22.11.2023	3.297.276	0,24
1.500.000	BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	1.864.276	0,13
300.000	BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	402.733	0,03
300.000	BorgWarner 1,8 % 07.11.2022	377.114	0,03
800.000	BP Capital Markets 0,933% 04.12.2040	985.398	0,07
2.350.000	BP Capital Markets 1,876% 07.04.2024	3.061.849	0,22
345.000	BP Capital Markets 3,25 % VRN Perp	450.851	0,03
300.000	BP Capital Markets 3,625% VRN Perp	402.303	0,03
300.000	BPCE 0,625% 26.09.2024	375.549	0,03
300.000	BPCE 0,625% 15.01.2030	382.327	0,03
200.000	BPCE 1% 05.10.2028	263.346	0,02
100.000	British Telecommunications 1,75 % 10.03.2026	132.780	0,01
159.000	British Telecommunications 2,125% 26.09.2028	219.775	0,02
5.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	6.378	-
12.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037	25.453	-
122.000	Cadent Finance 0,625 % 22.09.2024	153.751	0,01
200.000	CaixaBank 0,625 % 01.10.2024	249.129	0,02
200.000	CaixaBank 1,75% 24.10.2023	256.669	0,02
200.000	Capgemini 0,625 % 23.06.2025	251.851	0,02
200.000	Capgemini 1,125% 23.06.2030	260.683	0,02
100.000	Capgemini 1,625% 15.04.2026	132.390	0,01
200.000	Capgemini 2% 15.04.2029	278.163	0,02
200.000	Capgemini 2,375% 15.04.2032	291.888	0,02
200.000	Carrefour 0,875 % 12.06.2023	250.225	0,02
400.000	Celanese 1,125 % 26.09.2023	500.541	0,04
500.000	Chubb INA Holdings 0,875 % 15.12.2029	649.208	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
300.000	Cie de Saint Gobain 0,625 % 15.03.2024	376.566	0,03
400.000	Cie Generale des Etablissements 0 % 02.11.2028	488.859	0,04
400.000	Cie Generale des Etablissements 0,25% 02.11.2032	493.160	0,04
100.000	Cie Generale des Etablissements 0,625% 02.11.2040	125.382	0,01
3.500.000	Citigroup 0,5% 29.01.2022	4.324.050	0,31
3.300.000	Citigroup 1,25% 06.07.2026	4.255.103	0,3
500.000	CK Hutchison Europe 1,25 % 13.04.2025	642.058	0,05
220.000	CK Hutchison Telecom Finance 0,375 % 17.10.2023	271.882	0,02
150.000	Coca Cola 1,25 % 08.03.2031	204.891	0,01
150.000	Coca Cola HBC Finance 1,625 % 14.05.2031	207.320	0,01
340.000	Colgate Palmolive 0,5 % 06.03.2026	431.872	0,03
1.100.000	Comcast Corporation 0,25 % 20.05.2027	1.368.015	0,1
400.000	Comcast Corporation 0,75% 20.02.2032	509.951	0,04
190.000	Comcast Corporation 1,25% 20.02.2040	252.712	0,02
800.000	Commerzbank 0,5 % 06.12.2021	986.543	0,07
2.000.000	Commerzbank 0,875% 22.01.2027	2.505.116	0,18
250.000	Commerzbank 1,125% 24.05.2024	316.955	0,02
250.000	ContiGummi Finance 2,125 % 27.11.2023	323.707	0,02
320.000	Continental 2,5 % 27.08.2026	437.178	0,03
271.000	Cooperatieve Rabobank 0,5 % 06.12.2022	337.084	0,02
1.100.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	1.412.474	0,10
285.000	Covestro 0,875 % 03.02.2026	363.633	0,03
205.000	Covestro 1,375% 12.06.2030	270.778	0,02
1.600.000	Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	2.055.582	0,15
2.700.000	Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	3.450.498	0,25
200.000	Credit Agricole 1,75% 05.03.2029	273.897	0,02
103.000	Credit Agricole 2,625% 17.03.2027	141.726	0,01
100.000	Credit Mutuel Arkea 1,25 % 11.06.2029	130.409	0,01
1.000.000	Credit Suisse Group 0,65 % 14.01.2028	1.253.004	0,09
200.000	Credit Suisse Group 0,65 % 10.09.2029	252.029	0,02
1.300.000	Credit Suisse Group 3,25% 02.04.2026	1.799.703	0,13
100.000	CRH Finance 1,375% 18.10.2028	133.885	0,01
100.000	CRH Finance 1,625% 05.05.2030	137.490	0,01
1.000.000	CRH Finland Services 0,875 % 05.11.2023	1.258.492	0,09
500.000	CRH SMW Finance 1,25 % 05.11.2026	654.974	0,05
450.000	Daimler 2% 27.02.2031	635.104	0,05
142.000	Daimler 2,125% 03.07.2037	213.828	0,02
600.000	Daimler International Finance 0,25 % 06.11.2023	739.567	0,05
800.000	Danaher 2,1 % 30.09.2026	1.092.259	0,08
600.000	Danone 0,424 % 03.11.2022	743.559	0,05
1.000.000	Danone 1,75 % VRN PERP	1.259.161	0,09
150.000	Danske Bank 0,5 % 06.05.2021	184.126	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.400.000	Dassault Systems 0 % 16.09.2024	1.727.401	0,12
1.000.000	Dassault Systems 0,375% 16.09.2029	1.264.953	0,09
437.000	Dell Bank International 1,625 % 24.06.2024	554.922	0,04
100.000	Deutsche Ann Fin 4 % Perp	126.652	0,01
500.000	Deutsche Bank 1,25 % 16.06.2047	628.606	0,05
600.000	Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	758.539	0,05
800.000	Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	1.024.476	0,07
200.000	Deutsche Bank 2,375% 11.01.2023	256.613	0,02
800.000	Deutsche Post 0,375 % 20.05.2026	1.006.580	0,07
1.000.000	Deutsche Post 1,625% 05.12.2028	1.379.074	0,10
89.000	Deutsche Telekom 7,5% 24.01.2033	198.975	0,01
400.000	DH Europe Finance 0,45 % 18.03.2028	499.179	0,04
1.400.000	Digital Dutch Finco 0,125 % 15.10.2022	1.721.113	0,12
1.550.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15.07.2025	1.941.876	0,14
500.000	Digital Dutch Finco 1,25% 01.02.2031	648.339	0,05
800.000	DNB Bank 0,05% 14.11.2023	987.195	0,07
100.000	Dow Chemical 0,5% 15.03.2027	123.717	0,01
100.000	Dow Chemical 1,125% 15.03.2032	127.339	0,01
700.000	Dow Chemical 1,875% 15.03.2040	957.481	0,07
400.000	DS Smith 0,875 % 12.09.2026	499.879	0,04
100.000	DVB Bank SE 1 % 25.04.2022	123.802	0,01
200.000	Edenred 1,875 % 06.03.2026	268.265	0,02
600.000	EDP Energias de Portugal 1,625 % 15.04.2027	801.081	0,06
1.000.000	EDP Finance 0,375% 16.09.2026	1.243.982	0,09
150.000	EDP Finance 1,5% 22.11.2027	200.697	0,01
500.000	Enagas Financiaciones SAU 0,375% 05.11.2032	617.902	0,04
100.000	Enagas Financiaciones SAU 1,25% 06.02.2025	129.499	0,01
400.000	Enel 2,5 % 24.11.2078	512.178	0,04
171.000	Enel 3,5% 24.05.2080	229.072	0,02
650.000	Enel Finance International 0.375 % 17.06.2027	812.006	0,06
120.000	Enel Finance International 1.125% 17.10.2034	160.146	0,01
2.000.000	Engie 0,375 % 11.06.2027	2.501.288	0,18
100.000	Engie 1,375% 22.06.2028	134.099	0,01
800.000	Engie 1,75% 27.03.2028	1.095.324	0,08
500.000	Engie 2,125% 30.03.2032	735.899	0,05
200.000	ENI 1,25% 18.05.2026	259.953	0,02
149.000	ENI 2% 18.05.2031	213.350	0,02
294.000	ENI 2,625 % VRN Perp	376.284	0,03
229.000	ENI 3,375% VRN Perp	301.319	0,02
300.000	ENI 3,625% 29.01.2029	467.814	0,03
1.200.000	EON 0,375% 20.04.2023	1.488.361	0,11

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
224.000	EON 0,875% 20.08.2031	293.568	0,02
300.000	EP Infrastructure 1,659 % 26.04.2024	379.041	0,03
800.000	EP Infrastructure 1,698% 30.07.2026	1.013.429	0,07
500.000	EP Infrastructure 2,045% 09.10.2028	636.287	0,05
800.000	Equinix 2,875 % 01.02.2026	498.205	0,04
2.000.000	Erste Group Bank 0,1 % 16.11.2028	2.440.931	0,17
600.000	Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	766.189	0,05
1.000.000	Erste Group Bank 1,625% 08.09.2031	1.276.356	0,09
1.000.000	EssilorLuxottica 0,375 % 05.01.2026	1.252.627	0,09
700.000	Essilorluxottica 1,75 % 09.04.2021	856.993	0,06
800.000	Essity 0,5 % 03.02.2030	1.000.925	0,07
200.000	Euroclear Bank 0,5 % 10.07.2023	249.987	0,02
400.000	Eurogrid 1,113 % 15.05.2032	535.832	0,04
150.000	EXOR 1,75% 14.10.2034	191.839	0,01
700.000	EXOR 2,25% 29.04.2030	945.599	0,07
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 0,142% 26.06.2024	1.236.259	0,09
750.000	Exxon Mobil Corporation 0,835% 26.06.2032	944.213	0,07
287.000	FCA Bank 0,125% 16.11.2023	351.237	0,03
1.300.000	FCA Bank 0,25% 28.02.2023	1.596.787	0,11
750.000	FCA Bank 0,5% 18.09.2023	926.751	0,07
2.250.000	FCA Bank 1% 15.11.2021	2.784.223	0,20
500.000	FCC Aqualia 1,413 % 08.06.2022	621.084	0,04
250.000	FedEx 0,45 % 05.08.2025	312.780	0,02
200.000	Ferrovial Emisiones 1,375 % 31.03.2025	257.885	0,02
1.000.000	Fiserv 0,375 % 01.07.2023	1.239.532	0,09
100.000	Fresenius 0,75% 15.01.2028	126.513	0,01
900.000	Fresenius 1,625% 08.10.2027	1.205.146	0,09
700.000	Fresenius Finland Ireland 0,875 % 31.01.2022	863.671	0,06
600.000	Fresenius Medical Care 0,625 % 30.11.2026	754.060	0,05
1.000.000	Fresenius Medical Care 1% 29.05.2026	1.279.294	0,09
500.000	Fresenius Medical Care 1,25% 29.11.2029	652.741	0,05
400.000	Fresenius Medical Care 1,5% 29.05.2030	531.477	0,04
1.500.000	Fresenius SE 1,125 % 28.01.2033	1.939.480	0,14
400.000	GDF Suez 0,5 % 13.03.2022	493.270	0,04
200.000	General Electric Cap 4,125 % 19.09.2035	321.485	0,02
400.000	Givaudan 1,125 % 17.09.2025	517.149	0,04
300.000	GlaxoSmithKline Capital 0,125% 12.05.2023	370.373	0,03
143.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375% 02.12.2024	185.605	0,01
1.000.000	Glencore Capital Finance 1,125 % 10.03.2028	1.253.855	0,09
2.000.000	Goldman Sachs 0,125 % 19.08.2024	2.458.518	0,18
1.500.000	Goldman Sachs 3,375% 27.03.2025	2.092.006	0,15
1.900.000	Grand City Properties 1,7% 09.04.2024	2.453.513	0,18

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert			
– festverzinsliche Anlagen			
(Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
200.000	Grenke Finance 0,625 % 09.01.2025	223.239	0,02
300.000	Hannover Rueck 1,125 % 09.10.2039	376.270	0,03
500.000	Heathrow Funding 1,5 % 12.10.2027	640.305	0,05
200.000	Heidelberg Cement Finance 1,125 % 01.12.2027	259.224	0,02
125.000	Heidelberg Cement Finance 1,625% 07.04.2026	164.479	0,01
250.000	Heidelberg Cement Finance 2,5% 09.10.2024	333.909	0,02
700.000	Heineken 2,25 % 30.03.2030	1.013.919	0,07
201.000	Heineken 2,875% 04.08.2025	279.783	0,02
100.000	Holding d'Infrastructures de Transport 1,625 % 18.09.2029	130.654	0,01
500.000	Holding d'Infrastructures de Transport 2,5% 04.05.2027	685.333	0,05
150.000	Honeywell International 1,3 % 22.02.2023	189.521	0,01
500.000	HSBC France 0,2 % 04.09.2021	614.765	0,04
471.000	HSBC Holdings 0,309 % 13.11.2026	583.815	0,04
417.000	HSBC Holdings 0,77% 13.11.2031	529.019	0,04
400.000	HSBC Holdings 0,875% 06.09.2024	507.356	0,04
150.000	Huarong Finance 1,625 % 05.12.2022	178.120	0,01
700.000	Iberdrola Finanzas 0,875 % 16.06.2025	892.484	0,06
200.000	Iberdrola Finanzas 1% 07.03.2025	255.952	0,02
200.000	Iberdrola International 2,625 % VRN Perp	259.254	0,02
200.000	Iberdrola International 3,25 % VRN Perp	268.764	0,02
600.000	Icade Sante SAS 0,875 % 04.11.2029	755.038	0,05
100.000	Illinois Tool Works 3 % 19.05.2034	165.990	0,01
100.000	Infineon Technologies 2 % 24.06.2032	139.368	0,01
1.300.000	Infra Park 1,625 % 19.04.2028	1.648.301	0,12
200.000	ING Groep 1 % 13.11.2030	247.918	0,02
300.000	ING Groep 2% 22.03.2030	388.873	0,03
300.000	Inli 1,125 % 02.07.2029	394.525	0,03
250.000	International Business Machines 1,25 % 29.01.2027	329.534	0,02
166.000	International Flavors And Fragrances 1,75 % 14.3.2024	214.298	0,02
187.000	Intesa Sanpaolo 0,75 % 04.12.2024	234.778	0,02
1.000.000	Intesa Sanpaolo 1% 19.11.2026	1.271.263	0,09
150.000	Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022	186.370	0,01
750.000	Investor 0,375% 29.10.2035	919.820	0,07
150.000	Investor 1,5% 20.06.2039	219.451	0,02
1.900.000	ISS Global 1,5% 31.08.2027	2.354.896	0,17
200.000	JAB Holdings 1% 20.12.2027	255.724	0,02
300.000	JAB Holdings 2,5% 25.06.2029	421.424	0,03
200.000	JCDecaux 1 % 01.06.2023	250.410	0,02
200.000	Jefferies Group 1% 19.07.2024	249.635	0,02
800.000	John Deere Cash Management 1,375 % 02.04.2024	1.031.668	0,07
500.000	Johnson Controls 0,375% 15.09.2027	620.285	0,04
100.000	Johnson Controls 1% 15.09.2032	129.054	0,01
278.000	Johnson Controls 1% 15.09.2023	350.179	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
2.000.000	JPMorgan Chase 0,389% 24.02.2028	2.488.775	0,18
200.000	JPMorgan Chase 1,047% 04.11.2032	263.884	0,02
1.450.000	JPMorgan Chase 1,09% 11.03.2027	1.866.927	0,13
500.000	KBC 0,125% 10.09.2026	613.239	0,04
400.000	KBC 0,5% 03.12.2029	486.735	0,03
1.300.000	Kering 1,5% 05.04.2027	1.746.249	0,13
600.000	KKR Group Finance 1,625% 22.05.2029	803.542	0,06
1.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize 0,25 % 26.06.2025	1.248.754	0,09
800.000	Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	996.496	0,07
200.000	Koninklijke KPN 1,125% 11.09.2028	253.958	0,02
150.000	Leeds Building Society 1,375 % 05.05.2022	187.558	0,01
300.000	LEG Immobilien 1,25 % 23.01.2024	380.220	0,03
100.000	Legrand 1,875 % 06.07.2032	145.200	0,01
400.000	Linde Finance 0,25 % 18.01.2022	492.214	0,04
1.700.000	Lloyds Bank Corporate Markets 0,375% 28.01.2025	2.109.988	0,15
150.000	Lloyds Banking 0,5% 12.11.2025	185.894	0,01
263.000	Lloyds Banking 0,625% 15.01.2024	325.529	0,02
500.000	Logicor Financing 1,5 % 13.07.2026	646.083	0,05
195.000	Logicor Financing 1,625% 15.07.2027	253.859	0,02
155.000	Luxtistica Group Spa 2,625 % 10.02.2024	206.269	0,01
300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,375% 11.02.2031	376.262	0,03
150.000	Macquarie Bank Limited 1,125 % 20.01.2022	186.289	0,01
486.000	Magna International 1,5 % 25.09.2027	647.260	0,05
1.000.000	Medtronic Global Holdings 0,375 % 15.10.2028	1.256.889	0,09
700.000	Medtronic Global Holdings 1,625% 15.10.2050	957.876	0,07
1.200.000	Merck Financial Services 0,125 % 16.07.2025	1.489.658	0,11
300.000	Merck Financial Services 0,8 % 05.05.2032	395.650	0,03
200.000	Merck 1,625 % 25.06.2079	251.892	0,02
200.000	Merck 2,5% 15.10.2034	320.995	0,02
500.000	Merck KGaA 2,875 % 25.06.2079	675.385	0,05
1.400.000	Metropolitan Life Global Funding 0% 23.09.2022	1.722.475	0,12
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding 0,55% 16.06.2027	1.904.702	0,14
200.000	Microsoft 2,625 % 02.05.2033	326.545	0,02
200.000	Mohawk Capital Finance 1,75 % 12.06.2027	252.509	0,02
330.000	Molnlycke Holding 0,625 % 15.01.2031	405.382	0,03
480.000	Molnlycke Holding 0,875% 05.09.2029	607.588	0,04
200.000	Mondi Finance 1,625 % 27.04.2026	264.074	0,02
600.000	Mondi Finance 2,375% 01.04.2028	842.406	0,06
3.500.000	Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	4.360.604	0,31
1.000.000	Nasdaq 0,875 % 13.02.2030	1.274.714	0,09
350.000	National Grid 0,75 % 08.08.2023	438.104	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit- wert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
140.000	National Grid 0,823% 07.07.2032	179.474	0,01
160.000	Nationwide Building Society 1,125 % 03.06.2022	199.579	0,01
1.650.000	Natwest Markets 1 % 28.05.2024	2.088.826	0,15
181.000	Ne Property Cooperatief 1,75 % 23.11.2024	227.458	0,02
750.000	Nestle Finance International 0 % 03.03.2033	905.056	0,06
313.000	Nestle Finance International 0,375% 12.05.2032	396.906	0,03
750.000	Nestle Finance International 0,375% 03.12.2040	933.377	0,07
500.000	New York Life Global Funding 0,25 % 23.01.2027	626.315	0,04
150.000	Nissan Motor 3,201 % 17.09.2028	199.572	0,01
150.000	NN Group 4,625% 08.04.2044	206.662	0,01
2.000.000	NN Group 4,625% 13.01.2048	2.953.252	0,21
150.000	Nordea Bank 0,3 % 30.06.2022	185.373	0,01
950.000	Novartis Finance 0,125% 20.09.2023	1.178.283	0,08
1.375.000	OMV 0% 16.06.2023	1.691.158	0,12
200.000	OMV 5,25 % Perp	256.028	0,02
1.400.000	Orange 0 % 04.09.2026	1.722.799	0,12
1.500.000	Orange 0,5% 15.01.2022	1.850.400	0,13
1.000.000	Orange 0,5% 04.09.2032	1.254.484	0,09
1.000.000	Orange 0,875% 03.02.2027	1.294.129	0,09
121.000	Orange 5 % Perp	179.731	0,01
100.000	Orange 8,125% 28.01.2033	233.315	0,02
250.000	Pepsico 0,25% 06.05.2024	310.640	0,02
450.000	PepsiCo 0,5 % 06.05.2028	570.158	0,04
200.000	Pernod Ricard 0 % 24.10.2023	245.692	0,02
100.000	Pernod Ricard 0,5% 24.10.2027	127.039	0,01
100.000	Pernod Ricard 0,875% 24.10.2031	130.813	0,01
100.000	Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	128.716	0,01
200.000	Pernod Ricard 1,5% 18.05.2026	265.631	0,02
100.000	Pernod Ricard 1,75% 08.04.2030	140.024	0,01
200.000	Philip Morris International 1,45 % 01.08.2039	250.361	0,02
117.000	Philip Morris International 2,75% 19.03.2025	159.922	0,01
117.000	Philip Morris International 2,875% 30.05.2024	157.661	0,01
116.000	Philip Morris International 2,875% 03.03.2026	162.231	0,01
163.000	Pohjola Bank 2 % 03.03.2021	200.232	0,01
800.000	Posco 0,5 % 17.01.2024	981.731	0,07
150.000	Powszechna Kasa Bank 0,75 % 25.07.2021	184.314	0,01
250.000	PPG Industries 1,4 % 13.03.2027	327.489	0,02
1.500.000	Prologis Euro Finance 0,625 % 10.09.2031	1.878.946	0,13
1.000.000	Prologis Euro Finance 1% 06.02.2035	1.288.218	0,09
1.000.000	PSA Banque France 0,5 % 12.04.2022	1.234.026	0,09
800.000	PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	998.003	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
150.000	Rabobank Nederland 2,5 % 26.05.2026	185.428	0,01
375.000	Rci Banque 0,5 % 15.09.2023	461.706	0,03
1.000.000	Rci Banque 2% 11.07.2024	1.282.867	0,09
800.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 0,375% 19.05.2026	1.006.024	0,07
300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services 0,75 % 19.05.2030	389.706	0,03
334.000	Rentokil Initial 0,5 % 14.10.2028	413.367	0,03
250.000	Richemont International Holding 0,75% 26.05.2028	323.559	0,02
100.000	Roadster Finance Design 1,625 % 09.12.2024	124.325	0,01
108.000	Roche Holdings 6,5 % 04.03.2021	133.606	0,01
800.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23.07.2024	988.086	0,07
328.000	Royal Mail 1,25 % 08.10.2026	416.172	0,03
150.000	Ryanair 1,125 % 10.03.2023	185.397	0,01
500.000	Ryanair 2,875% 15.09.2025	660.000	0,05
900.000	Sagax 2 % 17.01.2024	1.150.171	0,08
450.000	Sampo 2,25 % 27.09.2030	660.294	0,05
1.000.000	Sampo 3,375% 23.05.2049	1.409.718	0,10
150.000	Sampo Oyj 2,5% 03.09.2052	198.959	0,01
1.000.000	Sanofi 1% 01.04.2025	1.286.693	0,09
300.000	Sanofi 1,375% 21.03.2030	416.554	0,03
500.000	Sanofi 1,5% 01.04.2030	699.151	0,05
200.000	Santander Consumer Finance 0,875 % 30.05.2023	251.385	0,02
376.000	Santander UK Group Holdings 0,391% 28.02.2025	463.982	0,03
700.000	SAP 0,125% 18.05.2026	870.568	0,06
300.000	SAP 0,375% 18.05.2029	379.903	0,03
700.000	SAP 0,75% 10.12.2024	888.703	0,06
336.000	Scania 0 % 23.11.2022	411.512	0,03
375.000	Scania 0,5% 06.10.2023	464.277	0,03
600.000	Scania 2,25% 03.06.2025	793.349	0,06
300.000	Schneider Electric 0% 12.06.2023	369.478	0,03
500.000	Schneider Electric 0,25% 09.09.2024	622.795	0,04
1.900.000	Schneider Electric 1% 09.04.2027	2.485.111	0,18
1.000.000	SELP Finance Sarl 1,5 % 20.12.2026	1.314.866	0,09
150.000	SES 0,875% 04.11.2027	187.528	0,01
1.000.000	Shell International Finance 1,125% 07.04.2024	1.279.530	0,09
131.000	Shell International Finance 1,625% 24.03.2021	161.006	0,01
1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0 % 20.02.2026	1.237.152	0,09
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.06.2022	615.604	0,04
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	755.895	0,05
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,5% 05.09.2034	321.970	0,02
200.000	Signify 2,375 % 11.05.2027	271.533	0,02
600.000	Sika Capital 0,875 % 29.04.2027	775.329	0,06
2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,25% 19.05.2023	2.849.785	0,20

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,3% 17.02.2022	184.964	0,01
234.000	Sky 2,5 % 15.09.2026	327.975	0,02
150.000	Snam 1 % 12.09.2034	198.406	0,01
400.000	Societe Generale 0,5 % 13.01.2023	495.569	0,04
1.000.000	Societe Generale 0,75% 25.01.2027	1.255.162	0,09
600.000	Societe Generale 1% 24.11.2030	736.562	0,05
500.000	Sodexo 0,75 % 27.04.2025	633.062	0,05
300.000	Solvay 0,5 % 06.09.2029	374.573	0,03
250.000	SSE 0,875% 06.09.2025	318.782	0,02
150.000	Standard Chartered 0,75 % 03.10.2023	186.472	0,01
500.000	Standard Chartered 0,85% 27.01.2028	633.606	0,05
565.000	Standard Chartered 2,5% 09.09.2030	741.825	0,05
1.000.000	Stryker 0,25 % 03.12.2024	1.239.393	0,09
300.000	Stryker 0,75% 01.03.2029	381.821	0,03
150.000	Stryker 1% 03.12.2031	192.386	0,01
500.000	Suez 0,5 % 14.10.2031	621.181	0,04
170.000	Swedbank 0,625 % 04.01.2021	208.003	0,01
150.000	Swiss Life AG 4,375 % Perp	209.030	0,02
100.000	Swiss Re Finance 2,714 % 04.06.2052	136.959	0,01
200.000	Sydbank 1,25 % 04.02.2022	248.486	0,02
800.000	Takeda Pharmaceutical 0,75 % 09.07.2027	1.018.102	0,07
200.000	Takeda Pharmaceutical 1,125% 21.11.2022	250.501	0,02
500.000	Takeda Pharmaceutical 2% 09.07.2040	696.921	0,05
1.300.000	Telefonica Emisiones 1,069 % 05.02.2024	1.648.061	0,12
800.000	Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	1.047.194	0,08
600.000	Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	824.196	0,06
300.000	Teleperformance 0,25 % 26.11.2027	365.690	0,03
2.300.000	Telia 3 % 04.04.2078	2.964.385	0,21
600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,375 % 25.09.2030	750.479	0,05
700.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24.07.2032	904.461	0,06
600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 1% 10.04.2026	775.646	0,06
150.000	Terna Spa 4,9 % 28.10.2024	219.762	0,02
800.000	Thales 0 % 31.05.2022	981.799	0,07
700.000	Thermo Fisher Scientific 0,5 % 01.03.2028	880.783	0,06
1.000.000	Thermo Fisher Scientific 0,875% 01.10.2031	1.293.111	0,09
100.000	Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	162.661	0,01
400.000	TOTAL 1,75% Perp	503.622	0,04
950.000	Total 2,708 % VRN Perp	1.218.652	0,09
250.000	TOTAL 3,369% Perp	344.702	0,02
1.000.000	Total Capital International 0,952 % 18.05.2031	1.328.104	0,10
600.000	Total Capital International 1,618% 18.05.2040	863.656	0,06
300.000	Total Capital International 2,125% 19.11.2021	375.292	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung) Euro (Fortsetzung)			
500.000	Toyota Finance Australia Ltd 2,004 % 21.10.2024	662.644	0,05
500.000	Transurban Finance 3% 08.04.2030	744.628	0,05
200.000	UBS Group Funding 2,125 % 04.03.2024	262.235	0,02
3.650.000	UBS London 0,75 % 21.04.2023	4.567.699	0,33
2.750.000	Unilever 0,375% 14.02.2023	3.416.427	0,24
1.850.000	Unilever 1,25% 25.03.2025	2.399.735	0,17
300.000	United Parcel Service 1,625 % 15.11.2025	399.186	0,03
500.000	Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031	635.461	0,05
300.000	Veolia Environnement 0,8% 15.01.2032	386.765	0,03
500.000	Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	630.215	0,05
1.000.000	Veolia Environnement 1,25% 15.04.2028	1.326.207	0,10
1.180.000	Verizon Communications 0,875% 08.04.2027	1.518.582	0,11
200.000	Verizon Communications 0,875% 19.03.2032	256.640	0,02
600.000	Verizon Communications 1,25% 08.04.2030	800.457	0,06
389.000	Verizon Communications 1,3% 18.05.2033	518.645	0,04
100.000	Verizon Communications 1,5% 19.09.2039	134.880	0,01
400.000	Verizon Communications 1,85% 18.05.2040	563.919	0,04
700.000	Vesteda Finance 1,5 % 24.05.2027	927.285	0,07
200.000	Vier Gas Transport 0,5 % 10.09.2034	250.884	0,02
500.000	Vinci 1,625 % 18.01.2029	691.536	0,05
2.000.000	Vodafone 0,9 % 24.11.2026	2.579.454	0,18
800.000	Vodafone 1,625% 24.11.2030	1.096.734	0,08
800.000	Volkswagen Financial Services 3,375 % 06.04.2028	1.174.518	0,08
200.000	Volkswagen International Finance 1,875 % 30.03.2027	267.912	0,02
150.000	Volkswagen International Finance 2,5 % Perp	186.049	0,01
2.100.000	Volkswagen International Finance 2,70% Perp	2.628.498	0,19
200.000	Volkswagen International Finance 3,375% Perp	256.860	0,02
700.000	Volkswagen International Finance 3,5% Perp	907.300	0,06
400.000	Volkswagen Leasing 0,5 % 20.06.2022	493.746	0,04
400.000	Volvo Treasury 0 % 11.02.2023	490.413	0,04
750.000	Volvo Treasury 0,1% 24.05.2022	920.815	0,07
200.000	Vonovia Finance 0,5 % 14.09.2029	250.820	0,02
500.000	Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	631.350	0,05
100.000	Vonovia Finance 0,75% 25.01.2022	123.707	0,01
500.000	Vonovia Finance 1% 09.07.2030	649.332	0,05
200.000	Wells Farg 2,625 % 16.08.22	255.993	0,02
400.000	Wells Fargo 0,625% 14.08.2030	498.354	0,04
300.000	Wells Fargo 1,338 % VRN 04.05.2025	382.502	0,03
241.000	Wells Fargo 1,741% VRN 04.05.2030	327.588	0,02
400.000	Wintershall Dea Finance 1,823 % 25.09.2031	516.361	0,04
300.000	Worldline France 0,875 % 30.06.2027	381.828	0,03
600.000	Wuerth Finance International 1 % 19.05.2022	745.604	0,05
800.000	Zurich Finance Ireland Designated 1,875 % 17.09.2050	1.047.624	0,08

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Pfund Sterling (31. Dezember 2019: 25.047.480, 5,06%)		67.635.297	4,84
700.000	ABN AMRO Bank 1,375% 16.01.2025	994.492	0,07
100.000	America Movil 5% 27.10.2026	168.808	0,01
533.000	American Honda Finance 0,75 % 25.11.2026	732.942	0,05
300.000	Anglian Water Services Financing 2,75 % 26.10.2029	472.568	0,03
300.000	Anglo American Capital 3,375 % 11.03.2029	463.094	0,03
120.000	Annington Funding 3,685% 12.07.2034	202.636	0,02
400.000	Aroundtown 3,625% 10.04.2031	645.248	0,05
1.300.000	Aroundtown 4,75 % VRN Perp	1.865.886	0,13
220.000	Aviva 4% 03.06.2055	349.186	0,03
270.000	Aviva 4,375% 12.09.2049	429.837	0,03
150.000	Bank of America 2,3% 25.07.2025	222.358	0,02
325.000	Barclays 3,25% 17.01.2033	524.678	0,04
300.000	BAT International Finance 2,25 % 26.06.2028	426.730	0,03
400.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 2,625 % 19.06.2059	731.706	0,05
100.000	BG Energy Capital 5,125 % 01.12.2025	169.033	0,01
200.000	BNP Paribas 1,875% 14.12.2027	291.161	0,02
100.000	BP Capital Markets 2,03% 14.02.2025	145.540	0,01
429.000	BP Capital Markets 4,25% VRN Perp	631.991	0,05
1.100.000	BPCE 1,375% 23.12.2026	1.567.334	0,11
500.000	BUPA Finance 1,75% 14.06.2027	713.258	0,05
700.000	Cadent Finance 2,625% 22.09.2038	1.093.578	0,08
100.000	Cadent Finance 3,125% 21.03.2040	165.593	0,01
375.000	Catalyst Housing 3,125 % 31.10.2047	663.148	0,05
100.000	Citigroup 7,375% 01.09.2039	265.738	0,02
1.000.000	CK Hutchison Telecom Finance 2% 17.10.2027	1.441.804	0,10
500.000	Clarion Funding 1,875 % 22.01.2035	738.610	0,05
115.000	Close Brothers 2,75 % 19.10.2026	171.745	0,01
131.000	Comcast Corporation 1,5% 20.02.2029	188.445	0,01
625.000	Comcast Corporation 1,875% 20.02.2036	928.840	0,07
2.200.000	Commerzbank 1,75% 22.01.2025	3.062.784	0,22
220.000	Connect Plus M25 Issuer 2,607 % 31.03.2039	331.890	0,02
200.000	Cooperatieve Rabobank 1,25% 14.01.2025	282.577	0,02
450.000	Credit Suisse Group 2,25% 09.06.2028	653.649	0,05
100.000	Danske Bank 2,25% 14.01.2028	143.349	0,01
403.000	Diageo Finance 1,25% 28.03.2033	574.106	0,04
500.000	Digital Stout Holding 3,3 % 19.07.2029	794.821	0,06
200.000	Direct Line Insurance Group 4 % 05.06.2032	321.209	0,02
1.058.000	Eastern Power Networks 1,875 % 01.06.2035	1.563.819	0,11
239.000	Enel Finance International 1% 20.10.2027	331.899	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Pfund Sterling (Fortsetzung)			
197.000	ENW Finance 1,415% 30.07.2030	280.752	0,02
500.000	Eversholt Funding 2,742% 30.06.2040	743.948	0,05
300.000	Experian Finance 0,739% 29.10.2025	415.096	0,03
100.000	Experian Finance 3,25% 07.04.2032	167.623	0,01
300.000	Fidelity National Information 2,602% 21.05.2025	447.333	0,03
500.000	Gatwick Funding 2,875 % 05.07.2051	709.589	0,05
600.000	General Motors Financial 2,35 % 03.09.2025	856.243	0,06
320.000	GlaxoSmithKline Capital 1,25% 12.10.2028	456.236	0,03
300.000	GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035	432.954	0,03
80.000	Goldman Sachs 3,125% 25.07.2029	128.327	0,01
400.000	Henkel 1,25 % 30.09.2026	572.159	0,04
1.150.000	HSBC Holdings 2,175% 27.06.2023	1.609.268	0,12
200.000	HSBC Holdings 3% 29.05.2030	312.310	0,02
1.000.000	HSBC Holdings 5,75% 20.12.2027	1.730.234	0,13
300.000	ING Groep 3% 18.02.2026	456.199	0,03
94.000	Innogy Finance 5,625% 06.12.2023	147.695	0,01
300.000	LafargeHolcim Sterling Finance 3 % 12.05.2032	480.139	0,03
151.000	Land Securities Capital 1,974 % 08.02.2026	212.932	0,02
152.000	Legal & General 4,5 % VRN 01.11.2050	240.679	0,02
333.000	Lloyds Bank Corporate Markets 1,5% 23.06.2023	465.355	0,03
1.082.000	Logicor 1,875 % 17.11.2026	1.576.527	0,11
144.000	Logicor Financing 2,75% 15.01.2030	215.909	0,02
113.000	London And Quadrant 2,625 % 05.05.2026	168.113	0,01
300.000	London Power Networks 2,625 % 01.03.2029	465.223	0,03
1.175.000	London Quadrant Housing Trust 2 % 20.10.2038	1.712.405	0,12
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,125% 11.02.2027	280.224	0,02
200.000	M&G PLC 6,25 % 20.10.2068	362.276	0,03
600.000	McDonalds 4,125% 11.06.2054	1.297.406	0,09
125.000	Morgan Stanley 2,625% 09.03.2027	190.425	0,01
500.000	Morhomes 3,4 % 19.02.2038	805.295	0,06
250.000	Motability Operations Group 1,75 % 03.07.2029	370.406	0,03
500.000	National Grid 1,375% 07.02.2031	711.579	0,05
300.000	National Grid 2% 17.04.2040	452.597	0,03
300.000	National Grid 2,75% 06.02.2035	491.130	0,04
100.000	Nestle Finance 2,25 % 30.11.2023	145.164	0,01
700.000	Nestle Holdings 1 % 11.06.2021	960.640	0,07
300.000	New York Life Global Funding 1,75% 15.12.2022	423.533	0,03
200.000	Northern Powergrid 1,875 % 16.06.2062	310.582	0,02
200.000	Orange 3,25% 15.01.2032	331.697	0,02
100.000	Orbit Capital 3,375 % 14.06.2048	183.624	0,01
265.000	Pension Insurance 3,625 % 21.10.2032	397.287	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Pfund Sterling (Fortsetzung)			
551.000	Pension Insurance Corporation 4,625 % 07.05.2031	893.920	0,07
153.000	Pfizer 2,735 % 15.06.2043	263.775	0,02
100.000	Phoenix Group 5,625 % 28.04.2031	168.961	0,01
125.000	Prudential 5,7 % 19.12.2063	226.263	0,02
122.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 1,75% 19.05.2032	181.737	0,01
200.000	Royal Bank of Canada 1,125% 15.12.2025	281.540	0,02
500.000	Royal London 4,875 % 07.10.2049	802.495	0,06
150.000	Santander UK Group Holdings 3,625% 14.01.2026	230.522	0,02
100.000	Severn Trent Water Utilities 3,625 % 16.01.2026	157.539	0,01
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,875% 05.06.2023	833.047	0,06
300.000	Southern Gas Network 3,1 % 15.09.2036	504.181	0,04
50.000	Southern Gas Networks 6,375 % 15.05.2040	122.356	0,01
400.000	SP Transmission 2 % 13.11.2031	603.224	0,04
500.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,5% 02.05.2025	733.169	0,05
117.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,75% 27.04.2030	178.057	0,01
765.000	Thames Water Utilities Finance 2,375 % 22.04.2040	1.154.305	0,08
199.000	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 1,5 % 27.11.2033	282.160	0,02
800.000	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 2,625% 14.12.2026	1.209.604	0,09
5.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.06.2032	9.870	–
850.000	United Utilities Water 2% 14.02.2025	1.235.912	0,09
500.000	United Utilities Water Finance 2 % 03.07.2033	761.585	0,06
200.000	University of Oxford 2,544 % 08.12.2117	433.723	0,03
1.150.000	Verizon Communications 1,125% 03.11.2028	1.599.376	0,12
500.000	Verizon Communications 1,875% 19.09.2030	734.070	0,05
400.000	Verizon Communications 1,875% 03.11.2038	580.322	0,04
400.000	Vinci 2,25% 15.03.2027	599.048	0,04
500.000	Vinci 2,75% 15.09.2034	822.485	0,06
141.000	Virgin Money 5,125 % 11.12.2030	207.559	0,02
200.000	Vodafone 3% 12.08.2056	319.276	0,02
500.000	Vodafone Group 5,9 % 26.11.2032	1.031.364	0,08
282.000	Volkswagen Financial Services 2,25% 12.04.2025	408.458	0,03
300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 09.10.2025	473.416	0,03
150.000	Wales & West Utilities Finance 1,875 % 28.05.2041	219.700	0,02
200.000	Wells Fargo 2,125% 20.12.2023	285.674	0,02
150.000	Welltower 4,8 % 20.11.2028	252.468	0,02
242.000	Western Power Distribution 1,625% 07.10.2035	342.220	0,03
213.000	Whitbread Group 3,375 % 16.10.2025	308.713	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (31. Dezember 2019: 311.601.557, 62,95%)		903.420.107	64,72
1.000.000	3M 3,7% 15.04.2050	1.235.970	0,09
500.000	3M 4% 14.09.2048	644.780	0,05
800.000	Abbott Laboratories 1,15% 30.01.2028	811.754	0,06
320.000	Abbott Laboratories 3,4% 30.11.2023	346.834	0,02
1.000.000	Abbott Laboratories 4,9% 30.11.2046	1.482.448	0,11
1.000.000	AbbVie 2,3 % 21.11.2022	1.034.607	0,07
1.500.000	AbbVie 2,95% 21.11.2026	1.663.299	0,12
1.000.000	AbbVie 3,25% 01.10.2022	1.042.052	0,07
500.000	AbbVie 4,05% 21.11.2039	607.681	0,04
500.000	AbbVie 4,55% 15.03.2035	633.393	0,05
1.670.000	AbbVie 4,85% 15.06.2044	2.204.549	0,16
300.000	AbbVie 4,875% 14.11.2048	409.566	0,03
254.000	ABN AMRO Bank 3,4% 27.08.2021	259.109	0,02
181.000	Ace Ina Holdings 3,35 % 03.05.2026	204.139	0,01
197.000	Activision Blizzard 3,4 % 15.09.2026	224.141	0,02
1.333.000	Acuity Brands Lighting 2,15 % 15.12.2030	1.353.356	0,10
1.000.000	Adobe 2,3 % 01.02.2030	1.082.564	0,08
300.000	AEP Transmission 3,15% 15.09.2049	334.989	0,02
1.000.000	AerCap Ireland Capital 3,15% 15.02.2024	1.050.230	0,08
150.000	AerCap Ireland Capital 3,65% 21.07.2027	163.343	0,01
250.000	AerCap Ireland Capital 4,45% 01.10.2025	278.053	0,02
1.000.000	AerCap Ireland Capital 4,5% 15.09.2023	1.084.945	0,08
1.000.000	AerCap Ireland Capital 4,625% 15.10.2027	1.141.030	0,08
136.000	Aetna 3,5 % 15.11.2024	149.393	0,01
200.000	Aflac 3,625 % 15.11.2024	223.286	0,02
500.000	AIA Group 3,2% 16.09.2040	534.379	0,04
350.000	AIA Group 3,6% 09.04.2029	394.483	0,03
1.500.000	AIG Global Funding 0,45 % 08.12.23	1.500.473	0,11
728.000	Air Lease Corporation 2,875% 15.01.2026	769.671	0,05
250.000	Air Lease Corporation 3,875% 03.07.2023	267.161	0,02
180.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15.10.2025	187.860	0,01
50.000	Air Products and Chemicals 2,7% 15.05.2040	54.007	–
1.339.000	Aircastle 5,25% 11.08.2025	1.476.203	0,11
199.000	Alabama Power 3,75 % 01.03.2045	240.517	0,02
300.000	Alabama Power 4,3% 15.07.2048	396.319	0,03
250.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	249.462	0,02
250.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15.04.2026	287.867	0,02
200.000	Alexandria Real Estate Equities 4,85% 15.04.2049	281.326	0,02
1.200.000	Alibaba Group Holding 3,4% 06.12.2027	1.346.835	0,10
216.000	Alibaba Group Holding 4% 06.12.2037	254.657	0,02
121.000	Alimentation Couche Tard 3,55% 26.07.2027	136.439	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.500.000	Alimentation Couche Tard 3,8% 25.01.2050	1.785.333	0,13
150.000	Alimentation Couche Tard 4,5% 26.07.2047	188.391	0,01
500.000	Alleghany 3,625% 15.05.2030	560.996	0,04
200.000	Allstate Corporation 3,15 % 15.06.2023	213.752	0,02
500.000	Ally Financial 1,45 % 02.10.2023	510.417	0,04
600.000	Ally Financial 5,8% 01.05.2025	715.974	0,05
500.000	Alphabet 0,45% 15.08.2025	499.941	0,04
1.650.000	Alphabet 0,8% 15.08.2027	1.646.351	0,12
500.000	Alphabet 2,25% 15.08.2060	481.307	0,03
750.000	Altria Group 2,35% 06.05.2025	796.711	0,06
200.000	Altria Group 4,8% 14.02.2029	239.571	0,02
100.000	Altria Group 5,375% 31.01.2044	128.338	0,01
1.300.000	Altria Group 5,95% 14.02.2049	1.820.913	0,13
500.000	Amazon 1,2% 03.06.2027	510.639	0,04
500.000	Amazon 4,25% 22.08.2057	708.992	0,05
1.500.000	Amazon 4,8% 05.12.2034	2.067.172	0,15
700.000	Amazon 4,95% 05.12.2044	1.024.915	0,07
1.200.000	Amazon 5,2% 03.12.2025	1.460.148	0,10
225.000	Amcort Finance 3,625 % 28.04.2026	252.916	0,02
250.000	Ameren Illinois 3,7 % 01.12.2047	306.445	0,02
200.000	American Campus 3,625 % 15.11.2027	220.687	0,02
300.000	American Express 2,75 % 20.05.2022	309.334	0,02
600.000	American Express 3,125% 20.05.2026	672.582	0,05
1.200.000	American Honda Finance Corporation 1,95% 10.05.2023	1.244.554	0,09
150.000	American Honda Finance Corporation 2,05% 10.01.2023	155.127	0,01
2.100.000	American International 2,5% 30.06.2025	2.258.207	0,16
1.850.000	American International 3,4% 30.06.2030	2.118.061	0,15
324.000	American International 3,9% 01.04.2026	369.448	0,03
200.000	American International 4,25% 15.03.2029	240.233	0,02
700.000	American International 4,8% 10.07.2045	932.037	0,07
1.000.000	American Tower 1,875% 15.10.2030	1.009.273	0,07
1.000.000	American Tower 2,4% 15.03.2025	1.063.216	0,08
700.000	American Tower 2,95% 15.01.2025	758.257	0,05
500.000	American Tower 3,1% 15.06.2050	515.002	0,04
1.020.000	American Water Capital 3,75 % 01.09.2047	1.251.474	0,09
195.000	Amerisourcebergen Corporation 3,45 % 15.12.2027	222.103	0,02
150.000	Amgen 1,9% 21.02.2025	157.722	0,01
1.000.000	Amgen 2,2% 21.02.2027	1.071.462	0,08
300.000	Amgen 2,45% 21.02.2030	321.954	0,02
1.000.000	Amgen 3,15% 21.02.2040	1.094.919	0,08
1.500.000	Amgen 3,375% 21.02.2050	1.674.832	0,12

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
301.000	Amgen 4,663% 15.06.2051	408.365	0,03
200.000	Analog Devices 3,5 % 05.12.2026	227.191	0,02
1.550.000	Anglo American Capital 5,625% 01.04.2030	1.976.493	0,14
2.300.000	Anheuser Busch InBev 3,65% 01.02.2026	2.602.354	0,19
300.000	Anheuser Busch InBev 4,15% 23.01.2025	341.706	0,02
950.000	Anheuser Busch InBev 4,7% 01.02.2036	1.207.754	0,09
748.000	Anheuser Busch InBev 4,9% 01.02.2046	976.240	0,07
100.000	Anheuser Busch InBev 8% 15.11.2039	170.104	0,01
1.900.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,5% 01.06.2050	2.394.977	0,17
300.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,75% 23.01.2029	370.303	0,03
1.500.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,45% 23.01.2039	2.029.570	0,15
300.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,55% 23.01.2049	427.211	0,03
154.000	Anthem 3,65 % 01.12.2027	177.738	0,01
200.000	Anthem 4,55% 01.03.2048	267.010	0,02
500.000	Aon Corporation 3,75 % 02.05.2029	583.135	0,04
1.000.000	Appalachian Power 3,7% 01.05.2050	1.205.001	0,09
350.000	Appalachian Power 4,5% 01.03.2049	457.493	0,03
500.000	Apple 0,55% 20.08.2025	502.309	0,04
500.000	Apple 0,75% 11.05.2023	506.197	0,04
500.000	Apple 1,125% 11.05.2025	514.329	0,04
500.000	Apple 1,25% 20.08.2030	500.898	0,04
251.000	Apple 1,65% 11.05.2030	258.454	0,02
600.000	Apple 1,8% 11.09.2024	630.654	0,05
2.100.000	Apple 2,05% 11.09.2026	2.246.674	0,16
200.000	Apple 2,2% 11.09.2029	215.833	0,02
1.000.000	Apple 2,4% 20.08.2050	1.029.008	0,07
1.000.000	Apple 2,45% 04.08.2026	1.090.270	0,08
500.000	Apple 2,55% 20.08.2060	514.458	0,04
500.000	Apple 2,65% 11.05.2050	531.680	0,04
450.000	Apple 3% 09.02.2024	484.745	0,03
700.000	Apple 3,25% 23.02.2026	786.145	0,06
200.000	Apple 4,5% 23.02.2036	269.192	0,02
148.000	Aptiv 4,25 % 15.01.2026	169.982	0,01
900.000	Arch Capital Group 3,635 % 30.06.2050	1.049.786	0,08
150.000	Archer Daniels Midland 2,5% 11.08.2026	163.416	0,01
250.000	Ares Capital Corporation 3,5 % 10.02.2023	264.411	0,02
200.000	Arrow Electronics 3,875 % 12.01.2028	225.704	0,02
350.000	Ascension Health 3,945 % 15.11.2046	442.667	0,03
800.000	Ashtead Capital 4 % 01.05.2028	852.000	0,06
2.000.000	AstraZeneca 0,7 % 08.04.2026	1.989.938	0,14
2.000.000	AstraZeneca 1,375% 06.08.2030	1.976.452	0,14
100.000	Astrazeneca 6,45 % 15.09.2037	153.486	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.000.000	AT & T 2,3% 01.06.2027	1.066.719	0,08
700.000	AT & T 2,75% 01.06.2031	748.198	0,05
1.700.000	AT & T 3,1% 01.02.2043	1.728.172	0,12
3.200.000	AT & T 3,5% 01.06.2041	3.447.872	0,25
484.000	AT & T 3,5% 15.09.2053	486.722	0,03
2.079.000	AT & T 3,55% 15.09.2055	2.079.681	0,15
350.000	AT & T 3,65% 01.06.2051	366.953	0,03
500.000	AT & T 3,65 % 15.09.2059	504.306	0,04
100.000	AT & T 4,1% 15.02.2028	117.641	0,01
1.000.000	AT & T 4,125% 17.02.2026	1.159.457	0,08
1.000.000	AT & T 4,5% 15.05.2035	1.212.952	0,09
300.000	AT & T 4,85% 15.07.2045	370.945	0,03
1.000.000	AT & T 4,9% 15.08.2037	1.253.205	0,09
700.000	Athene Holding 4,125 % 12.01.2028	778.947	0,06
150.000	Atmos Energy 3,375 % 15.09.2049	175.118	0,01
1.000.000	AvalonBay Communities 2,3 % 01.03.2030	1.063.539	0,08
2.000.000	Avery Dennison Corporation 2,65 % 30.04.2030	2.145.260	0,15
400.000	Avolon Holdings Funding 3,95 % 01.07.2024	422.803	0,03
303.000	Avolon Holdings Funding 4,25% 15.04.2026	326.748	0,02
200.000	AXA 5,125% 17.01.2047	231.760	0,02
200.000	AXA Equitable Holdings 3,9 % 20.04.2023	215.317	0,02
950.000	AXA Equitable Holdings 5% 20.04.2048	1.249.706	0,09
500.000	BAE Systems 1,9 % 15.02.2031	506.612	0,04
500.000	BAE Systems 3% 15.09.2050	524.284	0,04
200.000	Baker Hughes 2,773 % 15.12.2022	209.013	0,01
144.000	Baker Hughes 3,337% 15.12.2027	161.522	0,01
400.000	Baker Hughes 4,08% 15.12.2047	454.475	0,03
1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875% 18.09.2023	1.611.739	0,12
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 18.09.2025	201.873	0,01
400.000	Banco Santander 3,306% 27.06.2029	450.288	0,03
150.000	Banco Santander Mexico 5,375 % 17.04.2025	172.517	0,01
500.000	Bancolombia 3 % 29.01.2025	520.749	0,04
1.000.000	Bank of America 0,81% 24.10.2024	1.010.500	0,07
500.000	Bank of America 1,197% 24.10.2026	509.773	0,04
1.400.000	Bank of America 1,319% 19.06.2026	1.434.872	0,10
1.000.000	Bank of America 1,486% 19.05.2024	1.023.783	0,07
1.000.000	Bank of America 1,898% 23.07.2031	1.009.468	0,07
1.000.000	Bank of America 1,922% 24.10.2031	1.014.425	0,07
1.500.000	Bank of America 2,015% 13.02.2026	1.572.103	0,11
1.200.000	Bank of America 2,456% 22.10.2025	1.281.338	0,09
1.500.000	Bank of America 2,592% 29.04.2031	1.607.514	0,12

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.000.000	Bank of America 2,676% 19.06.2041	1.040.069	0,07
300.000	Bank of America 2,831% 24.10.2051	313.246	0,02
1.500.000	Bank of America 3,335% 25.01.2023	1.548.970	0,11
100.000	Bank of America 3,419% 20.12.2028	113.077	0,01
250.000	Bank of America 3,499% 17.05.2022	252.972	0,02
500.000	Bank of America 3,974% 07.02.2030	587.869	0,04
2.000.000	Bank of America 4,078% 23.04.2040	2.463.346	0,18
250.000	Bank Of America 4,2 % 26.08.2024	280.504	0,02
512.000	Bank of America 4,244% 24.04.2038	635.476	0,05
200.000	Bank of America 4,33% 15.03.2050	262.247	0,02
90.000	Bank of Montreal 1,9% 27.08.2021	91.008	0,01
164.000	Bank of Montreal 2,35% 11.09.2022	169.904	0,01
300.000	Bank of Montreal 2,9% 26.03.2022	309.769	0,02
800.000	Bank of Montreal 4,8 % VRN Perp	835.774	0,06
2.000.000	Bank of New York Mellon 1,6 % 24.04.2025	2.088.952	0,15
1.500.000	Bank of New York Mellon 1,85% 27.01.2023	1.545.874	0,11
400.000	Bank of New York Mellon 2,1% 24.10.2024	426.243	0,03
197.000	Bank of New York Mellon 2,6% 07.02.2022	201.699	0,01
300.000	Bank of New York Mellon 3,45% 11.08.2023	323.909	0,02
500.000	Bank of Nova Scotia 2,2% 03.02.2025	530.459	0,04
100.000	Bank of Nova Scotia 4,65 % Perp	100.613	0,01
250.000	BankUnited 5,125 % 11.06.2030	293.181	0,02
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,125% 21.11.2022	826.418	0,06
211.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,7% 20.07.2022	218.488	0,02
400.000	Barclays 1,7% 12.05.2022	407.182	0,03
500.000	Barclays 2,645% 24.06.2031	521.559	0,04
1.000.000	Barclays 3,932% VRN 07.05.2025	1.094.942	0,08
450.000	Barclays 4,338% VRN 16.05.2024	486.679	0,03
200.000	Barrick Australia 5,95 % 15.10.2039	288.044	0,02
500.000	BAT Capital 2,259% 25.03.2028	517.380	0,04
250.000	BAT Capital 3,215% 06.09.2026	275.762	0,02
250.000	BAT Capital 3,557% 15.08.2027	278.429	0,02
1.650.000	BAT Capital 4,54% 15.08.2047	1.841.330	0,13
400.000	BAT Capital 4,906% 02.04.2030	483.080	0,03
250.000	Baxter International 2,6 % 15.08.2026	272.318	0,02
1.000.000	Bayer US Finance 4,25% 15.12.2025	1.144.585	0,08
250.000	Bayer US Finance 4,375% 15.12.2028	294.250	0,02
1.300.000	Bayer US Finance 4,4% 15.07.2044	1.477.885	0,11
500.000	Bayer US Finance 4,7% 15.07.2064	601.876	0,04
200.000	Bayer US Finance 4,875% 25.06.2048	258.009	0,02
1.000.000	BBT Corporation 2,2 % 16.03.2023	1.038.592	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
153.000	Becton Dickinson 3,7 % 06.06.2027	175.394	0,01
500.000	Belrose Funding Trust 2,33 % 15.08.2030	515.663	0,04
1.000.000	Bemis 2,63 % 19.06.2030	1.082.166	0,08
162.000	Berkshire Hathaway 3,125% 15.03.2026	181.330	0,01
333.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15.05.2031	333.586	0,02
1.300.000	Berkshire Hathaway Energy 3,7% 15.07.2030	1.542.033	0,11
170.000	Berkshire Hathaway Energy 3,8% 15.07.2048	204.006	0,01
153.000	Berkshire Hathaway Energy 4,45% 15.01.2049	204.230	0,01
800.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 1,85% 12.03.2030	844.528	0,06
850.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 4,2% 15.08.2048	1.119.912	0,08
400.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 4,25% 15.01.2049	532.133	0,04
376.000	BHP Billiton Finance 5% 30.09.2043	552.332	0,04
500.000	Biogen Inc 3,15 % 01.05.2050	518.224	0,04
1.000.000	Black Hills Corporation 2,5 % 15.06.2030	1.052.437	0,08
1.850.000	BlackRock 1,9 % 28.01.2031	1.936.312	0,14
300.000	BlackRock 2,4% 30.04.2030	327.401	0,02
200.000	Blackrock 3,5 % 18.03.2024	219.962	0,02
500.000	Blackstone GSO Secured Lending 3,625 % 15.01.2026	514.636	0,04
300.000	BMW US Capital 3,45% 12.04.2023	319.900	0,02
667.000	BNP Paribas 1,904 % VRN 30.09.2028	679.188	0,05
1.000.000	BNP Paribas 3,052% VRN 13.01.2031	1.092.968	0,08
800.000	BNP Paribas 3,5% 01.03.2023	851.835	0,06
200.000	BNP Paribas 4,375% VRN 01.03.2033	229.299	0,02
250.000	BNP Paribas 5,198% VRN 10.01.2030	310.363	0,02
259.000	Booking Holdings 3,6 % 01.06.2026	294.932	0,02
1.550.000	Boston Properties 3,4% 21.06.2029	1.732.296	0,12
150.000	Boston Properties 3,85% 01.02.2023	159.610	0,01
500.000	Boston Scientific Corp 4,55 % 01.03.2039	638.215	0,05
189.000	BP Capital Markets 3,062% 17.03.2022	195.088	0,01
200.000	BP Capital Markets 3,643% 14.05.2023	213.873	0,02
455.000	BP Capital Markets 4,375% VRN Perp	488.010	0,03
1.000.000	BP Capital Markets America 2,772 % 10.11.2050	990.340	0,07
1.500.000	BP Capital Markets America 2,937% 06.04.2023	1.584.169	0,11
500.000	BP Capital Markets America 3% 24.02.2050	514.601	0,04
500.000	BP Capital Markets America 3,543% 06.04.2027	568.159	0,04
200.000	BP Capital Markets America 3,633% 06.04.2030	233.179	0,02
1.000.000	BP Capital Markets America 4,234% 06.11.2028	1.191.904	0,09
250.000	BPCE 2,75% 11.01.2023	261.531	0,02
500.000	Branch Banking And Trust 2,636% 17.09.2029	527.776	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
250.000	Branch Banking And Trust 2,85% 01.04.2021	251.048	0,02
225.000	Brighthouse Financial 3,7% 22.06.2027	244.665	0,02
105.000	Brighthouse Financial 4,7% 22.06.2047	110.913	0,01
250.000	BristolMyers Squibb 0,75 % 13.11.2025	251.556	0,02
500.000	BristolMyers Squibb 2,35% 13.11.2040	514.752	0,04
250.000	BristolMyers Squibb 2,55% 14.05.2021	252.111	0,02
300.000	BristolMyers Squibb 2,75% 15.02.2023	314.758	0,02
300.000	BristolMyers Squibb 2,9% 26.07.2024	325.234	0,02
1.000.000	BristolMyers Squibb 3,2% 15.06.2026	1.125.018	0,08
1.000.000	BristolMyers Squibb 3,25% 15.08.2022	1.047.500	0,07
300.000	BristolMyers Squibb 3,4% 26.07.2029	348.826	0,02
2.700.000	BristolMyers Squibb 4,125% 15.06.2039	3.454.989	0,25
500.000	Broadcom 2,25% 15.11.2023	522.617	0,04
1.000.000	Broadcom 3,125% 15.10.2022	1.046.760	0,07
500.000	Broadcom 3,15% 15.11.2025	545.962	0,04
3.146.000	Broadcom 3,459% 15.09.2026	3.493.632	0,25
60.000	Broadcom 4,7% 15.04.2025	68.753	–
90.000	Broadcom 5% 15.04.2030	109.497	0,01
122.000	Broadcom Corporation 3,875% 15.01.2027	137.218	0,01
100.000	Brookfield Finance 4,7 % 20.09.2047	126.573	0,01
550.000	Brookfield Finance 4,85% 29.03.2029	672.926	0,05
250.000	Brown University in Providence 2,924 % 01.09.2050	280.421	0,02
200.000	BrownForman Corporation 3,5 % 15.04.2025	221.687	0,02
500.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15.02.2051	569.795	0,04
300.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15.02.2050	369.082	0,03
399.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	523.834	0,04
1.150.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15% 15.12.2048	1.539.962	0,11
1.200.000	Cameron LNG 3,701 % 15.01.2039	1.356.705	0,10
72.000	Campbell Soup 3,65 % 15.03.2023	76.817	0,01
219.000	Campbell Soup 4,15% 15.03.2028	257.424	0,02
1.000.000	Canadian Imperial Bank 0,95% 23.06.2023	1.013.208	0,07
73.000	Canadian Imperial Bank 2,55% 16.06.2022	75.500	0,01
1.500.000	Canadian Imperial Bank 2,606% 22.07.2023	1.551.231	0,11
1.000.000	Canadian National Railway 4,45% 20.01.2049	1.400.723	0,10
148.000	Canadian Natural Resources 3,85% 01.06.2027	166.012	0,01
400.000	Canadian Natural Resources 4,95% 01.06.2047	503.597	0,04
500.000	Canadian Pacific Railway 4,8 % 01.08.2045	690.671	0,05
1.125.000	Capital One Financial Corporation 2,6% 11.05.2023	1.178.692	0,08
750.000	Capital One Financial Corporation 3,65% 11.05.2027	860.164	0,06
200.000	Capital One Financial Corporation 3,8% 31.01.2028	231.342	0,02
1.600.000	Capital One Financial Corporation 3,9% 29.01.2024	1.752.883	0,13

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
127.000	Cardinal Health 3,41 % 15.06.2027	143.504	0,01
90.000	Cargill 1,375% 23.07.2023	92.282	0,01
400.000	Cargill 2,125% 23.04.2030	421.350	0,03
200.000	Carlisle Cos 2,75% 01.03.2030	214.386	0,02
144.000	Carlisle Cos 3,75% 01.12.2027	163.187	0,01
600.000	Carrier Global Corporation 3,377 % 05.04.2040	659.612	0,05
2.050.000	Caterpillar 2,6% 09.04.2030	2.262.417	0,16
150.000	Caterpillar 3,803% 15.08.2042	190.645	0,01
400.000	Caterpillar 3,25% 19.09.2049	469.940	0,03
1.400.000	Caterpillar Financial Services 1,95% 18.11.2022	1.443.773	0,10
400.000	Caterpillar Financial Services 2,15% 08.11.2024	425.890	0,03
500.000	CBS 3,7% 01.06.2028	571.553	0,04
216.000	CBS 4% 15.01.2026	247.254	0,02
500.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,25% 30.04.2029	563.718	0,04
1.000.000	CenterPoint Energy Resources 1,75 % 01.10.2030	1.011.252	0,07
1.000.000	Charles Schwab CorpThe 4,2 % 24.03.2025	1.147.233	0,08
1.000.000	Charter Communications Operating 2,3% 01.02.2032	1.002.117	0,07
800.000	Charter Communications Operating 2,8% 01.04.2031	846.113	0,06
714.000	Charter Communications Operating 3,7% 01.04.2051	743.156	0,05
600.000	Charter Communications Operating 4,8% 01.03.2050	714.855	0,05
1.400.000	Charter Communications Operating 5,125% 01.07.2049	1.706.689	0,12
800.000	Charter Communications Operating 6,384% 23.10.2035	1.097.959	0,08
500.000	Cheniere Corpus Christi Holdings 3,7 % 15.11.2029	554.886	0,04
250.000	Chevron 2,498 % 03.03.2022	256.149	0,02
700.000	Chevron 2,978% 11.05.2040	775.398	0,06
1.150.000	Chevron Corp 1,141 % 11.05.2023	1.172.417	0,08
700.000	China Mengniu Dairy 3 % 18.07.2024	733.343	0,05
500.000	Cigna 3,2% 15.03.2040	551.318	0,04
140.000	Cigna 3,4% 01.03.2027	158.134	0,01
300.000	Cigna 3,4% 15.03.2050	337.455	0,02
350.000	Cigna 4,375% 15.10.2028	422.785	0,03
900.000	Cigna 4,8% 15.08.2038	1.170.428	0,08
1.500.000	Cimarex Energy 4,375 % 15.03.2029	1.707.742	0,12
150.000	Cisco Systems 2,5 % 20.09.2026	164.939	0,01
1.000.000	Citibank 2,844 % 20.05.2022	1.009.561	0,07
1.000.000	Citigroup 2,312% 04.11.2022	1.016.146	0,07
1.600.000	Citigroup 2,976% 05.11.2030	1.763.250	0,13
250.000	Citigroup 3,2% 21.10.2026	279.505	0,02
313.000	Citigroup 3,878% 24.01.2039	375.057	0,03
500.000	Citigroup 4,075% 23.04.2029	586.279	0,04
1.000.000	Citigroup 4,412% 31.03.2031	1.213.511	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Citigroup 4,65% 30.07.2045	269.837	0,02
150.000	Citigroup 4,65% 23.07.2048	206.877	0,01
2.100.000	Citigroup 5,316% 26.03.2041	2.962.630	0,21
300.000	Citigroup 6,675% 13.09.2043	487.456	0,03
250.000	Citizens Financial Group 2,5 % 06.02.2030	265.995	0,02
1.000.000	Citizens Financial Group 2,638% 30.09.2032	1.056.167	0,08
200.000	CK Hutchison Capital Securities 4 % Perp	204.752	0,01
1.000.000	CK Hutchison International 2,5% 08.05.2030	1.055.727	0,08
250.000	CK Hutchison International 3,375% 08.05.2050	287.872	0,02
400.000	CMBLEMTN 1 3,25 % 29.11.2021	406.352	0,03
1.000.000	CocaCola 1 % 15.03.2028	1.004.268	0,07
500.000	CocaCola 1,45% 01.06.2027	516.199	0,04
401.000	CocaCola 1,65% 01.06.2030	411.597	0,03
500.000	CocaCola 2,5% 15.03.2051	517.510	0,04
300.000	Comcast Corporation 2,45% 15.08.2052	291.547	0,02
314.000	Comcast Corporation 2,65% 01.02.2030	343.457	0,02
1.100.000	Comcast Corporation 3,1% 01.04.2025	1.209.735	0,09
3.359.000	Comcast Corporation 3,25% 01.11.2039	3.814.594	0,27
1.900.000	Comcast Corporation 3,3% 01.04.2027	2.160.308	0,15
500.000	Comcast Corporation 3,7% 15.04.2024	550.665	0,04
1.226.000	Comcast Corporation 3,9% 01.03.2038	1.486.366	0,11
250.000	Comcast Corporation 4,15% 15.10.2028	300.674	0,02
386.000	Comcast Corporation 4,6% 15.10.2038	508.797	0,04
300.000	Comcast Corporation 4,7% 15.10.2048	418.275	0,03
202.000	Comcast Corporation 4,75% 01.03.2044	277.282	0,02
700.000	Comerica 3,7% 31.07.2023	756.188	0,05
450.000	Comerica 4% 01.02.2029	538.652	0,04
400.000	Cometa Energia 6,375 % 24.04.2035	441.496	0,03
500.000	CommonSpirit Health 4,187 % 01.10.2049	575.848	0,04
79.000	Commonwealth Bank of Australia 2,75% 10.03.2022	81.364	0,01
300.000	Commonwealth Edison 2,2% 01.03.2030	321.726	0,02
300.000	Commonwealth Edison 3% 01.03.2050	329.015	0,02
100.000	Commonwealth Edison 3,7% 15.08.2028	117.738	0,01
200.000	Commonwealth Edison 4% 01.03.2048	252.862	0,02
250.000	Conagra Brands 4,6 % 01.11.2025	294.633	0,02
112.000	Concho Resources 3,75 % 01.10.2027	128.167	0,01
149.000	Conoco Phillips 4,3 % 15.11.2044	189.279	0,01
350.000	Conoco Phillips 6,5% 01.02.2039	541.693	0,04
150.000	Conoco Phillips 6,95% 15.04.2029	210.257	0,01
2.550.000	Consolidated Edison 3,95% 01.04.2050	3.107.792	0,22
200.000	Consolidated Edison 4,125% 15.05.2049	246.415	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
124.000	Constellation Brands 3,6 % 15.02.2028	141.505	0,01
300.000	Constellation Brands 5,25% 15.11.2048	422.582	0,03
500.000	Consumers Energy 3,1 % 15.08.2050	572.853	0,04
1.000.000	Contemporary Ruiding Development 2,625 % 17.09.2030	1.014.548	0,07
1.000.000	Cooperat Rabobank 2,75 % 10.01.2023	1.048.875	0,07
300.000	Cooperatieve Rabobank 3,75% 21.07.2026	339.199	0,02
600.000	Country Garden Holdings 5,125 % 14.01.2027	647.348	0,05
250.000	Cox Communications 4,6 % 15.08.2047	323.845	0,02
126.000	Cox Communications 4,8% 01.02.2035	158.968	0,01
250.000	Credicorp Ltd 2,75 % 17.06.2025	260.697	0,02
500.000	Credit Agricole 3,25% 14.01.2030	549.256	0,04
300.000	Credit Agricole 3,75% 24.04.2023	322.140	0,02
1.000.000	Credit Suisse Group 2,593% 11.09.2025	1.052.830	0,08
1.050.000	Credit Suisse Group 3,869% 12.01.2029	1.188.048	0,08
1.000.000	Credit Suisse New York 1% 05.05.2023	1.015.245	0,07
500.000	CRH America 3,875 % 18.05.2025	561.944	0,04
233.000	CRH America Finance 3,95 % 04.04.2028	271.488	0,02
500.000	Crown Castle International 1,35% 15.07.2025	510.344	0,04
500.000	Crown Castle International 2,25% 15.01.2031	517.711	0,04
300.000	Crown Castle International 3,1% 15.11.2029	329.681	0,02
500.000	Crown Castle International 3,25% 15.01.2051	529.108	0,04
359.000	CSX Corporation 3,8% 01.03.2028	417.686	0,03
500.000	CSX Corporation 4,3% 01.03.2048	649.258	0,05
150.000	CSX Corporation 4,5% 15.03.2049	203.874	0,01
250.000	CVS Health 2,7% 21.08.2040	253.477	0,02
389.000	CVS Health 3,7% 09.03.2023	416.403	0,03
180.000	CVS Health 3,75% 01.04.2030	209.710	0,01
1.000.000	CVS Health 4,125% 01.04.2040	1.200.527	0,09
1.800.000	CVS Health 4,3% 25.03.2028	2.141.224	0,15
231.000	CVS Health 4,78% 25.03.2038	291.770	0,02
1.000.000	CVS Health 5,05% 25.03.2048	1.356.000	0,10
1.000.000	Daimler Finance North America 2,55% 15.08.2022	1.034.631	0,07
333.000	Danaher 2,6% 01.10.2050	344.221	0,02
352.000	Danone 2,077% 02.11.2021	356.395	0,03
1.000.000	Dayton Power Light 3,95 % 15.06.2049	1.166.053	0,08
800.000	Deere 3,1% 15.04.2030	915.086	0,07
600.000	Deere 3,75% 15.04.2050	779.702	0,06
600.000	Dell International 4 % 15.07.2024	662.221	0,05
880.000	Dell International 4,9% 01.10.2026	1.039.912	0,07
140.000	Dell International 5,85% 15.07.2025	168.255	0,01
140.000	Dell International 6,1% 15.07.2027	174.070	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
277.778	Delta Air Lines 4,5% 20.10.2025	297.047	0,02
294.118	Delta Air Lines 4,75% 20.10.2028	321.391	0,02
500.000	Deutsche Bank 2,129% 24.11.2026	511.486	0,04
700.000	Deutsche Bank 2,222% 18.09.2024	720.393	0,05
281.000	Deutsche Bank 3,547% 18.09.2031	305.382	0,02
212.000	Deutsche Telekom 3,6% 19.01.2027	238.669	0,02
500.000	Deutsche Telekom 3,625% 21.01.2050	577.381	0,04
1.500.000	DH Europe Finance 2,05% 15.11.2022	1.546.589	0,11
400.000	DH Europe Finance 2,20% 15.11.2024	423.417	0,03
600.000	DH Europe Finance 3,4% 15.11.2049	712.807	0,05
200.000	Diamond Finance Corporation 2 5,45 % 15.06.2023	221.276	0,02
2.907.000	Diamondback Energy 2,875% 01.12.2024	3.052.536	0,22
1.500.000	Diamondback Energy 3,25% 01.12.2026	1.607.609	0,12
500.000	Diamondback Energy 4,75% 31.05.2025	563.061	0,04
200.000	Digital Realty Trust 4,45 % 15.07.2028	239.816	0,02
1.000.000	Discover Bank 2,45 % 12.09.2024	1.058.791	0,08
200.000	Discover Financial Services 3,75 % 04.03.2025	220.254	0,02
500.000	Discovery Communications LLC 3,95 % 15.06.2025	562.094	0,04
215.000	Discovery Communications LLC 4% 15.09.2055	240.623	0,02
500.000	DNB Bank 2,15% 02.12.2022	517.901	0,04
250.000	DNB Bank 2,375% 02.06.2021	252.259	0,02
176.000	Dollar Tree 4,2 % 15.05.2028	209.251	0,01
2.450.000	Dominion Energy 2,45 % 15.01.2023	2.550.829	0,18
327.000	Dominion Energy 3,9% 01.10.2025	371.393	0,03
800.000	Dominion Energy 4,6% 15.03.2049	1.076.060	0,08
195.000	Dominion Energy 5,75% 01.10.2054	217.876	0,02
1.000.000	Dominion Energy Gas Holdings 2,5 % 15.11.2024	1.068.755	0,08
500.000	Dow Chemical 2,1% 15.11.2030	511.645	0,04
1.000.000	Dow Chemical 3,6% 15.11.2050	1.126.099	0,08
111.000	Dow Chemical 4,25% 01.10.2034	134.331	0,01
1.300.000	DowDuPont 5,319 % 15.11.2038	1.762.881	0,13
201.000	DR Horton 2,6 % 15.10.2025	217.271	0,02
1.000.000	DTE Energy 2,25 % 01.11.2022	1.034.622	0,07
500.000	Dte Energy 2,85 % 01.10.2026	549.545	0,04
267.000	Duke Energy 2,65 % 01.09.2026	290.567	0,02
600.000	Duke Energy 2,75% 01.04.2050	625.483	0,04
162.000	Duke Energy 3,15% 15.08.2027	181.693	0,01
177.000	Duke Energy 3,75% 01.09.2046	206.302	0,01
200.000	Duke Energy 4,2% 15.06.2049	253.000	0,02
1.600.000	Duke Energy 4,8% 15.12.2045	2.115.555	0,15
700.000	DuPont de Nemours 2,169 % 01.05.2023	709.845	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Ecolab 2,375 % 10.08.2022	206.317	0,01
400.000	Ecolab 2,7% 01.11.2026	443.265	0,03
500.000	Ecolab 3,95% 01.12.2047	642.121	0,05
1.000.000	Edison International 3,125 % 15.11.2022	1.038.874	0,07
1.800.000	Elect Global Investments 4,1 % VRN Perp	1.817.100	0,13
800.000	Eli Lilly 2,5% 15.09.2060	805.602	0,06
800.000	Eli Lilly 3,375% 15.03.2029	929.807	0,07
800.000	Eli Lilly 3,875% 15.03.2039	1.007.604	0,07
350.000	Eli Lilly 3,95% 15.03.2049	456.897	0,03
500.000	Embotelladora Andina SA 3,95 % 21.01.2050	564.525	0,04
292.000	EMD Finance 2,95% 19.03.2022	299.895	0,02
1.000.000	Emerson Electric 0,875% 15.10.2026	1.007.904	0,07
70.000	Emerson Electric 1,8% 15.10.2027	73.946	0,01
900.000	Emerson Electric 2,75% 15.10.2050	957.117	0,07
500.000	Enable Midstream Partners 4,15% 15.09.2029	490.072	0,03
328.000	Enable Midstream Partners 4,95% 15.05.2028	336.143	0,02
153.000	Enbridge 3,7% 15.07.2027	174.122	0,01
400.000	Enbridge 4% 15.11.2049	457.564	0,03
4.400.000	Enel Finance International 2.65% 10.09.2024	4.696.353	0,34
242.000	Enel Finance International 4.75% 25.05.2047	322.773	0,02
1.000.000	Energy Transfer Operating 2,9% 15.05.2025	1.058.216	0,08
2.000.000	Energy Transfer Operating 5% 15.05.2050	2.165.538	0,15
700.000	Energy Transfer Operating 5,5% 01.06.2027	822.158	0,06
2.850.000	Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024	3.200.235	0,23
200.000	Energy Transfer Operating 6,25% 15.04.2049	245.764	0,02
1.100.000	Energy Transfer Partners 4,95% 15.06.2028	1.257.609	0,09
202.000	Energy Transfer Partners 6,125% 15.12.2045	238.587	0,02
400.000	Engie Energia Chile 3,4 % 28.01.2030	434.531	0,03
300.000	ENI 4% 12.09.2023	326.839	0,02
250.000	Entergy 2,8% 15.06.2030	270.473	0,02
201.000	Entergy 2,95% 01.09.2026	221.676	0,02
1.800.000	Enterprise Products Operating 2,8% 31.01.2030	1.953.492	0,14
667.000	Enterprise Products Operating 3,2% 15.02.2052	679.147	0,05
1.000.000	Enterprise Products Operating 3,7% 31.01.2051	1.102.442	0,08
700.000	Enterprise Products Operating 3,95% 31.01.2060	778.083	0,06
250.000	Enterprise Products Operating 4,25% 15.02.2048	293.166	0,02
150.000	EOG Resources 4,15 % 15.01.2026	174.119	0,01
300.000	EPR Properties 4,95 % 15.04.2028	302.120	0,02
1.000.000	Equifax 2,6 % 15.12.2025	1.081.375	0,08
1.000.000	Equinix 1% 15.09.2025	1.002.974	0,07
500.000	Equinix 1,55% 15.03.2028	508.060	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Equinix 2,95% 15.09.2051	506.185	0,04
250.000	Equitable Financial Life Global Funding 1,4 % 27.08.2027	251.781	0,02
491.000	ERAC USA Finance 3,8% 01.11.2025	552.970	0,04
250.000	ERAC USA Finance 7% 15.10.2037	388.399	0,03
250.000	Estee Lauder 4,15 % 15.03.2047	329.980	0,02
300.000	ETRADE Financial Corporation 2,95 % 24.08.2022	311.945	0,02
400.000	Evergy 2,45 % 15.09.2024	424.504	0,03
1.200.000	Exelon Corporation 4,45% 15.04.2046	1.529.756	0,11
227.000	Expedia Group 3,8 % 15.02.2028	243.817	0,02
400.000	Exxon Mobil Corporation 1,571% 15.04.2023	411.475	0,03
200.000	Exxon Mobil Corporation 3,095% 16.08.2049	215.003	0,02
400.000	Exxon Mobil Corporation 3,452% 15.04.2051	456.179	0,03
950.000	Exxon Mobil Corporation 3,482% 19.03.2030	1.105.196	0,08
122.000	FedEx 5,1% 15.01.2044	165.312	0,01
200.000	Fidelity National Information 4,25% 15.05.2028	238.354	0,02
1.500.000	Fifth Third Bancorp 2,375% 28.01.2025	1.598.556	0,11
500.000	Fifth Third Bancorp 2,55% 05.05.2027	542.027	0,04
500.000	Fifth Third Bank 1,8% 30.01.2023	514.985	0,04
200.000	Fifth Third Bank 3,85% 15.03.2026	227.431	0,02
800.000	First Horizon Bank 5,75 % 01.05.2030	933.133	0,07
800.000	First Horizon National 3,55 % 26.05.2023	850.456	0,06
967.000	Firstenergy 4,85 % 15.07.2047	1.205.352	0,09
700.000	Fiserv 4,4% 01.07.2049	934.598	0,07
200.000	Flextronics International 4,75 % 15.06.2025	228.246	0,02
150.000	Florida Power And Light 4,125 % 01.06.2048	198.876	0,01
1.650.000	Florida Power Light 2,85 % 01.04.2025	1.799.402	0,13
750.000	Fomento Economico Mexicano 3,5% 16.01.2050	834.337	0,06
217.000	Formosa Group 3,375 % 22.04.2025	233.236	0,02
177.000	Fortis 3,055 % 04.10.2026	194.372	0,01
500.000	Fox Corporation 4,709% 25.01.2029	601.960	0,04
200.000	GATX Corporation 4,7% 01.04.2029	243.983	0,02
200.000	GE Capital 4,418% 15.11.2035	238.690	0,02
950.000	GE Capital Funding 3,45 % 15.05.2025	1.048.787	0,07
1.000.000	GE Capital Funding 4,05% 15.05.2027	1.144.947	0,08
700.000	General Dynamics 3,5% 01.04.2027	805.627	0,06
1.400.000	General Electric 4,25% 01.05.2040	1.646.890	0,12
1.000.000	General Electric Capital 6,875% 10.01.2039	1.475.676	0,11
400.000	General Mills 4 % 17.04.2025	452.199	0,03
127.000	General Mills 4,2% 17.04.2028	152.163	0,01
150.000	General Motors 4,35% 09.04.2025	167.848	0,01
300.000	General Motors 5,95% 01.04.2049	405.788	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
3.125.000	General Motors Financial 1,7% 18.08.2023	3.206.464	0,23
2.100.000	General Motors Financial 3,6% 21.06.2030	2.344.097	0,17
1.000.000	Gilead Sciences 0,75 % 29.09.2023	1.002.910	0,07
1.300.000	Gilead Sciences 1,2% 01.10.2027	1.308.096	0,09
1.000.000	Gilead Sciences 4,5% 01.02.2045	1.279.109	0,09
150.000	Gilead Sciences 4,75% 01.03.2046	198.902	0,01
2.000.000	GlaxoSmithKline Capital 3% 01.06.2024	2.162.507	0,15
300.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375% 15.05.2023	321.742	0,02
200.000	Glencore Finance Canada 4,95 % 15.11.2021	208.047	0,01
126.000	Glencore Funding 4 % 27.03.2027	142.721	0,01
200.000	Global Logistic Properties 3,875 % 04.06.2025	211.715	0,02
800.000	Global Payments 2,65 % 15.02.2025	857.405	0,06
1.530.000	Global Payments 2,9% 15.05.2030	1.663.931	0,12
700.000	Global Payments 3,2% 15.08.2029	777.181	0,06
500.000	Globe Life 2,15 % 15.08.2030	509.243	0,04
400.000	GLP Capital 4% 15.01.2030	435.254	0,03
220.000	GLP Capital LP / GLP Financing II 5,375 % 15.04.2026	253.591	0,02
200.000	Gohl Capital 4,25 % 24.01.2027	213.105	0,02
1.000.000	Goldman Sachs 3,2% 23.02.2023	1.056.164	0,08
250.000	Goldman Sachs 3,272% 29.09.2025	274.073	0,02
1.500.000	Goldman Sachs 3,5% 01.04.2025	1.668.346	0,12
500.000	Goldman Sachs 3,625% 20.02.2024	545.104	0,04
700.000	Goldman Sachs 3,8% 15.03.2030	822.958	0,06
279.000	Goldman Sachs 4,017% 31.10.2038	340.682	0,02
300.000	Goldman Sachs 4,223% 01.05.2029	355.744	0,03
2.000.000	Goldman Sachs 4,411% 23.04.2039	2.554.336	0,18
200.000	Goldman Sachs 5,15% 22.05.2045	279.686	0,02
1.000.000	Goldman Sachs 5,75% 24.01.2022	1.057.650	0,08
500.000	Goldman Sachs 6,75% 01.10.2037	763.475	0,05
300.000	Grupo Bimbo 4 % 06.09.2049	341.097	0,02
1.000.000	Hackensack Meridian Health 2,675 % 01.09.2041	1.006.718	0,07
131.000	Halliburton 4,85 % 15.11.2035	153.216	0,01
200.000	Hanwha Life Insurance 4,7 % 23.04.2048	207.420	0,01
600.000	Harborwalk Funding Trust 5,077 % 15.02.2069	781.341	0,06
187.000	Harris Corporation 4,4 % 15.06.2028	225.545	0,02
2.000.000	HCA 5,125% 15.06.2039	2.563.205	0,18
300.000	HCA 5,25% 15.06.2049	396.457	0,03
1.000.000	HCP 3,25% 15.07.2026	1.131.391	0,08
4.000	HCP 4,25% 15.11.2023	4.382	–
1.000.000	Healthcare Realty Trust 2,4 % 15.03.2030	1.045.475	0,07
500.000	Healthpeak Properties 2,875% 15.01.2031	541.701	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
250.000	Healthpeak Properties 3% 15.01.2030	273.978	0,02
300.000	Hershey Company 3,375 % 15.05.2023	320.907	0,02
101.000	Hess 4,3 % 01.04.2027	111.432	0,01
250.000	Hewlett Packard Enterprise 6,2 % 15.10.2035	327.901	0,02
400.000	Home Depot 2,125% 15.09.2026	431.816	0,03
200.000	Home Depot 2,7% 01.04.2023	209.748	0,01
1.000.000	Home Depot 5,95% 01.04.2041	1.554.305	0,11
200.000	Honeywell International 1,35% 01.06.2025	206.995	0,01
200.000	Honeywell International 1,95% 01.06.2030	211.581	0,02
800.000	Honeywell International 2,15% 08.08.2022	823.025	0,06
200.000	Honeywell International 2,5% 01.11.2026	219.820	0,02
220.000	Hong Kong Electric Finance 2,875 % 03.05.2026	237.091	0,02
1.000.000	Hormel Foods 1,8 % 11.06.2030	1.034.321	0,07
400.000	Host Hotels Resorts 3,375 % 15.12.2029	411.321	0,03
290.000	HSBC Holdings 1,645% 18.04.2026	296.747	0,02
1.000.000	HSBC Holdings 2,099% 04.06.2026	1.042.587	0,07
200.000	HSBC Holdings 2,357% 18.08.2031	207.187	0,01
500.000	HSBC Holdings 2,633% 07.11.2025	532.824	0,04
576.000	HSBC Holdings 3,033% 22.11.2023	603.873	0,04
1.000.000	HSBC Holdings 3,803% 11.03.2025	1.092.770	0,08
200.000	HSBC Holdings 4,292% 12.09.2026	227.743	0,02
400.000	HSBC Holdings 4,583% 19.06.2029	472.738	0,03
3.350.000	HSBC Holdings 4,95% 31.03.2030	4.192.091	0,30
200.000	HSBC Holdings 5,25% 14.03.2044	279.226	0,02
800.000	Humana 4,5% 01.04.2025	918.640	0,07
200.000	Humana 4,95% 01.10.2044	271.171	0,02
300.000	Huntington National Bank 3,55 % 06.10.2023	324.703	0,02
192.000	Hyundai Capital America 1,8% 15.10.2025	197.072	0,01
200.000	IBM Credit 3 % 06.02.2023	211.112	0,01
200.000	ICICI Bank Dubai 4 % 18.03.2026	218.794	0,02
400.000	IHS Markit 4,25 % 01.05.2029	487.180	0,03
200.000	IHS Markit 5% 01.11.2022	214.161	0,02
213.000	Imperial Tobacco Finance 4,25 % 21.07.2025	239.995	0,02
250.000	Indiana Michigan Power 4,55 % 15.03.2046	328.105	0,02
250.000	Infraestructura Energetica Nova 4,75 % 15.01.2051	274.375	0,02
200.000	ING Groep 3,15% 29.03.2022	206.872	0,01
250.000	ING Groep 3,55% 09.04.2024	273.185	0,02
2.300.000	ING Groep 4,7% 22.03.2028	2.466.660	0,18
300.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 3,5 % 21.03.2026	338.813	0,02
400.000	Intel Corporation 3,1% 15.02.2060	434.406	0,03
400.000	Intel Corporation 3,15% 11.05.2027	449.173	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Intel Corporation 3,734% 08.12.2047	596.463	0,04
1.550.000	Intel Corporation 4,6% 25.03.2040	2.049.964	0,15
500.000	Intercontinental Exchange 0,7% 15.06.2023	503.756	0,04
500.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15.09.2032	504.402	0,04
200.000	Intercontinental Exchange 3% 15.09.2060	209.750	0,01
500.000	International Business Machines 1,7 % 15-05-2027	520.177	0,04
364.000	International Business Machines 1,95% 15.05.2030	375.544	0,03
334.000	International Business Machines 2,85% 15.05.2040	358.072	0,03
100.000	International Business Machines 4,15% 15.05.2039	126.877	0,01
109.000	International Paper 5 % 15.09.2035	143.669	0,01
1.000.000	Interpublic Group 4,75 % 30.03.2030	1.236.522	0,09
600.000	Intesa Sanpaolo 3,375% 12.01.2023	628.665	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo 3,875% 14.07.2027	219.408	0,02
600.000	Intesa Sanpaolo 4,7% 23.09.2049	755.486	0,05
250.000	Invesco Finance 5,375% 30.11.2043	327.337	0,02
300.000	Jackson National Life Global Funding 2,375 % 15.09.2022	310.300	0,02
300.000	JetBlue 2,75 % 15.11.2033	290.228	0,02
264.000	JM Smucker 3,5 % 15.03.2025	293.638	0,02
500.000	John Deere Capital 0,4 % 10.10.2023	501.867	0,04
800.000	John Deere Capital Corporation 1,75% 09.03.2027	840.915	0,06
600.000	John Deere Capital Corporation 2,25% 14.09.2026	650.242	0,05
300.000	John Deere Capital Corporation 3,05% 06.01.2028	339.612	0,02
900.000	Johnson & Johnson 2,625% 15.01.2025	975.913	0,07
2.350.000	Johnson & Johnson 2,9% 15.01.2028	2.648.950	0,19
600.000	Johnson & Johnson 3,4% 15.01.2038	720.610	0,05
700.000	Johnson & Johnson 3,55% 01.03.2036	859.752	0,06
295.000	Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	363.095	0,03
250.000	Johnson Controls 4,5% 15.02.2047	327.622	0,02
1.000.000	JPMorgan Chase 1,514% 01.06.2024	1.027.527	0,07
1.000.000	JPMorgan Chase 2,005% 13.03.2026	1.051.519	0,08
1.200.000	JPMorgan Chase 2,083% 22.04.2026	1.269.619	0,09
3.000.000	JPMorgan Chase 2,182% 01.06.2028	3.185.396	0,23
600.000	JPMorgan Chase 2,301% 15.10.2025	637.532	0,05
560.000	JPMorgan Chase 2,522% 22.04.2031	602.968	0,04
750.000	JPMorgan Chase 2,95% 01.10.2026	832.144	0,06
1.000.000	JPMorgan Chase 3,109% 22.04.2041	1.119.073	0,08
1.950.000	JPMorgan Chase 3,109% 22.04.2051	2.171.108	0,16
2.500.000	JPMorgan Chase 3,207% 01.04.2023	2.586.836	0,19
200.000	JPMorgan Chase 3,25% 23.09.2022	210.395	0,01
243.000	JPMorgan Chase 3,559% 23.04.2024	260.086	0,02
264.000	JPMorgan Chase 3,797% 23.07.2024	286.541	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
220.000	JPMorgan Chase 3,882% 24.07.2038	268.450	0,02
600.000	JPMorgan Chase 4,203% 23.07.2029	715.221	0,05
176.000	JPMorgan Chase 4,26% 22.02.2048	230.578	0,02
168.000	JPMorgan Chase 4,95% 01.06.2045	237.686	0,02
1.000.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,266 % 01.11.2049	1.149.720	0,08
200.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 01.05.2047	262.198	0,02
350.000	KB Capital 1,5% 28.10.2025	356.296	0,03
254.000	Kellogg 3,25 % 01.04.2026	285.309	0,02
700.000	Kennametal 4,625 % 15.06.2028	780.810	0,06
296.000	Keurig 4,597 % 25.05.2028	360.187	0,03
400.000	Keurig Dr Pepper 4,057 % 25.05.2023	434.791	0,03
750.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 10.03.2023	764.972	0,05
1.000.000	KeyBank Cleveland 3,3% 01.02.2022	1.032.491	0,07
1.500.000	KeyCorp 2,25 % 06.04.2027	1.606.237	0,11
600.000	Keycorp 2,55 % 01.10.2029	648.290	0,05
1.000.000	Kilroy Realty 2,5 % 15.11.2032	1.016.400	0,07
300.000	Kimberly Clark Corporation 3,2 % 25.04.2029	345.759	0,02
100.000	Kimberly Clark Corporation 3,2 % 30.07.2046	118.843	0,01
500.000	Kimco Realty 2,7 % 01.10.2030	539.355	0,04
250.000	Kinder Morgan 3,15 % 15.01.2023	262.856	0,02
1.000.000	Kinder Morgan 3,25% 01.08.2050	1.005.530	0,07
600.000	Kinder Morgan 5,05% 15.02.2046	734.935	0,05
148.000	Kinder Morgan Energy Partners 5.5 % 01.03.2044	186.290	0,01
250.000	Kirby Corporation 4,2 % 01.03.2028	277.306	0,02
100.000	KLA Corporation 3,3% 01.03.2050	113.415	0,01
700.000	KLA Tencor 4,1 % 15.03.2029	840.280	0,06
400.000	KLA Tencor 5% 15.03.2049	558.310	0,04
126.000	Kroger 5,15 % 01.08.2043	173.111	0,01
1.500.000	L3Harris Technologies 1,8% 15.01.2031	1.521.660	0,11
150.000	Lafarge 7,125 % 15.07.2036	219.696	0,02
2.000.000	Lam Research 4,875% 15.03.2049	2.916.864	0,21
350.000	Las Vegas Sands Corporation 2,9 % 25.06.2025	366.281	0,03
2.250.000	Las Vegas Sands Corporation 3,5% 18.08.2026	2.415.495	0,17
150.000	Lazard Group 4,5 % 19.09.2028	177.171	0,01
90.000	Lear 3,8 % 15.09.2027	100.731	0,01
150.000	Leggett & Platt 4,4 % 15.03.2029	172.908	0,01
250.000	Lenovo Group 3,421 % 02.11.2030	263.091	0,02
1.000.000	Liberty Mutual Group 3,95% 15.05.2060	1.200.041	0,09
300.000	Liberty Mutual Group 4,569% 01.02.2029	369.133	0,03
500.000	Lincoln National 4,375 % 15.06.2050	647.305	0,05
1.091.000	Lloyds Banking 1,326% 15.06.2023	1.103.863	0,08

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.000.000	Lloyds Banking 2,858% 17.03.2023	1.028.384	0,07
200.000	Lloyds Banking 3,574% 07.11.2028	224.345	0,02
300.000	Lloyds Banking 4,344% 09.01.2048	370.800	0,03
200.000	Loews 3,75 % 01.04.2026	228.540	0,02
500.000	Longfor Group Holdings 3,85 % 13.01.2032	541.070	0,04
200.000	Longfor Properties 3,9 % 16.04.2023	210.397	0,01
1.000.000	Louisville Gas Electric 4,25 % 01.04.2049	1.294.218	0,09
300.000	Lowes Cos 3,65 % 05.04.2029	350.812	0,02
1.000.000	Lowes Cos 4% 15.04.2025	1.137.321	0,08
800.000	Lowes Cos 5% 15.04.2040	1.085.996	0,08
500.000	LYB International Finance 1,25% 01.10.2025	508.830	0,04
400.000	LYB International Finance 2,875% 01.05.2025	433.260	0,03
500.000	LYB International Finance 3,375% 01.05.2030	560.483	0,04
250.000	LYB International Finance 3,375% 01.10.2040	268.385	0,02
250.000	LYB International Finance 3,8% 01.10.2060	270.920	0,02
250.000	Manulife Financial 2,484 % 19.05.2027	269.822	0,02
310.000	Marathon Oil 4,4 % 15.07.2027	344.187	0,02
500.000	Marathon Petroleum Corporation 4,5 % 01.04.2048	555.143	0,04
300.000	Marathon Petroleum Corporation 4,7% 01.05.2025	343.347	0,02
1.400.000	Marathon Petroleum Corporation 4,75% 15.12.2023	1.551.078	0,11
264.000	Marriott International 3,125 % 15.06.2026	281.058	0,02
1.000.000	Mars 0,875% 16.07.2026	1.004.601	0,07
1.000.000	Mars 1,625% 16.07.2032	993.438	0,07
1.000.000	Mars 2,7% 01.04.2025	1.083.509	0,08
800.000	Mars 3,875% 01.04.2039	982.484	0,07
1.500.000	Marsh & McLennan 3,875 % 15.03.2024	1.653.223	0,12
400.000	Marsh & McLennan 4,75% 15.03.2039	538.722	0,04
1.800.000	Martin Marietta Materials 2,5 % 15.03.2030	1.924.235	0,14
500.000	Martin Marietta Materials 4,25% 15.12.2047	594.030	0,04
600.000	Marvell Technology 4,2 % 22.06.2023	648.788	0,05
450.000	Massachusetts Institute of Technology 2,294 % 01.07.2051	455.208	0,03
250.000	MassMutual Global Funding 2,35% 14.01.2027	266.753	0,02
200.000	MassMutual Global Funding 2,5% 13.04.2022	205.852	0,01
300.000	MassMutual Global Funding 3,4% 08.03.2026	337.637	0,02
500.000	Mastercard 2 % 03.03.2025	530.550	0,04
1.000.000	Mastercard 3,3% 26.03.2027	1.141.439	0,08
200.000	Mastercard 3,375% 01.04.2024	219.191	0,02
400.000	Mastercard 3,5% 26.02.2028	462.087	0,03
600.000	Mastercard 3,65% 01.06.2049	746.565	0,05
800.000	McDonalds 3,375% 26.05.2025	888.061	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
600.000	McDonalds 3,625% 01.09.2049	705.095	0,05
650.000	McDonalds 4,2% 01.04.2050	833.946	0,06
287.000	McDonalds 4,875% 09.12.2045	392.277	0,03
600.000	Medtronic 4,625% 15.03.2045	854.493	0,06
250.000	Merck 2,75% 10.02.2025	271.290	0,02
2.000.000	Merck 2,9% 07.03.2024	2.155.880	0,15
1.000.000	Merck 3,9% 07.03.2039	1.268.828	0,09
500.000	Merrill Lynch 6,11 % 29.01.2037	731.349	0,05
700.000	MetLife 5,875% 06.02.2041	1.074.162	0,08
300.000	Metropolitan Life Global Funding 1,95% 13.01.2023	309.580	0,02
150.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45% 18.12.2026	171.368	0,01
143.000	Micron Technology 2,497 % 24.04.2023	149.203	0,01
1.000.000	Micron Technology 4,185% 15.02.2027	1.170.754	0,08
1.000.000	Microsoft 2% 08.08.2023	1.043.338	0,07
1.000.000	Microsoft 2,4% 06.02.2022	1.021.933	0,07
1.000.000	Microsoft 2,4% 08.08.2026	1.090.808	0,08
500.000	Microsoft 2,525% 01.06.2050	527.610	0,04
500.000	Microsoft 2,675% 01.06.2060	542.490	0,04
1.000.000	Microsoft 3,125% 03.11.2025	1.116.036	0,08
200.000	Microsoft 3,3% 06.02.2027	227.845	0,02
1.200.000	Microsoft 3,7% 08.08.2046	1.521.935	0,11
600.000	Microsoft 3,95% 08.08.2056	823.170	0,06
800.000	MidAmerican Energy 4,25% 15.07.2049	1.076.283	0,08
2.000.000	Mileage Plus Holdings 6,5 % 20.06.2027	2.153.750	0,15
200.000	Minejesa Capital 5,625 % 10.08.2037	221.500	0,02
250.000	Minera Mexico 4,5 % 26.01.2050	289.094	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,125 % 30.07.2023	1.015.492	0,07
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,625% 30.07.2025	1.036.636	0,07
200.000	Mitsubishi Corporation 2,625 % 14.07.2022	206.265	0,01
169.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,287 % 25.07.2027	189.702	0,01
1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,751% 18.07.2039	1.206.035	0,09
300.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,286% 26.07.2038	382.894	0,03
365.000	Mitsubishi UFJ Lease Finance 3,637 % 13.04.2025	403.203	0,03
400.000	Mizuho Financial 0,849% 08.09.2024	402.354	0,03
500.000	Mizuho Financial 3,477% 12.04.2026	560.776	0,04
400.000	Mizuho Financial 3,549% 05.03.2023	426.216	0,03
500.000	MMC Norilsk Nickel 3,375 % 28.10.2024	525.683	0,04
186.000	Molson Coors Brewing 3 % 15.07.2026	204.160	0,01
667.000	Mondelez International 1,875 % 15.10.2032	674.796	0,05
500.000	Mondelez International 2,625% 04.09.2050	504.965	0,04
500.000	Moody's 2,55% 18.08.2060	469.571	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Moodys 5,25% 15.07.2044	276.315	0,02
500.000	Morgan Stanley 0,56% 10.11.2023	501.703	0,04
333.000	Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	336.091	0,02
150.000	Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	150.998	0,01
2.500.000	Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	2.644.350	0,19
1.000.000	Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	1.089.569	0,08
229.000	Morgan Stanley 3,737% 24.04.2024	246.089	0,02
320.000	Morgan Stanley 3,875% 27.01.2026	366.528	0,03
114.000	Morgan Stanley 3,971% 22.07.2038	140.854	0,01
200.000	Morgan Stanley 4,375% 22.01.2047	272.697	0,02
500.000	Morgan Stanley 4,431% 23.01.2030	609.389	0,04
2.000.000	Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039	2.606.526	0,19
350.000	Morgan Stanley 5% 24.11.2025	418.112	0,03
250.000	Mosaic 3,25 % 15.11.2022	261.345	0,02
500.000	Mount Sinai Hospitals Group 3,391 % 01.07.2050	547.474	0,04
1.000.000	MPLX 2,65% 15.08.2030	1.049.232	0,08
700.000	MPLX 3,375% 15.03.2023	741.364	0,05
900.000	MPLX 3,5% 01.12.2022	945.652	0,07
1.000.000	MPLX 4,5% 15.04.2038	1.142.021	0,08
500.000	MPLX 5,2% 01.12.2047	606.467	0,04
600.000	MPLX 5,5% 15.02.2049	787.346	0,06
121.000	Mylan 3,95% 15.06.2026	138.536	0,01
20.000	Narragansett Electric 3,395 % 09.04.2030	22.709	–
600.000	Nasdaq 3,25% 28.04.2050	660.386	0,05
250.000	National Australia Bank 2,8% 10.01.2022	256.508	0,02
2.500.000	National Bank of Canada 2,1% 01.02.2023	2.583.422	0,19
1.000.000	National Rural Utilities Cooperation 1,35% 15.03.2031	988.222	0,07
2.000.000	National Rural Utilities Cooperation 1,75% 21.01.2022	2.032.160	0,15
400.000	National Rural Utilities Cooperation 3,7% 15.03.2029	468.385	0,03
600.000	National Rural Utilities Cooperation 4,3% 15.03.2049	792.086	0,06
1.000.000	National Securities Clearing Corporation 1,5 % 23.04.2025	1.035.792	0,07
1.950.000	Nationwide Building Society 3,622% 26.04.2023	2.026.281	0,15
250.000	Nationwide Building Society 4,125% 18.10.2032	273.652	0,02
400.000	Nationwide Financial Services 3,9% 30.11.2049	447.064	0,03
2.000.000	NatWest Markets 2,375 % 21.05.2023	2.081.028	0,15
600.000	NBK Tier 1 Financing Ltd 4,5 %	614.349	0,04
500.000	Nestle Holdings 1 % 15.09.2027	501.572	0,04
300.000	Nestle Holdings 3,35% 24.09.2023	323.594	0,02
200.000	Nestle Holdings 4% 24.09.2048	266.599	0,02
2.000.000	Nevada Power 3,125 % 01.08.2050	2.221.298	0,16

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Nevada Power 3,7% 01.05.2029	583.481	0,04
1.000.000	New England Power 2,807 % 06.10.2050	1.014.829	0,07
500.000	New York and Presbyterian Hospital 2,256 % 01.08.2040	490.613	0,04
700.000	New York Life Global Funding 1,1% 05.05.2023	712.131	0,05
1.000.000	New York Life Global Funding 2,25% 12.07.2022	1.031.172	0,07
200.000	New York Life Global Funding 2,35% 14.07.2026	213.839	0,02
500.000	New York Life Insurance 4,45 % 15.05.2069	674.211	0,05
200.000	Newmont Goldcorp 3,7% 15.03.2023	211.648	0,02
500.000	NextEra Energy Capital Holdings 2,25 % 01.06.2030	525.150	0,04
142.000	NextEra Energy Capital Holdings 3,55% 01.05.2027	161.674	0,01
700.000	Niagara Mohawk Power Corporation 3,025 % 27.06.2050	742.397	0,05
500.000	Nike 2,4 % 27.03.2025	538.980	0,04
1.100.000	Nike 3,375% 27.03.2050	1.347.681	0,10
2.700.000	NiSource 3,6% 01.05.2030	3.126.280	0,22
450.000	Nomura Holdings 3,103 % 16.01.2030	491.981	0,04
1.000.000	Norfolk Southern 3,155% 15.05.2055	1.094.279	0,08
200.000	Northern States Power 3,6 % 15.09.2047	244.612	0,02
500.000	Northern Trust 1,95 % 01.05.2030	520.963	0,04
400.000	NorthWestern Mutual 6,063 % 30.03.2040	583.339	0,04
2.200.000	Novartis Capital 1,75% 14.02.2025	2.301.412	0,16
1.000.000	Novartis Capital 2,75% 14.08.2050	1.090.914	0,08
200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,7 % 30.05.2026	226.683	0,02
500.000	NRG Energy 2,45% 02.12.2027	526.740	0,04
1.700.000	NRG Energy 3,75% 15.06.2024	1.862.896	0,13
350.000	NSTAR Electric 3,2 % 15.05.2027	395.418	0,03
1.000.000	Nucor 2 % 01.06.2025	1.053.308	0,08
1.000.000	Nutrien 1,9% 13.05.2023	1.033.232	0,07
167.000	Nutrien 3,625% 15.03.2024	181.422	0,01
150.000	Nutrien 5% 01.04.2049	206.918	0,01
2.200.000	Nuveen 4 % 01.11.2028	2.631.761	0,19
1.000.000	Nvidia 3,5% 01.04.2040	1.205.167	0,09
700.000	NXP BV NXP Funding 2,7% 01.05.2025	754.017	0,05
60.000	NXP BV NXP Funding 3,4% 01.05.2030	68.176	–
200.000	NXP BV NXP Funding 4,3% 18.06.2029	238.786	0,02
250.000	Omega Healthcare Investors 3,375% 01.02.2031	263.115	0,02
500.000	Omnicom Group 4,2 % 01.06.2030	602.146	0,04
400.000	Oncor Electric Delivery 2,75 % 01.06.2024	429.510	0,03
111.000	Oncor Electric Delivery 5,3% 01.06.2042	159.101	0,01
189.000	Oncor Electric Delivery 5,35% 01.10.2052	288.406	0,02
1.000.000	Oneok 5,85% 15.01.2026	1.199.338	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Oneok 7,15% 15.01.2051	692.549	0,05
70.000	Oracle 2,5% 01.04.2025	75.199	0,01
500.000	Oracle 2,625% 15.02.2023	523.793	0,04
1.000.000	Oracle 2,65% 15.07.2026	1.094.063	0,08
2.450.000	Oracle 2,8% 01.04.2027	2.703.649	0,19
500.000	Oracle 3,6% 01.04.2040	587.020	0,04
211.000	Oracle 3,8% 15.11.2037	254.346	0,02
1.000.000	Oracle 3,85% 01.04.2060	1.228.703	0,09
224.000	Oracle 4% 15.07.2046	274.896	0,02
206.000	Orient Huizhi 3,625 % 30.11.2022	213.459	0,02
700.000	Otis Worldwide 2,056 % 05.04.2025	742.193	0,05
200.000	Otis Worldwide 2,293% 05.04.2027	213.735	0,02
100.000	Otis Worldwide 3,362% 15.02.2050	116.422	0,01
700.000	OverseaChinese Banking 1,832 % 10.09.2030	711.857	0,05
2.000.000	Owens Corning 3,875% 01.06.2030	2.311.452	0,17
400.000	Owens Corning 3,95% 15.08.2029	461.814	0,03
1.000.000	Pacific Life Global Funding 0,5 % 23.09.2023	1.003.063	0,07
900.000	Park Aerospace Holdings 4,5% 15.03.2023	943.609	0,07
27.000	Park Aerospace Holdings 5,25% 15.08.2022	28.347	–
313.000	Parker Hannifin 3,25% 14.06.2029	355.739	0,03
1.000.000	PayPal Holdings 1,35% 01.06.2023	1.024.796	0,07
1.500.000	PayPal Holdings 2,3% 01.06.2030	1.608.158	0,12
500.000	PayPal Holdings 3,25% 01.06.2050	575.958	0,04
167.000	Penske Truck Leasing 1,2% 15.11.2025	168.585	0,01
135.000	Penske Truck Leasing 3,4% 15.11.2026	150.267	0,01
400.000	PepsiCo 0,4% 07.10.2023	400.370	0,03
1.000.000	PepsiCo 1,4% 25.02.2031	1.006.670	0,07
200.000	Pepsico 2% 15.04.2021	200.725	0,01
150.000	Pepsico 2,875% 15.10.2049	168.280	0,01
500.000	Pepsico 3,625% 19.03.2050	635.495	0,05
500.000	PepsiCo 3,875% 19.03.2060	673.440	0,05
600.000	Pepsico 7% 01.03.2029	872.136	0,06
1.000.000	Pfizer 0,8% 28.05.2025	1.016.132	0,07
300.000	Pfizer 2,7% 28.05.2050	323.412	0,02
600.000	Pfizer 2,75% 03.06.2026	664.000	0,05
500.000	Pfizer 2,95% 15.03.2024	539.915	0,04
150.000	Pfizer 3,2% 15.09.2023	161.234	0,01
900.000	Pfizer 4% 15.03.2049	1.182.147	0,08
650.000	Pfizer 4,2% 15.09.2048	872.466	0,06
1.500.000	Philip Morris International 1,5% 01.05.2025	1.553.123	0,11

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
400.000	Philip Morris International 4,875% 15.11.2043	535.443	0,04
600.000	Phillips 3,7% 06.04.2023	642.974	0,05
119.000	Phillips 4,65% 15.11.2034	143.190	0,01
200.000	Pine Street Trust 4,572 % 15.02.2029	237.425	0,02
500.000	Pinnacle West Capital 1,3 % 15.06.2025	508.074	0,04
250.000	Plains All Amer Pipeline 4,9 % 15.02.2045	267.845	0,02
375.000	Plains All American Pipeline 3,8% 15.09.2030	402.096	0,03
389.000	Plains All American Pipeline 4,5% 15.12.2026	435.732	0,03
400.000	PNC Bank 2,7% 22.10.2029	437.550	0,03
500.000	PNC Financial Services 2,2 % 01.11.2024	530.579	0,04
1.000.000	PNC Financial Services 2,55% 22.01.2030	1.094.950	0,08
500.000	PNC Financial Services 2,6% 23.07.2026	548.278	0,04
300.000	PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030	356.969	0,03
300.000	PPL Electric Utilities 3 % 01.10.2049	328.182	0,02
250.000	President Fellows of Harvard 2,517 % 15.10.2050	265.957	0,02
800.000	Principal Financial Group 2,125% 15.06.2030	836.895	0,06
1.400.000	Principal Financial Group 3,7% 15.05.2029	1.637.325	0,12
1.000.000	Principal Life Global Funding 1,625% 19.11.2030	993.669	0,07
118.000	Principal Life Global Funding 3% 18.04.2026	131.414	0,01
1.100.000	Procter and Gamble 0,55% 29.10.2025	1.111.141	0,08
1.100.000	Procter and Gamble 1,2% 29.10.2030	1.098.063	0,08
500.000	Progressive Corporation 3,95 % 26.03.2050	657.004	0,05
600.000	Prologis 3,25% 01.10.2026	678.528	0,05
500.000	Prologis 4,375% 01.02.2029	614.720	0,04
300.000	Prosus 3,68 % 21.01.2030	325.569	0,02
93.000	Prudential 3,125% 14.04.2030	105.408	0,01
126.000	Prudential Financial 1,5% 10.03.2026	130.620	0,01
1.300.000	Prudential Financial 3,7% 13.03.2051	1.563.506	0,11
573.000	Prudential Financial 3,878% 27.03.2028	676.219	0,05
168.000	Prudential Financial 3,905% 07.12.2047	203.522	0,01
1.000.000	Public Service Electric Gas 2,05% 01.08.2050	943.022	0,07
150.000	Public Service Electric Gas 3,7% 01.05.2028	174.337	0,01
750.000	Public Service Enterprise Group 0,8% 15.08.2025	750.115	0,05
131.000	Public Service Enterprise Group 2,65% 15.11.2022	136.364	0,01
1.300.000	QBE Insurance 5,875 %	1.427.705	0,10
219.000	QIB Sukuk 3,251 % 23.05.2022	224.980	0,02
100.000	Qualcomm 4,65 % 20.05.2035	133.537	0,01
800.000	Qualcomm 1,65% 20.05.2032	801.738	0,06
1.000.000	Quanta Services 2,9 % 01.10.2030	1.073.700	0,08
1.000.000	Rabobank 4,375 % 04.08.2025	1.142.812	0,08

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.000.000	Rabobank 5,25% 04.08.2045	1.430.883	0,10
272.000	Rabobank Nederland 2,75% 10.01.2022	278.916	0,02
250.000	Rabobank Nederland 3,375% 21.05.2025	280.554	0,02
350.000	Rabobank Nederland 5,75% 01.12.2043	522.414	0,04
100.000	Raymond James Financial 4,95 % 15.07.2046	136.910	0,01
1.000.000	Realty Income 3,25 % 15.01.2031	1.136.431	0,08
150.000	Realty Income 3,25 % 15.10.2022	156.523	0,01
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 3% 26.06.2027	223.822	0,02
1.000.000	Regions Financial 3,8 % 14.08.2023	1.085.060	0,08
200.000	Relx Capital 3,5 % 16.03.2023	212.830	0,02
600.000	Republic Services 2,5% 15.08.2024	640.588	0,05
170.000	Republic Services 3,375% 15.11.2027	192.779	0,01
202.000	Rio Tinto Finance 3,75 % 15.06.2025	228.413	0,02
250.000	Roche Holding 4 % 28.11.2044	332.960	0,02
200.000	Roche Holdings 2,625% 15.05.2026	220.773	0,02
700.000	Rogers Communications 2,9% 15.11.2026	774.877	0,06
400.000	Rogers Communications 3,625% 15.12.2025	452.686	0,03
500.000	Roper Technologies 0,45% 15.08.2022	500.931	0,04
1.000.000	Roper Technologies 1% 15.09.2025	1.008.806	0,07
400.000	Roper Technologies 1,4% 15.09.2027	404.705	0,03
1.500.000	Roper Technologies 1,75% 15.02.2031	1.489.624	0,11
333.000	Roper Technologies 2% 30.06.2030	340.179	0,02
150.000	Roper Technologies 2,95% 15.09.2029	164.879	0,01
1.000.000	Roper Technologies 3,8% 15.12.2026	1.156.759	0,08
333.000	Roper Technologies 4,2% 15.09.2028	396.608	0,03
1.000.000	Royal Bank of Canada 1,6% 17.04.2023	1.028.514	0,07
2.500.000	Royal Bank of Canada 1,95% 17.01.2023	2.582.719	0,18
400.000	Royal Bank of Canada 2,25% 01.11.2024	425.890	0,03
162.000	Royal Bank of Canada 2,75% 01.02.2022	166.431	0,01
300.000	Royal Bank of Canada 3,7% 05.10.2023	327.225	0,02
1.500.000	Royal Bank of Scotland 3,073 % 22.05.2028	1.630.665	0,12
200.000	Royal Bank of Scotland 4,892% 18.05.2029	240.620	0,02
250.000	RPM International 4,55 % 01.03.2029	291.730	0,02
100.000	Sabal Trail Transmission 4,246 % 01.05.2028	114.887	0,01
190.000	Sabine Pass Liquefaction 6,25 % 15.03.2022	199.963	0,01
250.000	Sabra Health Care 3,9 % 15.10.2029	263.545	0,02
1.150.000	Samba Funding 2,75 % 02.10.2024	1.200.439	0,09
1.200.000	Sands China 3.8% 08.01.2026	1.279.500	0,09
600.000	Sands China 4.6% 08.08.2023	638.394	0,05
369.000	Sands China 5.4% 08.08.2028	431.946	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
700.000	Santander Holdings 3,244 % 05.10.2026	764.084	0,05
800.000	Santander Holdings 3,4% 18.01.2023	840.267	0,06
1.500.000	Santander UK Group Holdings 3,373% 05.01.2024	1.577.952	0,11
583.000	Scentre Group Trust 4,75 % 24.09.2080	608.472	0,04
146.000	Schlumberger Holdings 3,9 % 17.05.2028	165.105	0,01
10.000	Schlumberger Holdings 4% 21.12.2025	11.378	–
1.000.000	Sempra Energy 3,8 % 01.02.2038	1.161.546	0,08
500.000	Sempra Energy 4% 01.02.2048	594.368	0,04
1.000.000	ServiceNow 1,4 % 01.09.2030	976.343	0,07
500.000	SF Holding 2,875 % 20.02.2030	528.424	0,04
800.000	Shanghai Port Group 2,875 % 18.06.2024	841.223	0,06
500.000	Shell International Finance 3,25% 06.04.2050	567.641	0,04
1.500.000	Shell International Finance 4,125% 11.05.2035	1.873.642	0,13
600.000	Shell International Finance 4,55% 12.08.2043	796.219	0,06
180.000	Sherwin Williams 2,75 % 01.06.2022	185.794	0,01
700.000	SherwinWilliams 3,3 % 15.05.2050	788.086	0,06
500.000	SherwinWilliams 3,8% 15.08.2049	610.933	0,04
400.000	Shimao Property Holdings 5,6 % 15.07.2026	438.403	0,03
1.500.000	Shimao Property Holdings 6,125% 21.02.2024	1.592.995	0,11
1.400.000	Shimao Property Holdings 6,375% 15.10.2021	1.449.000	0,10
129.000	Shire Acquisitions Investment Ireland 3,2 % 23.09.2026	144.384	0,01
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,2% 16.03.2047	401.951	0,03
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,4% 27.05.2045	341.264	0,02
250.000	Sigma Alimentos 4,125 % 02.05.2026	276.792	0,02
2.550.000	Simon Property Group 2 % 13.09.2024	2.670.214	0,19
1.000.000	Simon Property Group 2,45% 13.09.2029	1.050.050	0,08
150.000	Simon Property Group 3,375% 01.10.2024	163.165	0,01
333.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,2% 12.12.2022	344.954	0,02
200.000	SMBC Aviation Capital Finance 3,55 % 15.04.2024	212.669	0,02
143.000	Smithfield Foods 3% 15.10.2030	151.573	0,01
500.000	Snapon 3,1 % 01.05.2050	563.307	0,04
400.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 4,25 % 22.01.2050	459.000	0,03
500.000	Societe Generale 2,625% 22.01.2025	529.851	0,04
200.000	Societe Generale 4% 12.01.2027	225.656	0,02
700.000	Southern California Edison 3,65% 01.02.2050	796.603	0,06
150.000	Southern California Edison 4% 01.04.2047	176.197	0,01
1.050.000	Southern California Edison 4,125% 01.03.2048	1.257.279	0,09
329.000	Southern California Edison 4,65% 01.10.2043	406.401	0,03
800.000	Southern California Gas 2,55% 01.02.2030	865.743	0,06
200.000	Southern California Gas 3,95% 15.02.2050	250.916	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Southern California Gas 4,3% 15.01.2049	263.062	0,02
135.000	Southern Copper 5,875 % 23.04.2045	195.496	0,01
250.000	Southwest Airlines 4,75 % 04.05.2023	271.694	0,02
101.000	Southwest Airlines 5,25% 04.05.2025	116.922	0,01
300.000	Southwestern Public Service 3,75 % 15.06.2049	366.569	0,03
200.000	Sprint Spectrum 5,152 % 20.03.2028	232.000	0,02
200.000	SSE 4,75% 16.09.2077	208.500	0,01
487.000	Standard Chartered 1,319% 14.10.2023	490.647	0,04
1.500.000	Standard Chartered 2,819% 30.01.2026	1.589.806	0,11
1.500.000	Standard Chartered 3,265% 18.02.2036	1.571.799	0,11
1.000.000	Standard Chartered 3,516% 12.02.2030	1.052.844	0,08
200.000	Standard Chartered 3,885% 15.03.2024	212.897	0,02
300.000	Standard Chartered 4,247% 20.01.2023	311.179	0,02
101.000	Starbucks 1,3% 07.05.2022	102.419	0,01
751.000	Starbucks 2,55% 15.11.2030	812.110	0,06
300.000	Starbucks 3,1% 01.03.2023	316.816	0,02
1.000.000	Starbucks 3,5% 15.11.2050	1.149.976	0,08
200.000	Starbucks 4,5% 15.11.2048	260.875	0,02
800.000	State Street 2,825 % 30.03.2023	825.803	0,06
65.000	Steel Dynamics 1,65% 15.10.2027	67.096	–
85.000	Steel Dynamics 2,4% 15.06.2025	90.438	0,01
150.000	Steel Dynamics 2,8% 15.12.2024	161.442	0,01
60.000	Steel Dynamics 3,25% 15.01.2031	67.184	–
125.000	Steel Dynamics 3,25% 15.10.2050	131.053	0,01
40.000	Steel Dynamics 3,45% 15.04.2030	45.126	–
700.000	Steelcase 5,125 % 18.01.2029	813.788	0,06
111.000	Stryker 1,15% 15.06.2025	113.160	0,01
400.000	Stryker 3,375% 01.11.2025	447.119	0,03
250.000	Stryker 4,625% 15.03.2046	335.684	0,02
250.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,784 % 12.7.2022	259.125	0,02
186.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,352% 18.10.2027	209.031	0,01
1.100.000	Sun Hung Kai Properties Capital 2,75% 13.05.2030	1.155.244	0,08
800.000	Sun Hung Kai Properties Capital 3,75% 25.02.2029	900.011	0,06
1.000.000	Suncor Energy 2,8% 15.05.2023	1.052.783	0,08
120.000	Suncor Energy 4% 15.11.2047	135.282	0,01
150.000	Sunoco Logistics Partner 5,95 % 01.12.2025	177.135	0,01
200.000	Suntory Holdings 2,55 % 28.06.2022	205.620	0,01
500.000	SunTrust BankAtlanta 3,2 % 01.04.2024	543.222	0,04
150.000	SURA Asset Management SA 4,375 % 11.04.2027	169.747	0,01
1.515.000	Suzano Austria 3,75% 15.01.2031	1.611.758	0,12

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
4.500.000	Suzano Austria 6% 15.01.2029	5.426.700	0,39
250.000	Swire Pacific MTN Finance 4,5 % 09.10.2023	272.102	0,02
137.000	Sydney Airport Finance 3,625 % 28.04.2026	150.580	0,01
1.000.000	Synchrony Financial 2,85% 25.07.2022	1.032.692	0,07
200.000	Synchrony Financial 3,95% 01.12.2027	224.466	0,02
1.200.000	Synovus Bank 2,289 % 10.02.2023	1.215.647	0,09
400.000	Sysco 6,6 % 01.04.2050	615.812	0,04
148.000	Sysco Corporation 3,25 % 15.07.2027	164.435	0,01
500.000	Sysco Corporation 5,65% 01.04.2025	595.709	0,04
500.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31.03.2030	512.652	0,04
500.000	Takeda Pharmaceutical 3,025% 09.07.2040	528.366	0,04
500.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 09.07.2050	534.292	0,04
3.000.000	Takeda Pharmaceutical Co 4,4 % 26.11.2023	3.325.920	0,24
400.000	Target Corporation 3,375% 15.04.2029	467.834	0,03
150.000	Teacher Insur And Annuity Association 4,27 % 15.05.2047	188.202	0,01
800.000	Teck Resources 3,9 % 15.07.2030	893.002	0,06
300.000	Telefonica Emisiones 4,103% 08.03.2027	347.448	0,02
500.000	Telefonica Emisiones 5,52% 01.03.2049	673.689	0,05
800.000	Telefonica Emisiones 7,045 % 20.06.2036	1.195.164	0,09
225.000	Telus Corporation 2,8% 16.02.2027	247.507	0,02
1.568.000	Tencent Holdings 3,925 % 19.01.2038	1.806.306	0,13
1.100.000	Tennessee Gas Pipeline 2,9 % 01.03.2030	1.178.595	0,08
200.000	Texas Instruments 1,75 % 04.05.2030	206.904	0,01
150.000	Texas Instruments 1,85% 15.05.2022	153.171	0,01
170.000	Thermo Fisher Scientific 3,2% 15.08.2027	191.361	0,01
1.000.000	Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025	1.138.989	0,08
190.000	Thomson Reuters Corporation 4,3 % 23.11.2023	208.683	0,01
500.000	Time Warner Cable 4,5 % 15.09.2042	583.564	0,04
200.000	Time Warner Cable 7,3% 15.09.2042	297.508	0,02
1.000.000	TMobile USA 3 % 15.02.2041	1.038.595	0,07
500.000	TMobile USA 3,3% 15.02.2051	515.353	0,04
500.000	T-Mobile USA 3,5 % 15.04.2025	553.157	0,04
500.000	TMobile USA 3,6% 15.11.2060	531.658	0,04
500.000	T-Mobile USA 3,875 % 15.04.20230	578.558	0,04
300.000	TMobile USA 3,875% 15.04.2030	347.835	0,02
800.000	TMobile USA 4,375% 15.04.2040	977.096	0,07
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75% 12.06.2023	1.011.321	0,07
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,15% 12.06.2025	1.021.437	0,07
100.000	Toronto Dominion Bank 1,8% 13.07.2021	100.842	0,01
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,9% 01.12.2022	1.031.615	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
113.000	Toronto Dominion Bank 2,125% 07.04.2021	113.560	0,01
2.500.000	Toronto Dominion Bank 3,25% 11.03.2024	2.716.105	0,19
172.000	Toronto Dominion Bank 3,5% 19.07.2023	185.976	0,01
2.100.000	Total Capital International 2,434% 10.01.2025	2.241.588	0,16
200.000	Toyota Motor Corporation 2,358 % 02.07.2024	212.619	0,02
350.000	Toyota Motor Credit Corporation 3,45 % 20.09.2023	378.908	0,03
250.000	Transcanada Pipelines 4,25% 15.05.2028	295.101	0,02
185.000	Transcanada Pipelines 4,625% 01.03.2034	225.666	0,02
200.000	Transcanada Pipelines 4,75% 15.05.2038	247.904	0,02
1.000.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95 % 15.05.2050	1.136.175	0,08
200.000	Travelers 4,05 % 07.03.2048	264.647	0,02
1.000.000	Truist Financial 1,125 % 03.08.2027	1.007.340	0,07
800.000	Trust F/1401 4,869 % 15.01.2030	912.722	0,07
400.000	Trust F/1401 6,39% 15.01.2050	468.736	0,03
300.000	Trustees of the University of Pennsylvania 3,61 % 15.02.2119	339.897	0,02
100.000	Tyco Electronics 3,125 % 15.08.2027	111.196	0,01
131.000	Tyson Foods 3,55 % 02.06.2027	149.264	0,01
1.000.000	U.S. Bank National Association 2,05 % 21.01.2025	1.058.781	0,08
500.000	UBS Group 1,364% 30.01.2027	505.969	0,04
1.550.000	UBS Group 3,126% 13.08.2030	1.735.484	0,12
200.000	UBS Group Funding 2,65% 01.02.2022	205.080	0,01
257.000	UBS Group Funding Switzerland 2,859 % 15.08.2023	266.629	0,02
368.000	UniCredit 2,569% 22.09.2026	375.934	0,03
2.600.000	UniCredit 6,572% 14.01.2022	2.740.337	0,20
500.000	Unilever Capital Corporation 0,375% 14.09.2023	501.606	0,04
250.000	Unilever Capital Corporation 2,125% 06.09.2029	268.851	0,02
150.000	Unilever Capital Corporation 2,2% 05.05.2022	153.673	0,01
1.000.000	Union Pacific 2,15% 05.02.2027	1.064.708	0,08
400.000	Union Pacific 2,973% 16.09.2062	420.325	0,03
1.500.000	Union Pacific 3,15% 01.03.2024	1.627.002	0,12
1.000.000	Union Pacific 3,25% 05.02.2050	1.145.491	0,08
700.000	Union Pacific 3,839% 20.03.2060	863.403	0,06
174.000	Union Pacific 4,05% 01.03.2046	213.986	0,02
250.000	Union Pacific 4,375% 10.09.2038	315.137	0,02
160.000	United Air 2014 1 A PTT 4 % 11.10.2027	113.044	0,01
1.778.000	United Airlines 5,875 % 15.04.2029	1.925.906	0,14
1.900.000	United Parcel Service 3,9% 01.04.2025	2.146.115	0,15
400.000	UnitedHealth Group 1,25% 15.01.2026	411.395	0,03
250.000	UnitedHealth Group 2% 15.05.2030	265.067	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.619.000	UnitedHealth Group 2,375% 15.10.2022	1.680.538	0,12
1.000.000	UnitedHealth Group 2,375% 15.08.2024	1.065.927	0,08
400.000	UnitedHealth Group 2,75% 15.05.2040	434.031	0,03
500.000	UnitedHealth Group 2,9% 15.05.2050	552.192	0,04
228.000	UnitedHealth Group 3,35% 15.07.2022	238.728	0,02
3.000.000	UnitedHealth Group 3,5% 15.08.2039	3.554.163	0,25
200.000	UnitedHealth Group 3,875% 15.08.2059	260.275	0,02
122.000	UnitedHealth Group 4,625% 15.07.2035	163.361	0,01
1.000.000	Unum Group 4,5 % 15.03.2025	1.131.126	0,08
222.000	Upjohn 1,125 % 22.06.2022	224.180	0,02
500.000	Upjohn 2,3% 22.06.2027	533.094	0,04
500.000	Upjohn 3,85% 22.06.2040	565.115	0,04
1.500.000	US BanCorporation 1,375 % 22.07.2030	1.503.251	0,11
200.000	US BanCorporation 2,625% 24.01.2022	204.690	0,01
250.000	US BanCorporation 3,375% 05.02.2024	271.458	0,02
200.000	US BanCorporation 3,9% 26.04.2028	239.578	0,02
10.000	US Treasury Bond 3,5% 15.02.2039	13.582	–
900.000	Vale Overseas 3,75% 08.07.2030	1.002.645	0,07
400.000	Vale Overseas 6,25% 10.08.2026	497.000	0,04
2.400.000	Valero Energy 2,7% 15.04.2023	2.503.557	0,18
406.000	Valero Energy 4,35% 01.06.2028	463.552	0,03
750.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15 % 12.05.2025	785.288	0,06
300.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12.11.2029	320.601	0,02
500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,2% 07.06.2024	538.223	0,04
1.000.000	Ventas Realty 2,65% 15.01.2025	1.071.451	0,08
250.000	Ventas Realty 4,4% 15.01.2029	291.921	0,02
500.000	Ventas Realty 4,75% 15.11.2030	613.173	0,04
1.000.000	Verizon Communications 0,85% 20.11.2025	1.007.466	0,07
1.403.000	Verizon Communications 1,68% 30.10.2030	1.397.628	0,10
500.000	Verizon Communications 1,75% 20.01.2031	498.378	0,04
923.000	Verizon Communications 2,65% 20.11.2040	934.929	0,07
200.000	Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	201.595	0,01
1.400.000	Verizon Communications 3% 22.03.2027	1.552.879	0,11
1.000.000	Verizon Communications 3% 20.11.2060	1.007.450	0,07
1.000.000	Verizon Communications 3,875% 08.02.2029	1.177.930	0,08
300.000	Verizon Communications 4,016% 03.12.2029	356.268	0,03
150.000	Verizon Communications 4,5% 10.08.2033	189.656	0,01
200.000	Verizon Communications 4,812% 15.03.2039	261.741	0,02
78.000	Verizon Communications 5,012% 15.04.2049	108.409	0,01
600.000	VF Corporation 2,05% 23.04.2022	612.801	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
300.000	VF Corporation 2,8% 23.04.2027	327.758	0,02
500.000	Viacom 4,2% 19.05.2032	603.536	0,04
200.000	Viacom 4,25% 01.09.2023	217.917	0,02
700.000	Viacom 4,375% 15.03.2043	827.946	0,06
3.000.000	Viacomcbs 4,75 % 15.05.2025	3.485.646	0,25
2.600.000	Visa 1,9% 15.04.2027	2.762.699	0,20
200.000	Visa 2,7% 15.04.2040	219.447	0,02
250.000	Visa 2,75% 15.09.2027	277.934	0,02
800.000	Visa 3,15% 14.12.2025	897.547	0,06
700.000	Visa 4,15% 14.12.2035	912.368	0,07
1.000.000	Vistra Operations 3,55 % 15.07.2024	1.083.262	0,07
80.000	Vistra Operations 3,7% 30.01.2027	88.002	0,01
2.200.000	Vmware 4,65 % 15.05.2027	2.577.362	0,18
600.000	Vodafone 4,25% 17.09.2050	741.221	0,05
150.000	Vodafone 5,25% 30.05.2048	208.766	0,01
700.000	Vodafone 7,875% 15.02.2030	1.039.443	0,07
800.000	Volkswagen Group of America 2,7% 26.09.2022	829.817	0,06
1.000.000	Volkswagen Group of America 2,9% 13.05.2022	1.031.944	0,07
800.000	Volkswagen Group of America 3,2% 26.09.2026	884.752	0,06
350.000	Volkswagen Group of America 4,25% 13.11.2023	385.304	0,03
200.000	Vulcan Materials 4,5 % 15.06.2047	248.215	0,02
142.000	Wabtec 3,45 % 15.11.2026	155.984	0,01
200.000	Wabtec 4,7% 15.09.2028	234.460	0,02
250.000	Walgreens Boots Alliance 3,45 % 01.06.2026	277.051	0,02
500.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15.04.2050	532.129	0,04
950.000	Walmart 2,35% 15.12.2022	988.723	0,07
4.000.000	Walmart 2,85% 08.07.2024	4.325.668	0,31
800.000	Walmart 3,25% 08.07.2029	930.388	0,07
215.000	Walmart 3,95% 28.06.2038	274.335	0,02
1.000.000	Walmart 4,05% 29.06.2048	1.353.743	0,10
1.000.000	Walt Disney 1,75% 13.01.2026	1.047.629	0,07
300.000	Walt Disney 2,75% 01.09.2049	319.240	0,02
2.600.000	Walt Disney 3% 15.09.2022	2.718.544	0,19
500.000	Walt Disney 3,5% 13.05.2040	590.294	0,04
900.000	Walt Disney 3,7% 15.09.2024	999.532	0,07
200.000	Walt Disney 4,95% 15.10.2045	280.074	0,02
938.000	Walt Disney 5,4% 01.10.2043	1.357.812	0,10
500.000	Walt Disney 6,9% 15.08.2039	768.911	0,06
1.400.000	Waste Connections 2,6% 01.02.2030	1.506.670	0,11
500.000	Waste Connections 3,05% 01.04.2050	540.848	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)		
US-Dollar (Fortsetzung)		
600.000	Waste Management 3,15% 15.11.2027	678.499 0,05
750.000	Waste Management 4,15% 15.07.2049	982.251 0,07
400.000	WEA Finance 2,875% 15.01.2027	411.646 0,03
500.000	WEC Energy Group 1,375 % 15.10.2027	508.562 0,04
1.200.000	Wells Fargo 2,164% 11.02.2026	1.261.941 0,09
500.000	Wells Fargo 2,188% 30.04.2026	527.024 0,04
1.000.000	Wells Fargo 2,393% 02.06.2028	1.064.305 0,08
400.000	Wells Fargo 2,406% 30.10.2025	422.821 0,03
400.000	Wells Fargo 2,879% 30.10.2030	437.530 0,03
1.800.000	Wells Fargo 3,068% 30.04.2041	1.961.683 0,14
400.000	Wells Fargo 3,196% 17.06.2027	443.536 0,03
200.000	Wells Fargo 3,75% 24.01.2024	218.278 0,02
500.000	Wells Fargo 5,013% 04.04.2051	710.599 0,05
700.000	Wells Fargo 5,95% 01.12.2086	933.116 0,07
2.100.000	Welltower 3,625% 15.03.2024	2.290.639 0,16
154.000	Welltower 4,25% 15.04.2028	180.407 0,01
150.000	Welltower 6,5% 15.03.2041	210.256 0,02
667.000	Westpac Banking Corporation 2,668% 15.11.2035	688.616 0,05
200.000	Westpac Banking Corporation 2,8% 11.01.2022	205.252 0,01
111.000	Westpac Banking Corporation 2,963% 16.11.2040	118.391 0,01
200.000	Westpac Banking Corporation 4,421% 24.07.2039	255.385 0,02
250.000	Weyerhaeuser 4 % 15.11.2029	294.120 0,02
150.000	Williams Companies 4,85 % 01.03.2048	184.629 0,01
114.000	Williams Companies 5,1% 15.09.2045	142.472 0,01
400.000	Willis North America 3,875 % 15.09.2049	489.980 0,04
200.000	Woori Bank 4,75 % 30.04.2024	222.658 0,02
800.000	WRKCo 3 % 15.06.2033	882.755 0,06
1.200.000	WRKCo 4% 15.03.2028	1.388.809 0,10
500.000	WRKCo 4,65% 15.03.2026	588.927 0,04
500.000	WW Grainger 1,85 % 15.02.2025	526.457 0,04
300.000	Xcel Energy 2,6 % 01.12.2029	324.594 0,02
143.000	Xcel Energy 3,3% 01.06.2025	157.215 0,01
800.000	Xcel Energy 3,4% 01.06.2030	920.651 0,07
1.000.000	Xcel Energy 3,5% 01.12.2049	1.159.697 0,08
250.000	Zhengzhou Real Estate Group 3,95 % 09.10.2022	255.050 0,02
135.000	Zimmer Holdings 3,55 % 01.04.2025	149.310 0,01
218.000	Zoetis 4,5 % 13.11.2025	254.664 0,02
	Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Erträge	1.368.509.455 98,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Investmentfonds (31. Dezember 2019: 14.047.872, 2,84%)		14.447.386	1,04
14.150.093	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	14.447.386	1,04
Terminkontrakte** (31. Dezember 2019: 3.660.229, 0,74%)		8.693.350	0,62
	Kauf GBP 72.106.854/Verkauf USD 96.168.263 ¹	2.398.925	0,17
	Kauf GBP 58.186.229/Verkauf USD 77.602.450 ¹	1.935.799	0,14
	Kauf USD 355.425.205/Verkauf EUR 289.000.000 ⁴	1.563.272	0,11
	Kauf GBP 73.215.201/Verkauf USD 99.440.886 ¹	663.243	0,05
	Kauf GBP 59.036.368/Verkauf USD 80.183.195 ¹	534.800	0,04
	Kauf GBP 49.350.000/Verkauf USD 67.105.143 ¹	354.334	0,03
	Kauf EUR 11.178.012/Verkauf USD 13.413.592 ¹	263.923	0,02
	Kauf EUR 7.824.180/Verkauf USD 9.389.001 ¹	184.736	0,01
	Kauf CAD 57.850.000/Verkauf USD 45.266.572 ⁷	141.764	0,01
	Kauf GBP 3.785.844/Verkauf USD 5.049.145 ¹	125.951	0,01
	Kauf EUR 4.626.582/Verkauf USD 5.551.889 ¹	109.238	0,01
	Kauf GBP 2.305.053/Verkauf USD 3.074.228 ¹	76.687	0,01
	Kauf USD 18.732.631/Verkauf EUR 15.266.956 ¹	51.848	0,01
	Kauf GBP 4.158.391/Verkauf USD 5.647.927 ¹	37.670	–
	Kauf USD 9.658.521/Verkauf EUR 7.871.623 ¹	26.733	–
	Kauf EUR 827.582/Verkauf USD 989.887 ¹	22.749	–
	Kauf GBP 600.000/Verkauf USD 797.832 ⁵	22.344	–
	Kauf GBP 2.312.004/Verkauf USD 3.140.164 ¹	20.944	–
	Kauf USD 5.676.839/Verkauf EUR 4.626.582 ¹	15.712	–
	Kauf EUR 548.000/Verkauf USD 657.059 ⁵	13.479	–
	Kauf GBP 745.896/Verkauf USD 1.006.275 ¹	13.335	–
	Kauf EUR 600.000/Verkauf USD 721.417 ⁴	12.748	–
	Kauf GBP 302.773/Verkauf USD 403.534 ¹	10.345	–
	Kauf EUR 872.148/Verkauf USD 1.058.823 ¹	8.345	–
	Kauf GBP 237.277/Verkauf USD 316.108 ¹	8.240	–
	Kauf GBP 240.033/Verkauf USD 320.927 ¹	7.190	–
	Kauf USD 3.652.750/Verkauf EUR 2.980.000 ⁴	6.395	–
	Kauf GBP 164.801/Verkauf USD 219.633 ¹	5.643	–
	Kauf GBP 127.438/Verkauf USD 169.211 ¹	4.991	–
	Kauf GBP 140.627/Verkauf USD 187.384 ¹	4.848	–
	Kauf GBP 153.845/Verkauf USD 206.231 ¹	4.070	–
	Kauf EUR 722.574/Verkauf USD 880.363 ¹	3.785	–
	Kauf EUR 257.481/Verkauf USD 311.376 ¹	3.680	–

Der HSBC Global US Dollar Liquidity Fund ist in Hongkong nicht zugelassen und in Hongkong während des Geschäftsjahres dieses Berichts nicht öffentlich verfügbar.

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf GBP 106.588/Verkauf USD 142.027 ¹	3.675	–
	Kauf GBP 122.906/Verkauf USD 164.717 ¹	3.291	–
	Kauf GBP 76.998/Verkauf USD 103.191 ¹	2.062	–
	Kauf EUR 184.757/Verkauf USD 224.196 ¹	1.874	–
	Kauf GBP 44.810/Verkauf USD 59.498 ¹	1.755	–
	Kauf GBP 49.989/Verkauf USD 66.597 ¹	1.736	–
	Kauf GBP 47.267/Verkauf USD 62.997 ¹	1.615	–
	Kauf EUR 83.851/Verkauf USD 101.009 ¹	1.592	–
	Kauf GBP 42.708/Verkauf USD 56.939 ¹	1.441	–
	Kauf GBP 73.068/Verkauf USD 98.607 ¹	1.274	–
	Kauf EUR 347.156/Verkauf USD 423.567 ¹	1.217	–
	Kauf GBP 67.195/Verkauf USD 90.652 ¹	1.201	–
	Kauf EUR 158.084/Verkauf USD 192.251 ¹	1.182	–
	Kauf EUR 41.832/Verkauf USD 50.036 ¹	1.150	–
	Kauf GBP 37.002/Verkauf USD 49.474 ¹	1.107	–
	Kauf GBP 158.624/Verkauf USD 215.752 ¹	1.081	–
	Kauf GBP 29.346/Verkauf USD 39.112 ¹	1.003	–
	Kauf GBP 18.077/Verkauf USD 23.894 ¹	817	–
	Kauf GBP 44.745/Verkauf USD 60.425 ¹	740	–
	Kauf GBP 37.742/Verkauf USD 50.916 ¹	675	–
	Kauf GBP 42.485/Verkauf USD 57.483 ¹	592	–
	Kauf EUR 491.369/Verkauf USD 600.656 ¹	587	–
	Kauf GBP 86.040/Verkauf USD 117.027 ¹	586	–
	Kauf GBP 17.330/Verkauf USD 23.231 ¹	458	–
	Kauf GBP 21.516/Verkauf USD 29.001 ¹	410	–
	Kauf GBP 20.727/Verkauf USD 27.971 ¹	361	–
	Kauf GBP 12.812/Verkauf USD 17.171 ¹	343	–
	Kauf GBP 44.375/Verkauf USD 60.404 ¹	268	–
	Kauf GBP 7.244/Verkauf USD 9.658 ¹	245	–
	Kauf GBP 6.198/Verkauf USD 8.287 ¹	185	–
	Kauf USD 251.015/Verkauf EUR 205.000 ⁶	175	–
	Kauf GBP 6.815/Verkauf USD 9.185 ¹	130	–
	Kauf GBP 3.310/Verkauf USD 4.395 ¹	130	–
	Kauf USD 116.326/Verkauf EUR 94.972 ¹	118	–
	Kauf GBP 3.011/Verkauf USD 4.012 ¹	103	–
	Kauf GBP 4.685/Verkauf USD 6.327 ¹	77	–
	Kauf GBP 10.956/Verkauf USD 14.913 ¹	66	–
	Kauf GBP 1.670/Verkauf USD 2.230 ¹	53	–
	Kauf EUR 3.887/Verkauf USD 4.713 ¹	42	–
	Kauf EUR 3.477/Verkauf USD 4.214 ¹	41	–
	Kauf GBP 4.265/Verkauf USD 5.806 ¹	26	–
	Kauf EUR 648/Verkauf USD 776 ¹	17	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf EUR 617/Verkauf USD 740 ¹	15	–
	Kauf EUR 527/Verkauf USD 632 ¹	13	–
	Kauf GBP 635/Verkauf USD 857 ¹	11	–
	Kauf EUR 1.273/Verkauf USD 1.550 ¹	7	–
	Kauf GBP 194/Verkauf USD 259 ¹	6	–
	Kauf EUR 512/Verkauf USD 621 ¹	6	–
	Kauf GBP 153/Verkauf USD 206 ¹	4	–
	Kauf GBP 252/Verkauf USD 341 ¹	4	–
	Kauf GBP 78/Verkauf USD 104 ¹	3	–
	Kauf GBP 95/Verkauf USD 127 ¹	3	–
	Kauf GBP 87/Verkauf USD 116 ¹	3	–
	Kauf GBP 136/Verkauf USD 184 ¹	2	–
	Kauf GBP 97/Verkauf USD 131 ¹	2	–
	Kauf EUR 31/Verkauf USD 38 ¹	1	–
	Kauf GBP 52/Verkauf USD 70 ¹	1	–
	Kauf EUR 136/Verkauf USD 166 ¹	1	–
	Kauf GBP 61/Verkauf USD 83 ¹	1	–
	Kauf GBP 0.000/Verkauf USD 0.000 ¹	–	–
	Kauf USD 5/Verkauf GBP 4 ¹	–	–
	Kauf USD 20/Verkauf GBP 15 ¹	–	–
	Kauf GBP 12/Verkauf USD 16 ¹	–	–
	Kauf USD 8/Verkauf GBP 6 ¹	–	–
	Kauf EUR 8/Verkauf USD 9 ¹	–	–
	Kauf USD 8/Verkauf GBP 6 ¹	–	–
	Kauf EUR 2/Verkauf USD 2 ¹	–	–
	Kauf USD 73/Verkauf EUR 60 ¹	–	–
	Kauf GBP 8/Verkauf USD 11 ¹	–	–
	Kauf USD 22/Verkauf EUR 18 ¹	–	–
	Kauf USD 12/Verkauf GBP 9 ¹	–	–
	Kauf USD 23/Verkauf GBP 17 ¹	–	–
	Kauf GBP 17/Verkauf USD 23 ¹	–	–
	Kauf GBP 15/Verkauf USD 20 ¹	–	–
	Kauf USD 10/Verkauf GBP 7 ¹	–	–
	Kauf USD 147/Verkauf EUR 120 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 2 ¹	–	–
	Kauf GBP 10/Verkauf USD 13 ¹	–	–
	Kauf USD 118/Verkauf EUR 96 ¹	–	–
	Kauf USD 410/Verkauf EUR 335 ¹	–	–
	Kauf USD 4/Verkauf GBP 3 ¹	–	–
	Kauf GBP 2/Verkauf USD 2 ¹	–	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Future-Kontrakte^{8***} (31. Dezember 2019: 128.807, 0,02%)	9.448	-
(3)	EUX Euro 30 Year Bond March 2021	4.185	-
1	ICF LON GIL Future March 2021	2.638	-
(32)	CBT US Long Bond March 2021	2.625	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.391.659.639	99,69
	Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: (4.442.152), (0,90%))	(12.438.723)	(0,89)
	Kauf USD 326.393.200/Verkauf EUR 272.000.000 ⁵	(6.428.428)	(0,46)
	Kauf EUR 289.000.000/Verkauf USD 355.194.005 ⁴	(1.571.025)	(0,11)
	Kauf USD 61.359.515/Verkauf GBP 46.000.000 ³	(1.520.646)	(0,11)
	Kauf USD 42.142.436/Verkauf CAD 54.560.000 ¹	(683.472)	(0,05)
	Kauf USD 99.119.521/Verkauf GBP 72.996.218 ¹	(663.391)	(0,05)
	Kauf USD 79.925.780/Verkauf GBP 58.861.056 ¹	(534.931)	(0,04)
	Kauf USD 67.118.764/Verkauf GBP 49.350.000 ¹	(355.459)	(0,03)
	Kauf USD 45.268.556/Verkauf CAD 57.850.000 ⁷	(144.610)	(0,01)
	Kauf USD 4.087.279/Verkauf EUR 3.413.000 ⁴	(88.898)	(0,01)
	Kauf EUR 15.301.384/Verkauf USD 18.788.401 ¹	(52.839)	(0,01)
	Kauf USD 3.978.807/Verkauf EUR 3.290.000 ³	(46.866)	(0,01)
	Kauf USD 1.685.960/Verkauf GBP 1.263.000 ⁴	(40.511)	-
	Kauf USD 5.630.096/Verkauf GBP 4.146.264 ¹	(37.681)	-
	Kauf USD 5.396.238/Verkauf EUR 4.440.000 ⁷	(36.585)	-
	Kauf USD 1.483.135/Verkauf GBP 1.107.000 ¹	(30.089)	-
	Kauf USD 3.359.595/Verkauf EUR 2.770.000 ⁶	(29.802)	-
	Kauf EUR 7.891.102/Verkauf USD 9.689.398 ¹	(27.250)	-
	Kauf USD 3.129.967/Verkauf GBP 2.305.053 ¹	(20.948)	-
	Kauf USD 1.396.507/Verkauf GBP 1.036.000 ³	(19.664)	-
	Kauf USD 735.366/Verkauf GBP 550.000 ³	(16.462)	-
	Kauf EUR 4.638.250/Verkauf USD 5.695.256 ¹	(16.017)	-
	Kauf USD 965.534/Verkauf EUR 800.000 ⁴	(13.354)	-
	Kauf USD 620.091/Verkauf CAD 804.000 ³	(10.994)	-
	Kauf USD 571.508/Verkauf GBP 424.002 ¹	(8.086)	-
	Kauf USD 242.039/Verkauf GBP 181.319 ¹	(5.816)	-
	Kauf USD 964.737/Verkauf CAD 1.235.000 ³	(4.655)	-
	Kauf USD 190.010/Verkauf GBP 142.342 ¹	(4.566)	-
	Kauf USD 985.408/Verkauf CAD 1.260.000 ⁷	(3.607)	-
	Kauf USD 67.327/Verkauf GBP 50.937 ¹	(2.302)	-
	Kauf USD 303.664/Verkauf EUR 250.000 ²	(2.239)	-

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf USD 71.361/Verkauf GBP 53.555 ¹	(1.846)	–
	Kauf USD 146.608/Verkauf GBP 108.565 ¹	(1.796)	–
	Kauf USD 76.498/Verkauf GBP 57.215 ¹	(1.714)	–
	Kauf USD 109.734/Verkauf GBP 81.313 ¹	(1.418)	–
	Kauf USD 52.614/Verkauf GBP 39.464 ¹	(1.332)	–
	Kauf USD 189.081/Verkauf EUR 155.575 ¹	(1.282)	–
	Kauf USD 129.656/Verkauf EUR 106.996 ¹	(1.266)	–
	Kauf USD 45.859/Verkauf GBP 34.422 ¹	(1.195)	–
	Kauf USD 113.605/Verkauf GBP 83.964 ¹	(1.171)	–
	Kauf USD 114.827/Verkauf EUR 94.535 ¹	(847)	–
	Kauf USD 27.662/Verkauf GBP 20.756 ¹	(711)	–
	Kauf EUR 277.916/Verkauf USD 340.725 ¹	(665)	–
	Kauf USD 24.935/Verkauf GBP 18.650 ¹	(559)	–
	Kauf USD 45.111/Verkauf GBP 33.403 ¹	(550)	–
	Kauf USD 26.455/Verkauf GBP 19.589 ¹	(323)	–
	Kauf USD 31.078/Verkauf GBP 22.969 ¹	(320)	–
	Kauf EUR 268.389/Verkauf USD 328.649 ¹	(246)	–
	Kauf USD 3.365/Verkauf GBP 2.517 ¹	(75)	–
	Kauf EUR 45.715/Verkauf USD 55.979 ¹	(42)	–
	Kauf USD 2.533/Verkauf GBP 1.877 ¹	(33)	–
	Kauf USD 1.106/Verkauf GBP 828 ¹	(26)	–
	Kauf USD 1.017/Verkauf GBP 760 ¹	(23)	–
	Kauf USD 820/Verkauf EUR 678 ¹	(10)	–
	Kauf USD 524/Verkauf GBP 391 ¹	(10)	–
	Kauf USD 369/Verkauf GBP 276 ¹	(9)	–
	Kauf USD 332/Verkauf GBP 249 ¹	(9)	–
	Kauf USD 411/Verkauf GBP 307 ¹	(8)	–
	Kauf USD 473/Verkauf GBP 351 ¹	(6)	–
	Kauf USD 209/Verkauf GBP 156 ¹	(5)	–
	Kauf USD 404/Verkauf GBP 299 ¹	(5)	–
	Kauf USD 392/Verkauf GBP 291 ¹	(5)	–
	Kauf USD 317/Verkauf EUR 262 ¹	(4)	–
	Kauf USD 136/Verkauf GBP 103 ¹	(4)	–
	Kauf USD 98/Verkauf GBP 74 ¹	(3)	–
	Kauf USD 64/Verkauf GBP 48 ¹	(2)	–
	Kauf USD 174/Verkauf GBP 129 ¹	(2)	–
	Kauf USD 0.035/Verkauf GBP 0.026 ¹	(1)	–
	Kauf USD 76/Verkauf GBP 56 ¹	(1)	–
	Kauf USD 90/Verkauf EUR 74 ¹	(1)	–
	Kauf USD 207/Verkauf EUR 170 ¹	(1)	–
	Kauf USD 87/Verkauf GBP 65 ¹	(1)	–
	Kauf EUR 680/Verkauf USD 832 ¹	(1)	–
	Kauf USD 861/Verkauf EUR 704 ¹	(1)	–
	Kauf USD 47/Verkauf GBP 35 ¹	(1)	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Futures-Kontrakte*** (31. Dezember 2019: (24.688), (null %))	(18.951)	-
(39)	CBT US 10 Year Note (CBT) March 2021	(10.117)	-
(19)	EUX Euro Future March 2021	(8.834)	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(12.457.674)	(0,89)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.379.201.965	98,80
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	16.767.785	1,20
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.395.969.750	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019: 471.714.635)	1.322.751.429	

¹Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank plc.

²Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

³Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Citi Bank.

⁴Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.

⁵ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.

⁶ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Suisse.

⁷ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.

⁸Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist HSBC Bank Plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	1.368.509.455	97,12
**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(3.745.373)	(0,27)
***An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(9.503)	-
Investmentfonds	14.447.386	1,02
Sonstiges Umlaufvermögen	29.953.836	2,13
Summe	1.409.155.801	100,00

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen			
Australischer Dollar (31. Dezember 2019: 51.968.262, 1,22%)		86.085.425	1,46
900.000	Asian Development Bank 2,45 % 17.01.2024	739.461	0,01
1.655.000	Australia (Govt of) 0,25% 21.11.2024	1.280.631	0,02
1.800.000	Australia (Govt of) 1% 21.12.2030	1.392.916	0,02
2.000.000	Australia (Govt of) 1,25% 21.05.2032	1.571.143	0,03
2.000.000	Australia (Govt of) 1,5% 21.06.2031	1.619.118	0,03
1.500.000	Australia (Govt of) 1,75% 21.06.2051	1.102.696	0,02
847.000	Australia (Govt of) 2% 21.12.2021	666.020	0,01
6.749.000	Australia (Govt of) 2,25% 21.11.2022	5.421.065	0,09
2.836.000	Australia (Govt of) 2,25% 21.05.2028	2.436.390	0,04
3.626.000	Australia (Govt of) 2,5% 21.05.2030	3.198.282	0,05
1.934.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.04.2024	1.622.542	0,03
4.078.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.11.2027	3.602.511	0,06
3.012.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.11.2028	2.682.507	0,05
2.107.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.11.2029	1.889.034	0,03
500.000	Australia (Govt of) 2,75% 21.05.2041	454.538	0,01
1.743.000	Australia (Govt of) 3% 21.03.2047	1.658.071	0,03
4.442.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.04.2025	3.867.864	0,07
1.467.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.04.2029	1.356.170	0,02
4.302.000	Australia (Govt of) 3,25% 21.06.2039	4.196.807	0,07
3.592.000	Australia (Govt of) 4,25% 21.04.2026	3.333.616	0,06
2.173.000	Australia (Govt of) 4,5% 21.04.2033	2.328.426	0,04
3.700.000	Australia (Govt of) 4,75% 21.04.2027	3.602.439	0,06
4.827.000	Australia (Govt of) 5,5% 21.04.2023	4.185.641	0,07
1.135.000	Australia (Govt of) 5,75% 15.07.2022	952.073	0,02
3.000.000	BNG Bank 0,75% 13.11.2023	2.342.012	0,04
1.743.000	BNG Bank 3,3% 17.07.2028	1.565.670	0,03
700.000	Commonwealth Bank of Australia 2,75% 17.11.2021	552.403	0,01
2.000.000	Emirates NBD Bank 3,05 % 26.02.2030	1.582.160	0,03
500.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,2 % 27.02.2024	408.772	0,01
1.000.000	International Finance 3,15% 26.06.2029	901.729	0,02
782.000	International Finance 4% 03.04.2025	694.029	0,01
1.600.000	KFW 5% 19.03.2024	1.419.521	0,02
1.000.000	Lendlease Finance 3,4 % 27.10.2027	815.304	0,01
1.500.000	Lonsdale Finance 2,1 % 15.10.2027	1.191.786	0,02
2.000.000	NBN 1% 03.12.2025	1.539.119	0,03
1.000.000	New South Wales Treasury 1% 08.02.2024	791.033	0,01
500.000	New South Wales Treasury 2% 20.03.2031	413.464	0,01
1.000.000	New South Wales Treasury 2% 08.03.2033	817.780	0,01
2.161.000	New South Wales Treasury 4% 08.04.2021	1.684.176	0,03
839.000	New South Wales Treasury 5% 20.08.2024	759.260	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Australischer Dollar (Fortsetzung)			
1.000.000	Northern Territory Treasury Corporation 2,75 % 21.04.2027	867.245	0,01
500.000	Queensland Treasury 1,75% 21.08.2031	404.377	0,01
500.000	Queensland Treasury 2,5% 06.03.2029	433.511	0,01
500.000	Queensland Treasury 2,75% 20.08.2027	437.695	0,01
1.404.000	Queensland Treasury 3,25% 21.07.2026	1.244.966	0,02
500.000	Queensland Treasury 3,25% 21.08.2029	458.883	0,01
300.000	Queensland Treasury 3,5% 21.08.2030	281.928	–
474.000	Queensland Treasury 4,25% 21.07.2023	403.958	0,01
776.000	Queensland Treasury 4,75% 21.07.2025	717.388	0,01
800.000	SGSP Australia Assets 1,843 % 15.09.2028	633.388	0,01
1.000.000	Treasury Corporation of Victoria 1% 20.11.2023	789.717	0,01
793.000	Treasury Corporation of Victoria 2,25% 29.10.2021	622.862	0,01
1.500.000	Treasury Corporation of Victoria 2,25% 20.11.2034	1.239.402	0,02
500.000	Treasury Corporation of Victoria 2,5% 22.10.2029	432.596	0,01
1.492.000	Treasury Corporation of Victoria 3% 20.10.2028	1.333.507	0,02
750.000	Treasury Corporation of Victoria 5,5% 17.12.2024	696.843	0,01
808.000	Western Australia (Govt of) 2,5 % 23.07.2024	673.934	0,01
462.000	Western Australia (Govt of) 5% 23.07.2025	431.510	0,01
1.000.000	Western Australian Treasury Corporation 2,75% 24.07.2029	887.867	0,01
500.000	Western Australian Treasury Corporation 3,25% 20.07.2028	455.669	0,01
Kanadischer Dollar (31. Dezember 2019: 109.156.305, 2,56 %)		159.729.960	2,71
500.000	407 International 2,84 % 07.03.2050	415.255	0,01
500.000	55 School Board Trust 5,9 % 02.06.2033	569.435	0,01
500.000	Aeroports de Montreal 3,03 % 21.04.2050	431.056	0,01
229.000	Alectra 2,488 % 17.05.2027	195.099	–
100.000	Altagas 4,12 % 07.04.2026	88.416	–
100.000	Altagas 4,5% 15.08.2044	89.986	–
231.000	Apple 2,513 % 19.08.2024	192.827	–
2.875.000	Bank of America 2,932 % 25.04.2025	2.400.873	0,04
226.000	Bank of America 3,301% 24.04.2024	187.686	–
500.000	Bank of America 3,515% 24.03.2026	430.836	0,01
600.000	Bank of Montreal 2,077% 17.06.2030	486.513	0,01
229.000	Bank of Montreal 2,7% 11.09.2024	192.879	–
1.000.000	Bank of Montreal 2,85% 06.03.2024	836.421	0,01
2.844.000	Bank of Montreal 2,89% 20.06.2023	2.361.011	0,04
600.000	Bank of Nova Scotia 1,9% 02.12.2021	478.083	0,01
1.000.000	Bank of Nova Scotia 2,16% 03.02.2025	825.094	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
232.000	Bank of Nova Scotia 2,29% 28.06.2024	192.212	–
231.000	Bank of Nova Scotia 2,36% 08.11.2022	188.006	–
1.000.000	Bank of Nova Scotia 2,836% 03.07.2029	831.511	0,01
2.407.000	Bank of Nova Scotia 2,98% 17.04.2023	1.995.165	0,03
727.000	Bell Canada 3% 03.10.2022	593.293	0,01
1.476.000	Bell Canada 3,35% 12.03.2025	1.268.178	0,02
350.000	Bell Canada 3,8% 21.08.2028	316.566	0,01
726.000	BHP Billiton Finance 3,23% 15.05.2023	601.509	0,01
471.000	British Columbia 3,2 % 18.06.2044	455.373	0,01
5.449.000	Canada (Govt of) 0,5% 01.03.2022	4.296.626	0,07
7.259.000	Canada (Govt of) 1% 01.09.2022	5.778.255	0,10
2.807.000	Canada (Govt of) 1% 01.06.2027	2.277.746	0,04
3.555.000	Canada (Govt of) 1,25% 01.06.2030	2.938.707	0,05
2.500.000	Canada (Govt of) 1,5% 01.06.2026	2.072.979	0,04
6.312.000	Canada (Govt of) 1,75% 01.03.2023	5.121.440	0,09
312.000	Canada (Govt of) 2% 01.06.2028	271.445	–
1.848.000	Canada (Govt of) 2% 01.12.2051	1.750.262	0,03
1.579.000	Canada (Govt of) 2,25% 01.03.2024	1.316.841	0,02
2.700.000	Canada (Govt of) 2,5% 01.06.2024	2.278.893	0,04
887.000	Canada (Govt of) 2,75% 01.12.2048	956.944	0,02
804.000	Canada (Govt of) 2,75% 01.12.2064	963.487	0,02
2.559.000	Canada (Govt of) 3,5% 01.12.2045	2.918.464	0,05
766.000	Canada (Govt of) 3,9% 01.12.2033	754.023	0,01
1.560.000	Canada (Govt of) 4% 01.06.2041	1.884.833	0,03
3.655.000	Canada (Govt of) 5% 01.06.2037	4.636.772	0,08
7.612.000	Canada (Govt of) 5,75% 01.06.2033	9.428.663	0,16
1.655.000	Canada (Govt of) 8% 01.06.2027	1.914.942	0,03
827.000	Canada (Govt of) 9% 01.06.2025	893.588	0,02
2.000.000	Canada Housing Trust 0,95% 15.06.2025	1.595.918	0,03
1.950.000	Canada Housing Trust 1 2,1 % 15.09.2029	1.678.622	0,03
1.000.000	Canada Housing Trust 1,5% 15.12.2021	795.220	0,01
400.000	Canada Housing Trust 1,75% 15.06.2022	320.992	0,01
1.500.000	Canada Housing Trust 1,75% 15.06.2030	1.255.785	0,02
3.250.000	Canada Housing Trust 2,35% 15.06.2023	2.675.383	0,05
500.000	Canada Housing Trust 2,35% 15.06.2027	432.060	0,01
1.000.000	Canada Housing Trust 2,55% 15.03.2025	850.706	0,01
640.000	Canada Housing Trust 2,65% 15.03.2022	517.260	0,01
500.000	Canada Housing Trust 2,65% 15.12.2028	445.600	0,01
231.000	Canadian Imperial Bank 2,47% 05.12.2022	188.421	–
1.000.000	Canadian Imperial Bank 2,95 % VRN 19.06.2029	833.854	0,01
900.000	Canadian National Railway 3,6 % 08.02.2049	849.645	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
500.000	City of Ottawa Ontario 2,5 % 11.05.2051	414.219	0,01
2.000.000	City of Toronto Canada 2,65 % 09.11.2029	1.754.678	0,03
883.000	City of Toronto Canada 3,5% 02.06.2036	835.031	0,01
850.000	CU 4,085% 02.09.2044	846.444	0,01
727.000	Enbridge 3,19% 05.12.2022	598.502	0,01
500.000	Enbridge Gas 3,65% 01.04.2050	481.747	0,01
734.000	Federation Des Caisses 2,091 % 17.01.2022	586.912	0,01
1.000.000	FinancementQuebec 5,25 % 01.06.2034	1.117.724	0,02
1.100.000	Greater Toronto Airports Authority 2,73% 03.04.2029	951.621	0,02
500.000	GreatWest Lifeco 2,379 % 14.05.2030	415.173	0,01
235.000	HSBC Bank Canada 2,253 % 15.09.2022	189.627	–
1.082.000	HSBC Bank Canada 2,542% 31.01.2023	882.764	0,01
227.000	HSBC Bank Canada 3,245% 15.09.2023	189.882	–
228.000	HSBC Holdings 3,196% 05.12.2023	191.051	–
228.000	Hydro One 2,54% 05.04.2024	189.766	–
500.000	Hydro One 2,71% 28.02.2050	409.042	0,01
1.000.000	Hydro One 3,02% 05.04.2029	886.303	0,01
1.000.000	HydroQuebec 5 % 15.02.2050	1.287.347	0,02
2.000.000	InterAmerican Development Bank 0,875 % 27.08.2027	1.573.674	0,03
800.000	Keyera Corporation 3,934 % 21.06.2028	701.457	0,01
1.460.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2 % 07.02.2022	1.168.871	0,02
606.000	Labrador-Island Link Funding Trust 3,76 % 01.06.2033	601.058	0,01
400.000	Manulife Financial 2,237% 12.05.2030	326.785	0,01
230.000	Morgan Stanley 3% 07.02.2024	192.637	–
500.000	Municipal Finance Authority 3,05 % 23.10.2028	451.126	0,01
3.466.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,15 % 03.06.2024	2.865.952	0,05
500.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,8% 03.12.2023	418.517	0,01
810.000	Muskat Falls 3,83 % 01.06.2037	835.171	0,01
393.000	North West Redwater 3,65% 01.06.2035	344.498	0,01
299.474	Nouvelle Autoroute 30 Financement 4,115 % 30.06.2042	281.191	–
1.000.000	Ontario Electricity Financial 0 % 11.04.2031	663.885	0,01
500.000	Ontario Power Generation 2,893 % 08.04.2025	426.028	0,01
300.000	Ontario Power Generation 4,248% 18.01.2049	303.026	0,01
3.005.000	OPB Finance Trust 2,98 % 25.01.2027	2.619.468	0,04
200.000	Pembina Pipeline 2,99% 22.01.2024	165.882	–
500.000	Pembina Pipeline 4,67% 28.05.2050	449.007	0,01
233.000	Pepsico 2,15 % 06.05.2024	191.503	–
1.192.000	Province of Alberta Canada 1,6 % 01.09.2022	956.472	0,02
490.000	Province of Alberta Canada 2,55% 01.06.2027	421.554	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
480.000	Province of Alberta Canada 2,9% 20.09.2029	426.620	0,01
996.000	Province Of Alberta Canada 3,05 % 01.12.2048	913.537	0,02
500.000	Province of Alberta Canada 3,1% 01.06.2050	463.901	0,01
475.000	Province Of Alberta Canada 3,3% 01.12.2046	448.905	0,01
463.000	Province of Alberta Canada 3,45% 01.12.2043	444.451	0,01
241.000	Province of Alberta Canada 3,5% 01.06.2031	226.105	–
1.200.000	Province of British Columbia 2,2 % 18.06.2030	1.025.124	0,02
500.000	Province of British Columbia 2,95% 18.06.2050	480.165	0,01
461.000	Province of New Brunswick Canada 1,55% 04.05.2022	368.160	0,01
1.000.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14.08.2050	929.388	0,02
469.000	Province of New Brunswick Canada 3,55% 03.06.2043	456.049	0,01
1.065.000	Province of New Foundland 1,95 % 02.06.2022	856.038	0,01
2.000.000	Province of Nova Scotia Canada 3,15 % 01.12.2051	1.938.336	0,03
251.000	Province of Nova Scotia Canada 3,5% 02.06.2062	271.259	–
471.000	Province of Ontario Canada 1,35% 08.03.2022	374.770	0,01
1.000.000	Province of Ontario Canada 1,75% 08.09.2025	822.708	0,01
2.000.000	Province of Ontario Canada 2,05% 02.06.2030	1.672.371	0,03
400.000	Province of Ontario Canada 2,3% 08.09.2024	334.094	0,01
582.000	Province of Ontario Canada 2,4% 02.06.2026	495.705	0,01
500.000	Province of Ontario Canada 2,6% 08.09.2023	415.620	0,01
819.000	Province of Ontario Canada 2,6% 02.06.2025	698.374	0,01
524.000	Province of Ontario Canada 2,6% 02.06.2027	453.453	0,01
400.000	Province of Ontario Canada 2,65% 05.02.2025	340.311	0,01
696.000	Province of Ontario Canada 2,8% 02.06.2048	634.223	0,01
752.000	Province of Ontario Canada 2,85% 02.06.2023	625.748	0,01
524.000	Province of Ontario Canada 2,9% 02.06.2028	465.381	0,01
869.000	Province of Ontario Canada 2,9% 02.12.2046	804.227	0,01
505.000	Province of Ontario Canada 2,9% 02.06.2049	469.400	0,01
3.329.000	Province of Ontario Canada 3,45% 02.06.2045	3.326.073	0,06
817.000	Province of Ontario Canada 3,5% 02.06.2024	705.846	0,01
1.000.000	Province of Ontario Canada 4,6% 02.06.2039	1.122.017	0,02
4.000.000	Province of Quebec Canada 1,9% 01.09.2030	3.314.411	0,06
519.000	Province of Quebec Canada 2,5% 01.09.2026	447.122	0,01
579.000	Province of Quebec Canada 2,75% 01.09.2025	498.326	0,01
476.000	Province of Quebec Canada 2,75% 01.09.2027	418.092	0,01
478.000	Province of Quebec Canada 2,75% 01.09.2028	423.060	0,01
2.000.000	Province of Quebec Canada 3,1% 01.12.2051	1.982.496	0,03
447.000	Province of Quebec Canada 3,5% 01.12.2048	460.842	0,01
1.293.000	Province of Quebec Canada 3,75% 01.09.2024	1.135.151	0,02
300.000	Province of Quebec Canada 6,25% 01.06.2032	352.992	0,01
1.600.000	Province of Saskatchewan Canada 3,1 % 02.06.2050	1.515.102	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Kanadischer Dollar (Fortsetzung)			
416.000	PSP Capital 1,73% 21.06.2022	333.819	0,01
680.000	PSP Capital 3% 05.11.2025	591.589	0,01
635.000	Quebec (Govt of) 3 % 01.09.2023	533.485	0,01
247.000	Regional Municipality of Peel Ontario 2,3 % 02.11.2026	209.069	–
500.000	Regional Municipality of Peel Ontario 2,5% 16.06.2051	405.094	0,01
1.000.000	Regional Municipality of York 2,65 % 18.04.2029	878.140	0,01
300.000	Rogers Communications 3,25% 01.05.2029	261.238	–
600.000	Royal Bank of Canada 2,328% 28.01.2027	502.159	0,01
231.000	Royal Bank of Canada 2,36% 05.12.2022	188.223	–
1.476.000	Royal Bank of Canada 2,949% 01.05.2023	1.223.516	0,02
2.000.000	South Coast British Columbia Transportation 1,6 % 03.07.2030	1.607.535	0,03
229.000	Suncor Energy 3% 14.09.2026	194.422	–
250.000	Suncor Energy 3,1% 24.05.2029	213.210	–
500.000	TELUS 2,35% 27.01.2028	412.422	0,01
1.640.000	Toronto Dominion Bank 1,68% 08.06.2021	1.295.446	0,02
226.000	Toronto Dominion Bank 3,005% 30.05.2023	188.149	–
3.133.000	Toronto Dominion Bank 3,589% 14.09.2028	2.639.393	0,04
723.000	Transcanada Pipelines 3,69% 19.07.2023	606.089	0,01
1.000.000	Transcanada PipeLines 3,8 % 05.04.2027	884.262	0,01
500.000	Transcanada Pipelines 4,18% 03.07.2048	436.558	0,01
1.630.000	Transcanada PipeLines 4,34% 15.10.2049	1.462.023	0,02
1.226.000	VW Credit Canada 3,25% 29.03.2023	1.015.617	0,02
200.000	Westcoast Energy 3,43 % 12.09.2024	170.496	–
200.000	Westcoast Energy 7,15% 20.03.2031	218.799	–
	Chilean Peso (31. Dezember 2019: 1.599.307, 0,04%)	2.951.449	0,05
100.000.000	Bono Bco Cent Chile Pes 6 % 01.03.2022	150.142	–
400.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republic 2,5 % 01.03.2025	591.506	0,01
500.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republic 4% 01.03.2023	756.080	0,01
900.000.000	Chile (Govt of) 4,5 % 01.03.2026	1.453.721	0,03
	Chinese Yuan (31. Dezember 2019: 114.789.469, 2,69%)	364.143.455	6,18
100.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2% 01.04.2023	15.009.085	0,25
100.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17.04.2030	14.482.630	0,25
20.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,3% 21.11.2021	3.075.947	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan (Fortsetzung)			
115.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,51% 03.04.2024	17.787.168	0,30
115.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19.07.2026	17.807.257	0,30
30.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12.07.2029	4.617.137	0,08
100.000.000	China (Govt of) 1,99% 09.04.2025	14.700.181	0,25
330.000.000	China (Govt of) 2,75% 08.08.2022	50.461.729	0,86
55.000.000	China (Govt of) 2,85% 04.06.2027	8.264.676	0,14
110.000.000	China (Govt of) 3,19% 11.04.2024	16.963.898	0,29
180.000.000	China (Govt of) 3,25% 06.06.2026	27.841.966	0,47
10.000.000	China (Govt of) 3,27% 19.11.2030	1.545.498	0,03
15.000.000	China (Govt of) 3,29% 23.05.2029	2.305.447	0,04
80.000.000	China (Govt of) 3,39% 16.03.2050	11.424.014	0,19
10.000.000	China (Govt of) 3,81% 14.09.2050	1.552.960	0,03
85.000.000	China (Govt of) 3,86% 22.07.2049	13.200.711	0,22
55.000.000	China (Govt of) 4% 24.06.2069	8.738.183	0,15
20.000.000	China Development Bank 3,09% 18.06.2030	2.930.548	0,05
100.000.000	China Development Bank 3,18% 17.05.2022	15.378.376	0,26
100.000.000	China Development Bank 3,23% 10.01.2025	15.325.652	0,26
50.000.000	China Development Bank 3,42% 02.07.2024	7.718.001	0,13
90.000.000	China Development Bank 3,5% 13.08.2026	13.835.735	0,23
30.000.000	China Development Bank 3,65% 21.05.2029	4.595.576	0,08
60.000.000	China Development Bank 3,68% 26.02.2026	9.345.460	0,16
120.000.000	China Development Bank 4,01% 09.01.2037	18.579.876	0,31
3.420.000	Export Import Bank of China 2,96% 11.02.2022	524.336	0,01
70.000.000	Export Import Bank of China 3,23% 23.03.2030	10.370.378	0,18
110.000.000	Export Import Bank of China 3,28% 11.02.2024	16.894.875	0,29
75.000.000	Export Import Bank of China 3,37% 03.06.2022	11.558.586	0,20
47.000.000	Export Import Bank of China 3,86% 20.05.2029	7.307.569	0,12
Kolumbianischer Peso		5.604.596	0,10
13.000.000.000	Colombia (Govt of) 5,75% 03.11.2027	4.028.927	0,07
5.000.000.000	Colombia (Govt of) 7,25% 26.10.2050	1.575.669	0,03
Czech Koruna (31. Dezember 2019: 3.507.476, 0,08%)		6.264.377	0,11
32.000.000	Czech (Govt of) 0,75% 23.02.2021	1.497.222	0,03
18.600.000	Czech (Govt of) 0,95% 15.05.2030	844.610	0,01
60.000.000	Czech (Govt of) 1,2% 13.03.2031	2.775.078	0,05
22.900.000	Czech (Govt of) 2,4% 17.09.2025	1.147.467	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Dänische Krone (31. Dezember 2019: 9.055.059, 0,21%)		12.519.999	0,21
2.482.000	Danske Bank 7% 10.11.2024	529.641	0,01
2.482.000	Denmark (Govt of) 0,25% 15.11.2022	414.758	0,01
14.440.000	Denmark (Govt of) 0,5% 15.11.2027	2.544.749	0,04
3.310.000	Denmark (Govt of) 0,5% 15.11.2029	591.466	0,01
29.500.000	Denmark (Govt of) 1,5% 15.11.2023	5.148.881	0,09
1.655.000	Denmark (Govt of) 1,75% 15.11.2025	303.596	–
9.482.000	Denmark (Govt of) 4,5% 15.11.2039	2.986.908	0,05
Euro (31. Dezember 2019: 991.262.935, 23,24%)		1.406.083.723	23,88
500.000	Zi Rete Gas SPA 2,195% 11.09.2025	667.954	0,01
500.000	Aareal Bank 0,125 % 01.02.2024	623.884	0,01
156.000	ABB Finance 0,625% 03.05.2023	194.506	–
600.000	Abbott Ireland Financing 1,5% 27.09.2026	798.453	0,01
100.000	AbbVie 2,125% 01.06.2029	140.451	–
1.153.000	ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	1.457.783	0,03
1.400.000	ABN AMRO Bank 1% 13.04.2031	1.936.951	0,03
500.000	ABN AMRO Bank 1,125% 23.04.2039	738.824	0,01
1.000.000	ABN AMRO Bank 1,375% 12.01.2037	1.504.313	0,03
300.000	adidas 0 % 05.10.2028	369.823	0,01
1.000.000	Adif Alta Velocidad 1,25 % 04.05.2026	1.321.099	0,02
300.000	Adif Alta Velocidad 1,875% 28.01.2025	399.607	0,01
448.000	African Development Bank 0,25 % 24.01.2024	561.017	0,01
1.000.000	Ageas 1,875% 24.11.2051	1.245.253	0,02
400.000	Agence Francaise de Developpement 0,5% 25.05.2030	519.524	0,01
400.000	Agence Francaise De Developpement 0,875 % 25.05.2031	537.910	0,01
300.000	Agence Francaise de Developpement 1,375% 05.07.2032	425.094	0,01
300.000	Agence Francaise de Developpement 1,5% 31.10.2034	435.115	0,01
1.300.000	Agence France Locale 0,125% 20.06.2026	1.630.269	0,03
500.000	Agence France Locale 0,25% 20.03.2023	620.802	0,01
500.000	Agence France Locale 0,375% 20.03.2022	617.734	0,01
200.000	Air Products and Chemicals 0,5 % 05.05.2028	253.575	–
100.000	Air Products and Chemicals 0,8% 05.05.2032	130.294	–
120.000	Airbus 2,375 % 07.04.2032	174.072	–
391.000	Akelius Residential Property 1,125% 11.01.2029	494.926	0,01
456.000	Albemarle Corporation 1,875 % 08.12.2021	567.422	0,01
700.000	ALD 0,375% 19.10.2023	864.376	0,02
433.000	Alliander 0,375 % 10.06.2030	547.657	0,01
1.700.000	Allianz 2,121 % VRN 08.07.2050	2.282.002	0,04
3.400.000	Allianz Finance 0,25% 06.06.2023	4.216.605	0,07
1.400.000	Allianz Finance 0,5% 14.01.2031	1.786.760	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
700.000	Amadeus 0,875 % 18.09.2023	874.368	0,02
1.000.000	AMCO Asset Management Co 1,5 % 17.07.2023	1.269.259	0,02
940.000	America Movil 1,5% 10.03.2024	1.205.655	0,02
243.000	America Movil 2,125% 10.03.2028	337.005	0,01
354.000	America Movil 4,75% 28.06.2022	465.231	0,01
235.000	America Movil 6,375% 06.09.2073	330.778	0,01
365.000	American Honda Finance Corporation 0,75% 17.01.2024	458.546	0,01
525.000	American Tower 0,5% 15.01.2028	646.992	0,01
300.000	American Tower 1% 15.01.2032	374.034	0,01
154.000	Amgen 1,25% 25.02.2022	190.989	–
100.000	Anglo American Capital 1,625% 18.09.2025	130.333	–
500.000	Anheuser Busch InBev 1,65% 28.03.2031	688.845	0,01
200.000	Anheuser Busch InBev 3,7% 02.04.2040	347.029	0,01
906.000	ANZ New Zealand International 0,625 % 27.01.2022	1.121.910	0,02
220.000	Aptiv 1,6% 15.09.2028	292.105	0,01
479.000	Archer Daniels Midland 1% 12.09.2025	617.894	0,01
1.000.000	Arkea Home Loans 0,01% 04.10.2030	1.252.949	0,02
400.000	Arkea Home Loans 0,375% 04.03.2024	503.067	0,01
200.000	Aroundtown 1,875 % 19.01.2026	264.125	0,01
200.000	Asahi Group Holdings 0,155 % 23.10.2024	246.297	–
134.000	Asahi Group Holdings 0,541% 23.10.2028	166.738	–
1.000.000	Asian Development Bank 0,025% 31.01.2030	1.257.496	0,02
1.000.000	Asian Development Bank 0,2% 25.05.2023	1.245.873	0,02
250.000	ASML Holding 1,625% 28.05.2027	339.064	0,01
500.000	Assicurazioni Generali 4,125% 04.05.2026	722.753	0,01
700.000	AT & T 0,25% 04.03.2026	864.195	0,02
665.000	AT & T 2,05% 19.05.2032	929.184	0,02
700.000	AT & T 2,6% 19.05.2038	1.018.060	0,02
200.000	ATF Netherlands 3,75 % Perp	255.246	–
500.000	Athene Global Funding 1,125 % 02.09.2025	633.461	0,01
900.000	Atos 1,75% 07.05.2025	1.182.553	0,02
152.000	Aurizon Network 3,125 % 01.06.2026	213.412	–
3.599.000	Austria (Govt of) 0 % 20.09.2022	4.457.395	0,08
714.000	Austria (Govt of) 0 % 15.07.2023	889.282	0,02
3.388.000	Austria (Govt of) 0,5% 20.04.2027	4.448.353	0,08
498.000	Austria (Govt of) 0,75% 20.10.2026	659.766	0,01
1.344.000	Austria (Govt of) 0,75% 20.02.2028	1.803.086	0,03
2.946.000	Austria (Govt of) 1,2% 20.10.2025	3.938.943	0,07
1.200.000	Austria (Govt of) 1,5% 20.02.2047	2.033.624	0,04
450.000	Austria (Govt of) 1,5% 02.11.2086	937.934	0,02
2.278.000	Austria (Govt of) 1,65% 21.10.2024	3.042.698	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.090.000	Austria (Govt of) 1,75% 20.10.2023	1.426.319	0,02
428.000	Austria (Govt of) 2,1% 20.09.2117	1.186.084	0,02
760.000	Austria (Govt of) 2,4% 23.05.2034	1.268.421	0,02
1.240.000	Austria (Govt of) 3,15% 20.06.2044	2.663.093	0,05
941.000	Austria (Govt of) 3,4% 22.11.2022	1.241.152	0,02
1.621.000	Austria (Govt of) 4,15% 15.03.2037	3.399.791	0,06
515.000	Autoliv 0,75 % 26.06.2023	639.719	0,01
769.000	Autonomous Community of Andalus 1,875 % 31.10.2028	1.075.868	0,02
1.000.000	Autonomous Community of Madrid 0,419% 30.04.2030	1.258.070	0,02
377.000	Autonomous Community of Madrid 1,773% 30.04.2028	522.726	0,01
620.000	Aviva 0,625 % 27.10.2023	778.598	0,01
122.000	Aviva 6,125% 05.07.2043	171.057	–
450.000	AXA Bank Europe 0,375 % 23.03.2023	561.401	0,01
500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875 % 16.07.2024	678.801	0,01
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21.06.2026	644.279	0,01
900.000	Banco Comercial Portugues 0,75 % 31.05.2022	1.118.807	0,02
1.000.000	Banco Santander 0,01% 27.02.2025	1.245.991	0,02
1.000.000	Banco Santander 0,1% 27.02.2032	1.264.010	0,02
1.000.000	Banco Santander 0,5% 04.02.2027	1.244.076	0,02
1.300.000	Banco Santander 1,375% 09.02.2022	1.620.122	0,03
700.000	Banco Santander 1,375% 05.01.2026	908.810	0,02
500.000	Banco Santander 2,125% 08.02.2028	668.593	0,01
667.000	Bank of America 0,58% 08.08.2029	836.818	0,01
272.000	Bank of America 0,654% 26.10.2031	341.450	0,01
500.000	Bank of America 3,648% 31.03.2029	761.486	0,01
600.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625 % 14.03.2025	767.628	0,01
500.000	Bank of Montreal 0,25% 10.01.2024	624.750	0,01
1.000.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14.01.2027	1.249.590	0,02
469.000	Bank of Nova Scotia 0,375% 23.10.2023	587.252	0,01
700.000	Bankia 1% 14.03.2023	883.494	0,02
300.000	Bankia 1% 25.09.2025	390.865	0,01
1.800.000	Bankia 1,125% 05.08.2022	2.257.690	0,04
400.000	Bankinter 1% 05.02.2025	516.474	0,01
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75 % 15.06.2023	1.255.246	0,02
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,375% 24.03.2026	134.978	–
313.000	Barclays 0,625 % 14.11.2023	387.580	0,01
850.000	Barclays 1,375% 24.01.2026	1.090.602	0,02
500.000	Barclays 3,375 % VRN 02.04.2025	675.376	0,01
511.000	Barclays 6,625% 30.03.2022	676.533	0,01
730.000	BASF 0,875% 22.05.2025	937.492	0,02
137.000	BASF 2,5% 22.01.2024	180.527	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
156.000	BAT International Finance 1% 23.05.2022	193.448	–
500.000	BAWAG PSK 0,625 % 19.06.2034	671.277	0,01
1.000.000	Bayer 1,375% 06.07.2032	1.306.358	0,02
200.000	Belfius Bank 0,625 % 30.08.2023	249.997	–
600.000	Belfius Bank 0,75% 10.02.2025	771.160	0,01
2.400.000	Belgium (Govt of) 0,2% 22.10.2023	3.012.443	0,05
3.619.000	Belgium (Govt of) 0,5% 22.10.2024	4.633.631	0,08
500.000	Belgium (Govt of) 0,625% 30.05.2025	641.581	0,01
2.179.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2025	2.845.552	0,05
2.195.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2027	2.933.655	0,05
2.554.000	Belgium (Govt of) 0,8% 22.06.2028	3.443.832	0,06
986.000	Belgium (Govt of) 0,9% 22.06.2029	1.347.620	0,02
2.398.000	Belgium (Govt of) 1% 22.06.2026	3.200.363	0,05
556.000	Belgium (Govt of) 1% 22.06.2031	776.565	0,01
1.939.000	Belgium (Govt of) 1,25% 22.04.2033	2.816.221	0,05
975.000	Belgium (Govt of) 1,45% 22.06.2037	1.482.563	0,03
554.000	Belgium (Govt of) 1,6% 22.06.2047	904.831	0,02
312.000	Belgium (Govt of) 1,7% 22.06.2050	529.339	0,01
1.576.000	Belgium (Govt of) 1,9% 22.06.2038	2.564.176	0,04
270.000	Belgium (Govt of) 2,15% 22.06.2066	559.108	0,01
2.131.000	Belgium (Govt of) 2,25% 22.06.2023	2.800.449	0,05
1.220.000	Belgium (Govt of) 2,25% 22.06.2057	2.433.898	0,04
1.468.000	Belgium (Govt of) 2,6% 22.06.2024	2.005.167	0,03
521.000	Belgium (Govt of) 3% 22.06.2034	913.450	0,02
1.534.000	Belgium (Govt of) 3,75% 22.06.2045	3.450.516	0,06
1.000.000	Belgium (Govt of) 4% 28.03.2032	1.825.364	0,03
1.490.000	BMW Finance 0% 14.04.2023	1.829.810	0,03
159.000	BMW Finance 0,125% 13.07.2022	195.666	–
692.000	BMW Finance 0,375% 14.01.2027	868.414	0,02
157.000	BMW Finance 0,5% 22.11.2022	194.752	–
700.000	BMW Finance 0,875% 14.01.2032	923.366	0,02
291.000	BMW Finance 1% 29.08.2025	374.959	0,01
200.000	BMW Finance 1,125% 22.05.2026	260.992	–
602.000	BMW Finance 1,125% 10.01.2028	798.970	0,01
1.000.000	BNG Bank 0,1% 15.01.2030	1.267.854	0,02
440.000	BNG Bank 0,375% 14.01.2022	543.680	0,01
400.000	BNP Paribas 0,5% VRN 04.06.2026	498.892	0,01
100.000	BNP Paribas 0,75% 11.11.2022	124.839	–
161.000	BNP Paribas 1,125% 15.01.2023	202.685	–
1.000.000	BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	1.292.222	0,02
500.000	BNP Paribas 2,125% VRN 23.01.2027	671.221	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
500.000	BNP Paribas 2,375% VRN 20.11.2030	661.547	0,01
305.000	BNP Paribas 2,625% VRN 14.10.2027	388.131	0,01
177.000	BNP Paribas 2,875% 26.09.2023	235.248	–
340.000	BNZ International Funding London 0,125 % 17.06.2021	417.211	0,01
3.279.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,3% 31.10.2026	4.409.692	0,08
1.035.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,4% 30.07.2028	1.419.507	0,02
2.707.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,6% 30.04.2025	3.613.932	0,06
158.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95% 30.04.2026	217.876	–
2.732.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95% 30.07.2030	3.966.291	0,07
2.717.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,15% 31.10.2025	3.745.718	0,06
4.714.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,35% 30.07.2033	7.282.930	0,12
1.087.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,75% 31.10.2024	1.498.084	0,03
2.293.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,9% 31.10.2046	4.207.729	0,07
2.476.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,45% 30.07.2066	5.503.041	0,09
1.679.000	Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	2.345.790	0,04
2.658.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,15% 31.10.2044	6.431.227	0,11
2.035.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,4% 31.01.2023	2.801.613	0,05
3.115.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,75% 30.07.2032	6.267.158	0,11
570.000	BorgWarner 1,8 % 07.11.2022	716.517	0,01
800.000	BP Capital Markets 0,933% 04.12.2040	985.398	0,02
500.000	BP Capital Markets 1,104% 15.11.2034	649.170	0,01
350.000	BP Capital Markets 1,573% 16.02.2027	466.225	0,01
345.000	BP Capital Markets 3,25 % VRN Perp	450.851	0,01
300.000	BP Capital Markets 3,625% VRN Perp	402.303	0,01
500.000	BPCE 0,25% 15.01.2026	621.356	0,01
100.000	BPCE 2,75% 30.11.2027	128.368	–
200.000	BPCE 4,625% 18.07.2023	273.310	0,01
700.000	BPCE SFH 0,01 % 23.03.2028	880.526	0,02
400.000	BPCE SFH 0,375% 21.02.2024	503.076	0,01
500.000	BPCE SFH 0,625% 22.09.2027	654.157	0,01
500.000	BPCE SFH 1,75% 27.06.2024	660.211	0,01
1.000.000	Bpifrance Financement 0,125% 26.02.2027	1.257.568	0,02
300.000	Bpifrance Financement 1% 25.05.2027	398.011	0,01
400.000	Bpifrance Financement 1,875% 25.05.2030	583.449	0,01
300.000	Bpifrance Financement 2,75% 25.10.2025	423.406	0,01
950.000	British Telecommunications 1% 21.11.2024	1.203.646	0,02
489.000	British Telecommunications 1,75 % 10.03.2026	649.295	0,01
128.000	British Telecommunications 2,125% 26.09.2028	176.926	–
6.214.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 08.04.2022	7.674.152	0,13
2.316.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 14.04.2023	2.883.474	0,05
413.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 05.04.2024	518.232	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
827.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5 % 04.07.2027	1.501.904	0,03
3.824.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	4.877.847	0,08
1.100.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.05.2035	1.423.792	0,02
2.400.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2050	3.088.103	0,05
2.277.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.08.2028	2.989.124	0,05
3.549.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2029	4.670.966	0,08
3.577.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025	4.608.556	0,08
4.723.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026	6.155.895	0,11
5.622.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024	7.325.988	0,12
2.041.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025	2.703.535	0,05
2.029.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022	2.577.194	0,04
2.729.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023	3.500.512	0,06
1.342.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023	1.730.902	0,03
6.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024	8.388.308	0,14
5.686.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023	7.467.478	0,13
1.761.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044	3.620.570	0,06
6.512.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046	13.754.261	0,23
2.340.000	Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042	5.157.028	0,09
2.587.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037	5.487.234	0,09
1.780.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034	3.781.318	0,06
1.000.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040	2.493.018	0,04
4.553.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031	9.089.466	0,15
312.000	Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028	556.874	0,01
1.000.000	Caisse Amortissement de la Dette 0% 25.02.2028	1.257.282	0,02
1.000.000	Caisse Centrale du Credit Immobilie 0% 17.01.2024	1.239.633	0,02
500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier 0 % 22.01.2023	617.757	0,01
700.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier 0,125% 26.10.2022	866.032	0,01
480.000	Caisse D'Amort Dette Soc 1,375% 25.11.2024	631.933	0,01
340.000	Caisse D'Amort Dette Soc 2,375% 25.01.2024	453.855	0,01
549.000	Caisse D'Amort Dette Soc 4% 15.12.2025	823.493	0,01
600.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 0,125% 25.11.2022	743.690	0,01
500.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 0,5% 25.05.2023	627.154	0,01
653.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 2,5% 25.10.2022	843.591	0,01
1.000.000	Caisse de Refinancement 0,125 % 30.04.2027	1.264.039	0,02
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,01 % 07.02.2028	628.114	0,01
600.000	Caisse des Depots et Consignatio 0,75 % 18.09.2028	795.441	0,01
1.500.000	Caisse Francaise de Financement 0,5 % 16.01.2025	1.908.305	0,03
500.000	Caisse Francaise de Financement 5,375% 08.07.2024	739.219	0,01
610.000	Caisse Refinance 2,4 % 17.01.2025	834.332	0,01
300.000	Caixa Geral de Depositos 1 % 27.01.2022	372.268	0,01
700.000	CaixaBank 0,75% 18.04.2023	873.816	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
200.000	CaixaBank 1% 08.02.2023	252.157	–
122.000	Canada (Govt of) 2,375% 22.01.2024	162.150	–
484.000	Canadian Imperial Bank 0,75% 22.03.2023	606.106	0,01
300.000	Capgemini 0,625 % 23.06.2025	377.777	0,01
200.000	Capgemini 1,125% 23.06.2030	260.683	–
100.000	Capgemini 1,625% 15.04.2026	132.390	–
800.000	Capgemini 2% 15.04.2029	1.112.652	0,02
400.000	Capgemini 2,375% 15.04.2032	583.775	0,01
100.000	Cargill 2,5% 15.02.2023	129.678	–
175.000	Carlsberg 2,5 % 28.05.2024	232.213	–
200.000	Carrefour 0,875 % 12.06.2023	250.225	–
1.500.000	Carrefour 2,625% 15.12.2027	2.144.542	0,04
500.000	Cassa Depositi e Prestiti 1,5 % 09.04.2025	648.388	0,01
400.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20.04.2027	540.033	0,01
102.000	Celanese 1,125 % 26.09.2023	127.638	–
133.000	Cetin Finance 1,423 % 06.12.2021	164.932	–
1.000.000	Chile (Govt of) 1,25% 30.01.2040	1.291.648	0,02
1.000.000	China (Govt of) 0% 25.11.2025	1.236.107	0,02
500.000	China (Govt of) 0,5% 12.11.2031	616.091	0,01
500.000	China (Govt of) 1% 12.11.2039	621.274	0,01
594.000	China Development Bank 0,375% 24.01.2022	730.069	0,01
700.000	Cie de Financement Foncier 0,25 % 11.04.2023	871.401	0,02
200.000	Cie de Financement Foncier 0,625% 10.02.2023	250.628	–
400.000	Cie de Saint Gobain 0,875% 21.09.2023	503.734	0,01
500.000	Cie de Saint Gobain 1,125% 23.03.2026	647.532	0,01
100.000	Cie Financement Foncier 2% 07.05.2024	132.658	–
400.000	Cie Generale des Etablissements 0 % 02.11.2028	488.859	0,01
100.000	Cie Generale des Etablissements 0,625% 02.11.2040	125.382	–
1.057.000	Citigroup 0,5% 29.01.2022	1.305.863	0,02
500.000	Citigroup 1,25% 06.07.2026	644.713	0,01
150.000	Citigroup 1,5% 24.07.2026	195.202	–
220.000	CK Hutchison Telecom Finance 0,375 % 17.10.2023	271.882	0,01
400.000	CK Hutchison Telecom Finance 1,5% 17.10.2031	526.613	0,01
194.000	Coca Cola 1,875% 08.03.2031	265.008	0,01
1.600.000	Coentreprise De Transport d'Elec SA 2,125 % 29.7.2032	2.345.641	0,04
1.400.000	Comcast Corporation 0,25 % 20.05.2027	1.741.110	0,03
1.390.000	Comcast Corporation 0,75% 20.02.2032	1.772.081	0,03
1.967.000	Comcast Corporation 1,25% 20.02.2040	2.616.235	0,04
950.000	Commerzbank 0,05% 01.08.2022	1.173.299	0,02
780.000	Commerzbank 0,5 % 28.08.2023	972.195	0,02
500.000	Commonwealth Bank of Australia 0,375% 24.04.2023	623.620	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
750.000	ContiGummi Finance 2,125 % 27.11.2023	971.121	0,02
960.000	Continental 2,5 % 27.08.2026	1.311.534	0,02
1.200.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	1.540.881	0,03
2.000.000	Council of Europe Development Bank 0 % 10.04.2026	2.518.504	0,04
1.000.000	Council of Europe Development Bank 0 % 09.04.2027	1.261.957	0,02
500.000	Council of Europe Development Bank 0,125% 25.05.2023	622.736	0,01
285.000	Covestro 0,875 % 03.02.2026	363.633	0,01
205.000	Covestro 1,375% 12.06.2030	270.778	0,01
442.000	CPPIB Capital 0,375% 20.06.2024	556.758	0,01
800.000	Credit Agricole 0,05% 29.08.2022	988.380	0,02
1.000.000	Credit Agricole 0,125% 16.12.2024	1.253.466	0,02
1.000.000	Credit Agricole 0,875% 11.08.2028	1.339.333	0,02
700.000	Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	899.317	0,02
300.000	Credit Agricole Cariparma 0,875 % 16.06.2023	378.804	0,01
200.000	Credit Agricole Italia 0,25 % 30.09.2024	250.791	–
300.000	Credit Agricole Public Sector 1,875 % 07.06.2023	388.551	0,01
196.000	Credit Mutuel CIC Home Loan 0,375 % 12.09.2022	243.534	–
700.000	Credit Mutuel CIC Home Loan 0,75% 15.09.2027	923.000	0,02
700.000	Credit Mutuel Home Loan 0,125 % 09.04.2025	878.627	0,02
163.000	Credit Suisse 1 % 07.06.2023	205.692	–
155.000	Credit Suisse Group 1% 24.06.2027	197.676	–
341.000	Credito Emiliano 0,875 % 05.11.2021	421.534	0,01
170.000	CRH Finance 1,625% 05.05.2030	233.734	–
260.000	CRH Finland Services 0,875 % 05.11.2023	327.208	0,01
827.000	Cyprus (Govt of) 1,25% 21.01.2040	1.096.383	0,02
500.000	Cyprus (Govt of) 4,25% 04.11.2025	741.075	0,01
381.000	Czech (Govt of) 3,875% 24.05.2022	494.718	0,01
350.000	Daimler 1,125% 06.11.2031	454.817	0,01
500.000	Daimler International Finance 0,25 % 06.11.2023	616.306	0,01
200.000	Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	251.479	–
1.300.000	Danone 1,75 % VRN PERP	1.636.909	0,03
1.000.000	de Volksbank 0,125 % 19.11.2040	1.245.136	0,02
150.000	Dell Bank International 0,625% 17.10.2022	185.339	–
400.000	Deutsche Ann Fin 4 % Perp	506.606	0,01
500.000	Deutsche Apothekerund Aerztebank 0,05 % 02.02.2022	615.850	0,01
1.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,375% 23.06.2029	1.271.112	0,02
1.500.000	Deutsche Bahn Finance 0,875% 23.06.2039	1.991.167	0,03
500.000	Deutsche Bank 0,25% 08.03.2024	626.201	0,01
600.000	Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	758.539	0,01
200.000	Deutsche Bank 1,5% 20.01.2022	248.634	–
300.000	Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	384.179	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
200.000	Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022	249.958	–
100.000	Deutsche Bank 2,375% 11.01.2023	128.306	–
800.000	Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	1.075.502	0,02
1.010.000	Deutsche Boerse 1,625% 08.10.2025	1.349.937	0,02
556.000	Deutsche Telekom 0,625% 03.04.2023	694.314	0,01
200.000	Deutsche Telekom 1,75% 09.12.2049	286.786	0,01
1.000.000	Development Bank of Japan 0,01% 15.10.2024	1.238.657	0,02
1.000.000	Dexia Credit Local 0% 29.05.2024	1.240.965	0,02
350.000	Dexia Credit Local 0,625% 03.02.2024	442.651	0,01
600.000	DH Europe Finance 0,75% 18.09.2031	757.606	0,01
120.000	DH Europe Finance 2,5% 08.07.2025	163.374	–
157.000	Diageo Finance 2,375% 20.05.2026	216.763	–
500.000	DNB Boligkreditt 0,375 % 14.11.2023	626.986	0,01
1.500.000	DNB Boligkreditt 0,625% 14.01.2026	1.932.561	0,03
400.000	Dow Chemical 0,5% 15.03.2027	494.869	0,01
400.000	Dow Chemical 1,125% 15.03.2032	509.354	0,01
400.000	Dow Chemical 1,875% 15.03.2040	547.132	0,01
152.000	DS Smith 2,25% 16.09.2022	192.260	–
500.000	DZ HYP 0,05 % 29.06.2029	630.831	0,01
500.000	DZ HYP 0,5% 13.11.2025	641.324	0,01
630.000	Eastman Chemical 1,875 % 23.11.2026	823.458	0,01
151.000	EasyJet 1,75 % 09.02.2023	185.906	–
265.000	Ecolab 2,625% 08.07.2025	363.178	0,01
500.000	EDP Finance 1,125% 12.02.2024	633.361	0,01
250.000	EFSF 0,375% 11.10.2024	317.387	0,01
275.000	EFSF 1,75% 27.06.2024	364.574	0,01
250.000	EFSF 2,125% 19.02.2024	332.493	0,01
161.000	EFSF 2,75% 03.12.2029	253.567	–
312.000	EFSF 3% 04.09.2034	553.445	0,01
300.000	EFSF 3,375% 03.04.2037	578.330	0,01
2.000.000	Eika Boligkreditt 0,01% 12.03.2027	2.501.980	0,04
409.000	Eika Boligkreditt 2,125% 30.01.2023	528.003	0,01
200.000	Electricite de France 1,875 % 13.10.2036	287.451	0,01
200.000	Electricite de France 3 % VRN Perp	261.215	–
300.000	Eli Lilly 0,625% 01.11.2031	388.508	0,01
160.000	Eli Lilly 1,70% 01.11.2049	232.293	–
800.000	Elia System Operator 2,75 % VRN Perp	1.029.671	0,02
250.000	Emerson Electric 1,25% 15.10.2025	326.413	0,01
500.000	Enagas Financiaciones 0,375 % 05.11.2032	617.902	0,01
500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125 % 05.11.2079	614.878	0,01
600.000	EnBW International Finance 0,25 % 19.10.2030	746.739	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
500.000	Enel Finance International 0,375 % 17.06.2027	624.620	0,01
180.000	Enel Finance International 1,125% 17.10.2034	240.219	–
500.000	Enel Finance International 1,5% 21.07.2025	654.724	0,01
600.000	Engie 0% 04.03.2027	735.201	0,01
1.300.000	Engie 0,375 % 11.06.2027	1.625.837	0,03
300.000	Engie 1,375 % Perp	373.322	0,01
294.000	ENI 2,625 % VRN Perp	376.284	0,01
229.000	ENI 3,375% VRN Perp	301.319	0,01
1.200.000	EON 0,375% 20.04.2023	1.488.361	0,03
970.000	EON 0,75% 20.02.2028	1.248.545	0,02
616.000	EON 0,875% 20.08.2031	807.313	0,01
1.000.000	Equinor 0,75 % 22.05.2026	1.280.059	0,02
543.000	Equinor 0,75 % 09.11.2026	696.834	0,01
1.000.000	Equinor 1,375% 22.05.2032	1.368.189	0,02
1.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 0 % 18.11.2022	1.236.499	0,02
1.400.000	Erste Group Bank 0,1 % 16.11.2028	1.708.651	0,03
300.000	Erste Group Bank 0,75% 17.01.2028	396.945	0,01
256.000	Euro Stability Mechanism 2,125 % 20.11.2023	338.301	0,01
1.000.000	EUROFIMA 0,1 % 20.05.2030	1.248.733	0,02
900.000	Eurogrid 1,113 % 15.05.2032	1.205.621	0,02
250.000	Euronet Worldwide 1,375 % 22.05.2026	304.892	0,01
1.000.000	European Bank for Reconstruction 0% 10.01.2024	1.243.733	0,02
594.000	Europäische Finanzmarktstabilität 0 % 24.04.2023	738.101	0,01
1.000.000	Europäische Finanzmarktstabilität 0 % 17.07.2023	1.243.614	0,02
3.500.000	Europäische Finanzmarktstabilität 0 % 19.04.2024	4.370.625	0,07
2.800.000	Europäische Finanzmarktstabilität 0,875% 10.04.2035	3.956.183	0,07
477.000	Europäische Finanzmarktstabilität 1,25% 24.05.2033	695.617	0,01
346.000	Europäische Finanzmarktstabilität 1,45% 05.09.2040	543.787	0,01
159.000	Europäische Finanzmarktstabilität 1,7% 13.02.2043	264.939	0,01
294.000	Europäische Finanzmarktstabilität 1,8% 10.07.1948	532.650	0,01
500.000	European Financial Stability Faci 0,7 % 20.01.2050	727.838	0,01
429.000	Europäische Investitionsbank 0% 16.10.2023	534.803	0,01
300.000	Europäische Investitionsbank 0% 15.03.2024	375.010	0,01
1.000.000	Europäische Investitionsbank 0% 17.06.2027	1.268.655	0,02
1.500.000	Europäische Investitionsbank 0,05% 24.05.2024	1.880.471	0,03
500.000	Europäische Investitionsbank 0,05% 16.01.2030	639.155	0,01
431.000	Europäische Investitionsbank 0,25% 14.10.2024	545.712	0,01
536.000	Europäische Investitionsbank 0,375% 15.03.2022	664.239	0,01
155.000	Europäische Investitionsbank 0,5% 15.01.2027	202.239	–
391.000	Europäische Investitionsbank 0,875% 13.09.2024	505.886	0,01
2.000.000	Europäische Investitionsbank 1% 14.11.2042	3.028.017	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
450.000	Europäische Investitionsbank 1,125% 13.04.2033	643.869	0,01
487.000	Europäische Investitionsbank 1,625% 15.03.2023	626.356	0,01
477.000	Europäische Investitionsbank 2% 14.04.2023	620.321	0,01
379.000	Europäische Investitionsbank 2,125% 15.01.2024	503.635	0,01
563.000	Europäische Investitionsbank 2,25% 14.10.2022	725.230	0,01
442.000	Europäische Investitionsbank 2,75% 15.09.2025	628.316	0,01
336.000	Europäische Investitionsbank 3% 14.10.2033	581.316	0,01
1.500.000	European Stability Mechanism 0 % 17.01.2022	1.847.784	0,03
848.000	European Stability Mechanism 0,01% 04.03.2030	1.077.849	0,02
180.000	European Stability Mechanism 0,125% 22.04.2024	225.722	–
192.000	European Stability Mechanism 0,75% 15.03.2027	253.927	–
300.000	European Stability Mechanism 1,625% 17.11.2036	467.166	0,01
290.000	European Stability Mechanism 1,8% 02.11.2046	512.718	0,01
1.000.000	Europäische Union 0% 04.07.2035	1.258.161	0,02
1.000.000	Europäische Union 1,25% 04.04.2033	1.463.389	0,03
373.000	Europäische Union 3,375% 04.04.2032	651.409	0,01
281.000	Europäische Union 3,75% 04.04.2042	617.240	0,01
4.400.000	ExportImport Bank of Korea 0,375 % 26.03.2024	5.482.840	0,09
979.000	ExportImport Bank of Korea 0,5% 30.05.2022	1.212.158	0,02
1.100.000	ExportImport Bank of Korea 0,625% 11.07.2023	1.379.392	0,02
600.000	ExportImport Bank of Korea 0,829% 27.04.2025	765.947	0,01
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 0,142% 26.06.2024	1.236.259	0,02
750.000	Exxon Mobil Corporation 0,835% 26.06.2032	944.213	0,02
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 1,408% 26.06.2039	1.285.891	0,02
1.100.000	Fade Fondo De Amortizacion Del 0,5 % 17.03.2023	1.374.786	0,02
800.000	Fade Fondo De Amortizacion Del 0,625% 17.03.2022	992.497	0,02
288.000	FCA Bank SpA 0,125 % 16.11.2023	352.460	0,01
750.000	FCA Bank SpA 0,5% 18.09.2023	926.751	0,02
391.000	Fca Bank SpA 1 % 15.11.2021	483.836	0,01
1.101.000	FCA Bank SpA 1% 21.02.2022	1.364.215	0,02
700.000	Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022	865.374	0,02
300.000	Ferrovial Emisiones 1,375 % 31.03.2025	386.828	0,01
1.096.000	Fidelity National Information 0,75% 21.05.2023	1.368.644	0,02
312.000	Finland (Govt of) 0% 15.04.2022	385.340	0,01
1.581.000	Finland (Govt of) 0,5% 15.09.2027	2.083.564	0,04
652.000	Finland (Govt of) 0,75% 15.04.2031	897.526	0,02
1.312.000	Finland (Govt of) 0,875% 15.09.2025	1.728.325	0,03
1.903.000	Finland (Govt of) 1,125% 15.04.2034	2.762.828	0,05
3.750.000	Finland (Govt of) 1,5% 15.04.2023	4.826.053	0,08
312.000	Finland (Govt of) 2% 15.04.2024	416.619	0,01
337.000	Finland (Govt of) 2,625% 04.07.2042	657.251	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
558.000	Fiserv 0,375 % 01.07.2023	691.659	0,01
1.157.000	Fomento Economico Mexicano 1,75% 20.03.2023	1.472.547	0,03
2.300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,05% 17.09.2024	2.862.418	0,05
1.700.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,5% 17.06.2023	2.128.221	0,04
300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,85% 17.12.2023	381.067	0,01
1.218.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2022	1.502.489	0,03
6.658.000	France (Govt of) 0 % 25.05.2022	8.227.778	0,14
4.723.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2023	5.873.283	0,10
5.458.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2024	6.833.736	0,12
3.403.000	France (Govt of) 0,25% 25.11.2026	4.377.881	0,07
8.722.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2025	11.226.416	0,19
4.188.000	France (Govt of) 0,5% 25.05.2026	5.441.263	0,09
3.520.000	France (Govt of) 0,75% 25.05.2028	4.721.004	0,08
5.316.000	France (Govt of) 0,75% 25.11.2028	7.158.213	0,12
6.833.000	France (Govt of) 1% 25.11.2025	9.052.516	0,15
4.749.000	France (Govt of) 1% 25.05.2027	6.411.183	0,11
6.386.000	France (Govt of) 1,25% 25.05.2034	9.310.752	0,16
3.375.000	France (Govt of) 1,25% 25.05.2036	4.970.202	0,08
9.129.000	France (Govt of) 1,5% 25.05.2031	13.337.061	0,23
3.688.000	France (Govt of) 1,75% 25.05.2023	4.781.394	0,08
5.310.000	France (Govt of) 1,75% 25.11.2024	7.128.733	0,12
5.888.000	France (Govt of) 1,75% 25.06.2039	9.525.979	0,16
1.901.000	France (Govt of) 1,75% 25.05.2066	3.546.357	0,06
4.629.000	France (Govt of) 2% 25.05.2048	8.260.104	0,14
5.000.000	France (Govt of) 2,25% 25.10.2022	6.451.717	0,11
4.170.000	France (Govt of) 2,25% 25.05.2024	5.623.138	0,10
6.629.000	France (Govt of) 2,5% 25.05.2030	10.363.001	0,18
4.095.000	France (Govt of) 3,25% 25.05.2045	8.663.045	0,15
3.300.000	France (Govt of) 4% 25.10.2038	6.955.569	0,12
1.741.000	France (Govt of) 4% 25.04.2055	4.621.257	0,08
1.984.000	France (Govt of) 4% 25.04.2060	5.581.139	0,09
4.427.000	France (Govt of) 4,25% 25.10.2023	6.184.196	0,11
4.501.000	France (Govt of) 5,5% 25.04.2029	8.321.542	0,14
827.000	France (Govt of) 5,75% 25.10.2032	1.746.234	0,03
2.124.000	France (Govt of) 6% 25.10.2025	3.449.154	0,06
1.000.000	Free State of Saxony 0,01 % 06.08.2025	1.255.139	0,02
3.000.000	French (Govt of) 0 % 25.02.2026	3.787.633	0,06
100.000	Fresenius 0,75% 15.01.2028	126.513	–
240.000	Fresenius 1,625% 08.10.2027	321.372	0,01
160.000	Fresenius 2,875% 15.02.2029	234.313	–
833.000	Fresenius Medical Care 1% 29.05.2026	1.065.652	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
800.000	Fresenius Medical Care 1,5% 29.05.2030	1.062.953	0,02
250.000	Fresenius SE 1,125 % 28.01.2033	323.247	0,01
3.000.000	GAS Networks 0,125 % 04.12.2024	3.700.039	0,06
1.804.000	Germany (Govt of) 0% 07.10.2022	2.235.559	0,04
3.623.000	Germany (Govt of) 0,25% 15.02.2027	4.705.901	0,08
1.479.000	Germany (Govt of) 0,5% 15.08.2027	1.959.015	0,03
5.176.000	Germany (Govt of) 0,5% 15.02.2028	6.888.000	0,12
852.000	Germany (Govt of) 1,25% 15.08.2048	1.469.453	0,03
1.250.000	Germany (Govt of) 4,25% 04.07.2039	2.888.840	0,05
1.499.000	GlaxoSmithKline Capital 0,125% 12.05.2023	1.850.629	0,03
170.000	GlaxoSmithKline Capital 1% 12.09.2026	220.397	–
660.000	GlaxoSmithKline Capital 1,25% 21.05.2026	863.055	0,01
130.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375% 12.09.2029	177.450	–
124.000	GlaxoSmithKline Capital 1,75% 21.05.2030	174.492	–
135.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16.06.2025	195.694	–
1.000.000	Glencore Capital Finance 1,125 % 10.03.2028	1.253.855	0,02
500.000	Goldman Sachs 3,375% 27.03.2025	697.335	0,01
300.000	Grand City Properties 1,375% 03.08.2026	391.114	0,01
369.000	Great-West Lifeco 2,5 % 18.04.2023	479.661	0,01
900.000	Hamburg Commercial Bank 0,25 % 25.04.2022	1.111.658	0,02
500.000	Heathrow Funding 1,5 % 12.10.2027	640.305	0,01
148.000	Heidelberg Cement 2,25 % 30.03.2023	189.637	–
158.000	Heidelberg Cement Finance 0,5% 09.08.2022	194.814	–
200.000	Heidelberg Cement Finance 1,625% 07.04.2026	263.166	0,01
1.000.000	Heineken 1,25% 07.05.2033	1.343.957	0,02
350.000	Heineken 1,75% 07.05.2040	493.550	0,01
533.000	Heineken 3,5% 19.03.2024	730.413	0,01
500.000	Hera 0,875 % 05.07.2027	645.336	0,01
152.000	Holcim Finance 1,375 % 26.05.2023	192.619	–
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport 1,625 % 18.09.2029	391.961	0,01
152.000	Honeywell International 1,3 % 22.02.2023	192.048	–
600.000	HSBC France 0,6% 20.03.2023	748.405	0,01
300.000	HSBC France 1,375% 04.09.2028	406.098	0,01
471.000	HSBC Holdings 0,309 % 13.11.2026	583.815	0,01
417.000	HSBC Holdings 0,77% 13.11.2031	529.019	0,01
150.000	HSBC Holdings 1,5% 04.12.2024	192.446	–
485.000	Huarong Finance 1,625 % 05.12.2022	575.923	0,01
200.000	Iberdrola Finanzas 1,621% 29.11.2029	278.353	0,01
200.000	Iberdrola International 1,125% 21.04.2026	260.660	–
600.000	Iberdrola International 1,875% 08.10.2024	791.096	0,01
500.000	Ile de France (Region of) 0,5 % 14.06.2025	637.951	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.000.000	ING Belgium 0,01 % 20.02.2030	1.257.052	0,02
600.000	ING Groep 2% 22.03.2030	777.746	0,01
500.000	ING Groep 2,125% 26.05.2031	654.055	0,01
100.000	ING Groep 3,0% 11.04.2028	129.625	–
155.000	Innogy Finance 0,75% 30.11.2022	192.759	–
1.879.000	Instituto de Credito Oficial 0,25% 30.04.2022	2.322.813	0,04
700.000	Instituto de Credito Oficial 0,75% 31.10.2023	886.694	0,02
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0% 15.01.2027	1.255.756	0,02
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0% 21.02.2030	1.255.519	0,02
1.700.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,5% 21.06.2035	2.241.327	0,04
500.000	International Business Machines 0,65% 11.02.2032	634.017	0,01
1.500.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 05.03.2024	1.893.951	0,03
313.000	Intesa Sanpaolo 0,75 % 04.12.2024	392.970	0,01
664.000	Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023	858.728	0,02
375.000	Investor 0,375% 29.10.2035	459.910	0,01
871.000	Ipic GMTN 3,625 % 30.05.2023	1.166.528	0,02
1.038.000	Irish Treasury 0% 18.10.2022	1.286.540	0,02
1.000.000	Irish Treasury 0,8% 15.03.2022	1.245.990	0,02
814.000	Irish Treasury 0,9% 15.05.2028	1.099.361	0,02
1.703.000	Irish Treasury 1% 15.05.2026	2.265.030	0,04
600.000	Irish Treasury 1,3% 15.05.2033	873.336	0,01
350.000	Irish Treasury 1,35% 18.03.2031	502.404	0,01
775.000	Irish Treasury 1,5% 15.05.2050	1.273.568	0,02
838.000	Irish Treasury 1,7% 15.05.2037	1.320.019	0,02
1.037.000	Irish Treasury 2% 18.02.2045	1.828.688	0,03
1.006.000	Irish Treasury 2,4% 15.05.2030	1.556.536	0,03
304.000	Irish Treasury 3,4% 18.03.2024	421.106	0,01
304.000	Irish Treasury 3,9% 20.03.2023	410.078	0,01
2.040.000	Irish Treasury 5,4% 13.03.2025	3.136.676	0,05
300.000	ISS Global 0,875% 18.06.2026	363.152	0,01
500.000	Italgas 0,875 % 24.04.2030	654.779	0,01
2.349.000	Italy (Govt of) 0,9% 01.08.2022	2.935.554	0,05
1.089.000	Italy (Govt of) 0,95% 01.03.2023	1.371.593	0,02
1.695.000	Italy (Govt of) 0,95% 15.03.2023	2.135.940	0,04
4.165.000	Italy (Govt of) 1,5% 01.06.2025	5.462.188	0,09
757.000	Italy (Govt of) 1,85% 15.05.2024	992.260	0,02
3.901.000	Italy (Govt of) 2% 01.02.2028	5.367.792	0,09
1.193.000	Italy (Govt of) 2,45% 01.09.2033	1.758.261	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
2.943.000	Italy (Govt of) 2,5% 15.11.2025	4.053.903	0,07
2.224.000	Italy (Govt of) 2,8% 01.03.2067	3.652.987	0,06
3.136.000	Italy (Govt of) 2,95% 01.09.2038	5.007.766	0,09
1.027.000	Italy (Govt of) 5% 01.03.2025	1.528.184	0,03
882.000	Italy BTP 5% 01.03.2022	1.148.053	0,02
1.500.000	Italy BTP 5% 01.08.2039	3.047.777	0,05
4.298.000	Italy BTP 5,5% 01.09.2022	5.777.148	0,10
2.739.000	Italy BTP 6% 01.05.2031	5.178.040	0,09
2.377.000	Italy BTP 6,5% 01.11.2027	4.146.590	0,07
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.01.2023	1.235.259	0,02
3.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023	4.730.643	0,08
1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15.07.2022	2.064.319	0,04
2.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026	2.999.821	0,05
1.756.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022	2.198.357	0,04
1.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022	2.174.164	0,04
3.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024	4.197.987	0,07
2.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025	3.652.686	0,06
1.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 01.03.2036	1.990.003	0,03
789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026	1.048.635	0,02
3.643.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032	4.948.419	0,08
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 01.07.2024	2.616.476	0,04
1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 01.07.2025	1.652.848	0,03
3.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025	5.165.219	0,09
8.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027	11.369.537	0,19
2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027	3.738.072	0,06
1.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01.09.2036	1.458.215	0,02
1.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.10.2023	1.576.724	0,03
1.822.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024	2.463.381	0,04
1.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047	2.006.523	0,03
2.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.12.2028	4.134.981	0,07
1.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 01.03.2040	2.705.670	0,05
1.171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046	2.030.059	0,04
1.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01.03.2035	2.417.691	0,04
2.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01.03.2048	4.831.117	0,08
3.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030	4.773.879	0,08
830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024	1.163.035	0,02
3.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01.09.2049	6.236.394	0,11
926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024	1.304.875	0,02
2.667.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023	3.637.603	0,06
885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026	1.335.522	0,02
2.538.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023	3.521.227	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028	2.029.072	0,04
2.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044	4.648.076	0,08
1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040	3.489.487	0,06
3.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022	4.977.363	0,08
1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033	3.682.710	0,06
300.000	JAB Holdings 1% 20.12.2027	383.585	0,01
500.000	Johnson Controls 0,375% 15.09.2027	620.285	0,01
402.000	Johnson Controls 1% 15.09.2023	506.375	0,01
100.000	Johnson Controls 1% 15.09.2032	129.054	–
250.000	JPMorgan Chase 1,047% 04.11.2032	329.855	0,01
151.000	JPMorgan Chase 1,5% 26.10.2022	190.911	–
204.000	JT International Financial Service 1,125 % 28.09.2025	263.626	0,01
1.497.000	Junta de Castilla y Leon 4% 30.04.2024	2.099.164	0,04
200.000	KBC 1,875% 11.03.2027	249.621	–
1.000.000	KBC Bank 0% 03.12.2025	1.252.295	0,02
400.000	Kering 1,25% 10.05.2026	524.743	0,01
132.000	Kerry Group Financial Services 2,375 % 10.09.2025	180.493	–
318.000	KFW 0,5% 15.09.2027	416.292	0,01
316.000	KFW 0,625% 07.01.2028	417.945	0,01
250.000	KFW 1,25% 04.07.2036	369.866	0,01
175.000	KFW 1,375% 31.07.2035	261.507	–
253.000	Kimberly Clark Corporation 0,625% 07.09.2024	319.360	0,01
600.000	Klepierre 1% 17.04.2023	752.215	0,01
249.000	Knorr Bremse 1,125% 13.06.2025	320.665	0,01
142.000	Koninklijke KPN 4,25% 01.03.2022	182.114	–
859.000	Koninklijke Philips 1,375% 02.05.2028	1.159.034	0,02
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 28.04.2022	271.576	0,01
2.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 30.06.2022	2.471.750	0,04
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 02.04.2024	1.874.600	0,03
2.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 18.02.2025	2.510.702	0,04
1.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 31.03.2027	1.265.432	0,02
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125% 15.01.2024	1.879.127	0,03
700.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375% 23.04.2025	893.789	0,02
313.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75% 28.06.2028	419.386	0,01
1.315.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75% 15.01.2029	1.768.602	0,03
331.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125% 15.09.2032	471.886	0,01
200.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125% 09.05.2033	286.319	–
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125% 15.06.2037	322.222	0,01
900.000	Kutxabank 1,25 % 22.09.2025	1.186.397	0,02
200.000	La Poste 0,625 % 21.10.2026	254.787	–
200.000	La Poste 1,375% 21.04.2032	271.926	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.327.000	Land Baden Wurttemberg 0,625 % 16.01.2025	1.702.267	0,03
1.000.000	Land Berlin 0,01% 18.05.2027	1.261.907	0,02
1.500.000	Land Berlin 0,05% 06.08.2040	1.832.846	0,03
500.000	Land Berlin 1,3% 13.06.2033	722.237	0,01
1.500.000	Land Nordrhein Westfalen 0,95 % 13.03.2028	2.020.797	0,03
322.000	Land Nordrhein Westfalen 1,25% 12.05.2036	472.674	0,01
1.457.000	Land Nordrhein Westfalen 1,55% 16.06.2048	2.429.235	0,04
299.000	Land Nordrhein Westfalen 1,65% 22.02.2038	469.540	0,01
1.000.000	Land Nordrhein Westfalen 1,875% 15.03.2024	1.319.978	0,02
301.000	Land Nordrhein-Westfalen 2,375 % 13.05.2033	484.275	0,01
900.000	Landesbank Baden Wuerttemberg 0,375 % 27.02.2025	1.141.251	0,02
1.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Girozen 0 % 18.07.2022	1.234.039	0,02
1.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Girozen 0,01% 22.01.2025	1.249.431	0,02
1.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05 % 12.06.2023	1.243.536	0,02
1.300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 06.03.2025	1.663.942	0,03
1.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625% 18.05.2027	1.971.697	0,03
796.000	Latvia (Govt of) 2,625 % 21.01.2021	976.924	0,02
225.000	Latvia (Govt of) 2,875% 30.04.2024	307.712	0,01
100.000	Latvia Government International 1,375 % 16.05.2036	146.324	–
292.000	Lithuania (Govt of) 1,25% 22.10.2025	387.218	0,01
382.000	Lithuania (Govt of) 3,375% 22.01.2024	524.738	0,01
1.500.000	Lloyds Bank 0,25% 25.03.2024	1.874.313	0,03
815.000	Lloyds Bank 0,625% 26.03.2025	1.039.707	0,02
150.000	Lloyds Banking 0,5% 12.11.2025	185.894	–
390.000	Lloyds Banking 0,625% 15.01.2024	482.724	0,01
559.000	Lloyds Banking 1,5% 12.09.2027	750.247	0,01
500.000	Lloyds Banking 3,5% 01.04.2026	696.347	0,01
500.000	Logicor Financing 1,5 % 13.07.2026	646.083	0,01
455.000	Logicor Financing 1,625% 15.07.2027	592.338	0,01
2.278.000	Luxembourg (Govt of) 2,25 % 21.03.2022	2.888.259	0,05
330.000	Luxottica Group Spa 2,625 % 10.02.2024	439.153	0,01
1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0% 11.02.2026	1.727.686	0,03
600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375% 11.02.2031	752.523	0,01
246.000	Magna International 1,5 % 25.09.2027	327.625	0,01
156.000	Magna International 1,9% 24.11.2023	201.361	–
500.000	Mapfre 1,625 % 19.05.2026	671.719	0,01
240.000	McKesson 1,625 % 30.10.2026	317.717	0,01
500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5 % 01.10.2026	641.382	0,01
500.000	Medtronic Global Holdings 1% 02.07.2031	660.162	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
243.000	Merck 1,875% 15.10.2026	331.054	0,01
146.000	Merck 2,5% 15.10.2034	234.326	–
500.000	Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	632.025	0,01
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding 0,55% 16.06.2027	1.904.702	0,03
334.000	Mexico (Govt of) 3% 06.03.2045	454.576	0,01
437.000	Mexico (Govt of) 4% 15.03.2115	618.469	0,01
1.000.000	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap 0,01 % 23.06.2027	1.254.612	0,02
1.000.000	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap 1% 23.01.2051	1.403.785	0,02
156.000	Mitsubishi UFJ Financial Group 0,68 % 26.01.2023	194.372	–
153.000	Mitsubishi UFJ Financial Group 0,98% 09.10.2023	193.297	–
153.000	Mizuho Financial 1,02% 11.10.2023	192.938	–
200.000	Mohawk Capital Finance 1,75 % 12.06.2027	252.509	–
299.000	MOL Hungarian Oil Gas 2,625 % 28.04.2023	386.034	0,01
330.000	Molnlycke Holding 0,625 % 15.01.2031	405.382	0,01
180.000	Molnlycke Holding 0,875% 05.09.2029	227.846	–
123.000	Moodys 1,75% 09.03.2027	165.940	–
1.000.000	Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	1.245.887	0,02
154.000	Morgan Stanley 1% 02.12.2022	192.766	–
800.000	Muenchener Rueckversicherung 3,25 % VRN 26.05.2049	1.163.216	0,02
500.000	Municipality Finance 15.11.2024	624.580	0,01
750.000	National Australia Bank 0,25% 28.03.2022	926.390	0,02
433.000	National Bank of Canada 0,5% 26.01.2022	535.515	0,01
140.000	National Grid 0,823% 07.07.2032	179.474	–
700.000	National Grid 1% 12.07.2024	889.641	0,02
384.000	National Westminster Bank 0,5 % 15.05.24	483.424	0,01
153.000	Nationwide Building Society 0,625% 19.04.2023	190.632	–
385.000	Nationwide Building Society 0,75% 26.10.2022	481.677	0,01
507.000	Nationwide Building Society 2% 25.07.2029	649.284	0,01
368.000	Natwest Markets 1,125% 14.06.2023	463.868	0,01
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 14.04.2023	620.018	0,01
433.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,125% 25.09.2023	540.035	0,01
2.364.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,125% 17.01.2024	2.957.336	0,05
469.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 07.06.2024	590.438	0,01
318.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,25% 27.05.2036	460.333	0,01
312.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,5% 15.06.2039	479.126	0,01
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,625% 29.01.2048	846.916	0,01
406.000	Nederlandse Waterschapsbank 3% 28.03.2022	518.812	0,01
500.000	Nestle Finance International 0 % 03.03.2033	603.371	0,01
1.428.000	Nestle Finance International 0,125 % 12-11-2027	1.775.871	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.562.000	Nestle Finance International 0,375% 12.05.2032	1.980.725	0,03
500.000	Nestle Finance International 0,375% 03.12.2040	622.252	0,01
1.492.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2022	1.838.899	0,03
1.266.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2024	1.583.309	0,03
1.495.000	Netherlands (Govt of) 0,25% 15.07.2025	1.910.532	0,03
1.857.000	Netherlands (Govt of) 0,25% 15.07.2029	2.431.989	0,04
3.070.000	Netherlands (Govt of) 0,5% 15.07.2026	4.005.864	0,07
2.274.000	Netherlands (Govt of) 0,75% 15.07.2027	3.041.255	0,05
1.761.000	Netherlands (Govt of) 0,75% 15.07.2028	2.379.000	0,04
1.216.000	Netherlands (Govt of) 1,75% 15.07.2023	1.582.210	0,03
4.576.000	Netherlands (Govt of) 2% 15.07.2024	6.145.703	0,10
1.471.000	Netherlands (Govt of) 2,25% 15.07.2022	1.882.131	0,03
2.320.000	Netherlands (Govt of) 2,5% 15.01.2033	3.865.881	0,07
1.277.000	Netherlands (Govt of) 2,75% 15.01.2047	2.795.827	0,05
827.000	Netherlands (Govt of) 3,75% 15.01.2023	1.104.493	0,02
500.000	Netherlands (Govt of) 3,75% 15.01.2042	1.144.007	0,02
1.273.000	Niedersachsen, Land 0,375 % 19.01.2023	1.588.735	0,03
150.000	Nissan Motor 3,201 % 17.09.2028	199.572	–
500.000	Nordea Bank 0,5% 14.05.2027	633.178	0,01
900.000	Nordea Mortgage Bank 0,025 % 24.01.2022	1.108.149	0,02
1.000.000	Nordea Mortgage Bank 0,25% 18.03.2026	1.270.725	0,02
1.000.000	NRW Bank 0,125% 07.07.2023	1.244.470	0,02
1.750.000	Obrigacoes Do Tesouro 2,25 % 18.04.2034	2.698.681	0,05
282.000	Obrigacoes Do Tesouro 3,875% 15.02.2030	467.957	0,01
599.000	Obrigacoes do Tesouro 5,65 % 15.02.2024	875.970	0,02
917.000	OMV 0% 16.06.2023	1.127.849	0,02
600.000	OMV 0% 03.07.2025	738.534	0,01
200.000	OMV 0,75% 04.12.2023	251.401	–
714.000	OMV 0,75% 16.06.2030	917.367	0,02
139.000	OMV 5,25 % Perp	177.940	–
1.000.000	OP Mortgage Bank 0,05% 21.04.2028	1.263.879	0,02
700.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15.02.2029	926.080	0,02
300.000	Orange 0,125% 16.09.2029	370.317	0,01
700.000	Orange 1,125% 15.07.2024	893.548	0,02
250.000	Orange 5 % Perp	371.346	0,01
100.000	Orange 5,25% Perp	139.486	–
1.000.000	Orsted 1,75 % 09.12.3019	1.257.794	0,02
350.000	PACCAR Financial Europe 0,125 % 07.03.2022	429.904	0,01
400.000	Parker Hannifin 1,125% 01.03.2025	510.776	0,01
490.000	Pepsico 0,25% 06.05.2024	608.855	0,01
1.340.000	PepsiCo 0,5 % 06.05.2028	1.697.805	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
504.000	Pepsico 2,625% 28.04.2026	705.169	0,01
400.000	Pernod Ricard 0 % 24.10.2023	491.384	0,01
100.000	Pernod Ricard 0,5% 24.10.2027	127.039	–
200.000	Pernod Ricard 0,875% 24.10.2031	261.626	–
200.000	Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	257.432	–
100.000	Pernod Ricard 1,5% 18.05.2026	132.816	–
300.000	Pernod Ricard 1,75% 08.04.2030	420.072	0,01
400.000	Pernod Ricard 2,125% 27.09.2024	529.656	0,01
147.000	Peugeot 2,375 % 14.04.2023	189.361	–
100.000	Pfizer 1% 06.03.2027	130.562	–
184.000	Philip Morris International 2,75% 19.03.2025	251.501	–
130.000	Philip Morris International 2,875% 30.05.2024	175.178	–
758.000	Philip Morris International 2,875% 03.03.2026	1.060.097	0,02
2.000.000	Philippine (Govt of) 0,875% 17.05.2027	2.498.690	0,04
600.000	PKO Bank Hipoteczny 0,25 % 23.11.2021	738.281	0,01
1.000.000	Poland (Govt of) 1% 07.03.2029	1.337.647	0,02
597.000	Poland (Govt of) 2,375% 18.01.2036	945.123	0,02
500.000	Portugal (Govt of) 2,125 % 17.10.2028	721.395	0,01
1.550.000	Portugal (Govt of) 4,1% 15.04.2037	3.000.504	0,05
5.814.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,2 % 17.10.2022	7.489.324	0,13
740.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,875% 15.10.2025	1.050.666	0,02
671.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,875% 21.07.2026	970.088	0,02
2.052.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 4,125% 14.04.2027	3.215.510	0,06
202.000	PPG Industries 1,4 % 13.03.2027	264.611	0,01
153.000	Praxair 1,625 % 01.12.2025	203.135	–
1.000.000	Province of Alberta Canada 0,625% 16.01.2026	1.274.688	0,02
330.000	Province of Quebec Canada 0,875% 04.05.2027	434.219	0,01
200.000	Proximus 2,375 % 04.04.2024	265.352	0,01
165.000	Rabobank Nederland 4,125% 14.07.2025	241.483	–
500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich 0,375 % 15.01.2035	649.874	0,01
347.000	Rci Banque 0,5 % 15.09.2023	427.232	0,01
156.000	RCI Banque 0,75 % 26.09.2022	192.900	–
1.200.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 0,375% 19.05.2026	1.509.036	0,03
1.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services 0,75 % 19.05.2030	1.299.022	0,02
1.000.000	Region of Ile de France 0,1 % 02.07.2030	1.256.855	0,02
400.000	Region of Ile de France 2,375% 24.04.2026	562.433	0,01
1.000.000	Region Wallonne 0,05 % 22.06.2025	1.247.145	0,02
333.000	Rentokil Initial 0,5 % 14.10.2028	412.129	0,01
200.000	Repsol International Finance 2,25 % 10.12.2026	278.255	0,01
1.000.000	Rhineland-Palatinate 0 % 17.01.2022	1.231.379	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
600.000	Richemont International Holding 1% 26.03.2026	778.943	0,01
600.000	Romania (Govt of) 2% 28.01.2032	771.314	0,01
500.000	Romania (Govt of) 4,625% 03.04.2049	826.658	0,01
1.000.000	Royal Bank of Canada 0,125% 25.03.2025	1.252.444	0,02
1.500.000	Royal Bank of Canada 0,25% 29.01.2024	1.875.376	0,03
157.000	Royal Bank of Scotland 0,625% 02.03.2022	193.792	–
820.000	Royal Bank of Scotland 1,75% 02.03.2026	1.065.787	0,02
151.000	Royal Bank of Scotland 2% 04.03.2025	195.330	–
152.000	Royal Bank of Scotland 2% 08.03.2023	190.637	–
148.000	Royal Bank of Scotland 2,5% 22.03.2023	191.334	–
328.000	Royal Mail 1,25 % 08.10.2026	416.172	0,01
700.000	RTE Reseau de Transport dElectr 0,625 % 08.07.2032	894.274	0,02
200.000	RTE Reseau de Transport d'electricite 1,875 % 23.10.2037	303.028	0,01
136.000	Ryanair 1,125 % 10.03.2023	168.093	–
500.000	Ryanair 2,875% 15.09.2025	660.000	0,01
347.000	Ryanair DAC 1,125 % 15.08.2023	428.846	0,01
1.800.000	SA de Gestion de Stocks de 4 % 24.01.2024	2.497.127	0,04
150.000	Sampo Oyj 2,5% 03.09.2052	198.959	–
700.000	Sanofi 0,5% 21.03.2023	871.406	0,02
400.000	Sanofi 2,5% 14.11.2023	525.850	0,01
1.000.000	Santander UK 0,05% 12.01.2027	1.248.043	0,02
1.134.000	Santander UK 0,5% 10.01.2025	1.434.431	0,02
1.124.000	Santander UK Group Holdings 0,391% 28.02.2025	1.387.011	0,02
1.200.000	SAP 0% 17.05.2023	1.477.127	0,03
900.000	SAP 0,125% 18.05.2026	1.119.302	0,02
1.000.000	SAP 0,375% 18.05.2029	1.266.342	0,02
200.000	SAP 0,75% 10.12.2024	253.915	–
500.000	Saudi (Govt of) 2 % 09.07.2039	667.606	0,01
336.000	Scania 0 % 23.11.2022	411.512	0,01
125.000	Scania 0,5% 06.10.2023	154.759	–
600.000	Scania 2,25% 03.06.2025	793.349	0,01
600.000	Schneider Electric 0% 12.06.2023	738.956	0,01
900.000	Schneider Electric 0,25% 09.09.2024	1.121.031	0,02
150.000	SES 0,875% 04.11.2027	187.528	–
169.000	SES 1,625% 22.03.2026	220.480	–
900.000	SFIL 0,1% 18.10.2022	1.113.004	0,02
500.000	Shell International Finance 0,125% 08.11.2027	620.457	0,01
360.000	Shell International Finance 0,5% 08.11.2031	452.026	0,01
216.000	Siemens Financieringsmaatschappij 1,75 % 28.02.2039	330.570	0,01
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0 % 05.09.2024	308.764	0,01
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.06.2022	369.363	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,25% 05.06.2024	622.535	0,01
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	498.779	0,01
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	503.930	0,01
132.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,5% 05.09.2034	170.000	–
146.000	Sigma Alimentos 2,625% 07.02.2024	190.299	–
1.000.000	Signify 2% 11.05.2024	1.294.493	0,02
400.000	Signify 2,375 % 11.05.2027	543.065	0,01
820.000	Sika Capital 0,875 % 29.04.2027	1.059.617	0,02
1.660.000	Sinopec Group Overseas 1 % 28.04.2022	2.056.386	0,04
587.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,25% 20.06.2024	736.332	0,01
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,375% 09.02.2026	637.381	0,01
153.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,375% 31.10.2028	191.936	–
122.000	Sky 2,5 % 15.09.2026	170.995	–
143.000	Slovakia (Govt of) 0 % 13.11.2023	178.328	–
30.000	Slovakia (Govt of) 1,625% 21.01.2031	44.901	–
215.000	Slovakia (Govt of) 1,875% 09.03.2037	348.854	0,01
1.241.000	Slovakia (Govt of) 3% 28.02.2023	1.637.347	0,03
787.000	Slovakia (Govt of) 3,625% 16.01.2029	1.296.615	0,02
500.000	Slovenia (Govt of) 0,4875% 20.10.2050	646.303	0,01
1.324.000	Slovenia (Govt of) 1% 06.03.2028	1.774.712	0,03
1.140.000	Slovenia (Govt of) 2,25% 25.03.2022	1.443.857	0,03
350.000	Snam 1 % 12.09.2034	462.947	0,01
300.000	SNCF 1,5% 02.02.2029	413.147	0,01
400.000	SNCF Reseau 1 % 09.11.2031	543.757	0,01
300.000	SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030	409.053	0,01
300.000	SNCF Reseau 1,875% 30.03.2034	451.755	0,01
300.000	SNCF Reseau 3,125% 25.10.2028	464.211	0,01
400.000	Societe Des Autoroutes 1,125 % 09.01.2026	520.481	0,01
500.000	Societe Du Grand Paris 1% 18.02.2070	691.045	0,01
500.000	Societe Du Grand Paris 1,125% 22.10.2028	681.228	0,01
1.000.000	Societe Generale 0,01% 11.02.2030	1.256.767	0,02
2.300.000	Societe Generale 0,75% 26.05.2023	2.883.782	0,05
500.000	Societe Generale 0,75% 25.01.2027	627.581	0,01
500.000	Societe Generale 0,75% 18.10.2027	660.544	0,01
700.000	Societe Generale 1% 24.11.2030	859.323	0,02
200.000	Societe Generale 1,375% 23.02.2028	248.981	–
200.000	Societe Generale 4% 07.06.2023	267.219	0,01
1.800.000	Spain (Govt of) 0,25% 30.07.2024	2.264.719	0,04
3.043.000	Spain (Govt of) 0,35% 30.07.2023	3.811.228	0,07
1.119.000	Spain (Govt of) 0,4% 30.04.2022	1.388.074	0,02
4.090.000	Spain (Govt of) 0,45% 31.10.2022	5.100.152	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
2.860.000	Spain (Govt of) 1,4% 30.04.2028	3.914.586	0,07
4.354.000	Spain (Govt of) 1,45% 31.10.2027	5.949.005	0,10
1.600.000	Spain (Govt of) 1,45% 30.04.2029	2.212.567	0,04
6.324.000	Spain (Govt of) 1,5% 30.04.2027	8.640.169	0,15
1.000.000	Spain (Govt of) 1,85% 30.07.2035	1.482.819	0,03
709.000	Spain (Govt of) 2,08% 12.03.2030	1.021.441	0,02
1.718.000	Spain (Govt of) 2,7% 31.10.2048	3.089.714	0,05
1.324.000	Spain (Govt of) 3,8% 30.04.2024	1.856.708	0,03
1.000.000	Spain (Govt of) 4,2% 31.01.2037	1.949.684	0,03
2.814.000	Spain (Govt of) 4,65% 30.07.2025	4.257.467	0,07
2.362.000	Spain (Govt of) 4,8% 31.01.2024	3.371.763	0,06
5.746.000	Spain (Govt of) 4,9% 30.07.2040	12.723.648	0,22
883.000	Spain (Govt of) 5,15% 31.10.2028	1.531.883	0,03
937.000	Spain (Govt of) 5,9% 30.07.2026	1.552.900	0,03
850.000	Spain (Govt of) 6% 31.01.2029	1.558.141	0,03
500.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,125% 14.05.2026	628.919	0,01
1.000.000	SR-Boligkreditt AS 0,01 % 25.02.2030	1.247.291	0,02
300.000	Stadshypotek 0,375 % 22.02.2023	374.260	0,01
634.000	Stadshypotek 0,375 % 06.12.2024	802.178	0,01
405.000	Standard Chartered 0,75 % 03.10.2023	503.475	0,01
191.000	Standard Chartered 0,9% 02.07.2027	244.865	–
565.000	Standard Chartered 2,5% 09.09.2030	741.825	0,01
684.000	State Grid Europe 1,5 % 26.01.2022	850.628	0,01
500.000	State of Hesse 0,01% 11.03.2030	631.429	0,01
6.076.000	State of Hesse 0,375% 06.07.2026	7.801.728	0,13
850.000	State of Lower Saxony 0,125 % 07.03.2023	1.056.325	0,02
500.000	State of North Rhine Westphalia 1,375 % 15.01.2120	796.468	0,01
1.000.000	State of North RhineWestphalia 0,2% 31.03.2027	1.276.449	0,02
300.000	State of North RhineWestphalia 0,2% 09.04.2030	386.056	0,01
5.200.000	State of North RhineWestphalia 0,25% 13.03.2026	6.617.840	0,11
300.000	State of North RhineWestphalia 2,15% 21.03.2119	658.191	0,01
150.000	State of SchleswigHolstein 0,25 % 27.02.2026	190.886	–
908.000	Stryker 0,25 % 03.12.2024	1.125.369	0,02
500.000	Stryker 0,75% 01.03.2029	636.368	0,01
900.000	Stryker 1% 03.12.2031	1.154.318	0,02
500.000	Stryker 2,125% 30.11.2027	695.673	0,01
200.000	Suez 0,5 % 14.10.2031	248.472	–
300.000	Suez 1,25% 19.05.2028	396.157	0,01
200.000	Suez Environnement 1,75 % 10.09.2025	264.439	0,01
248.000	Sumitomo Mitsui Financial 0,819% 23.07.2023	311.319	0,01
357.000	Svenska Handelsbanken 0,375% 03.07.2023	444.598	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
950.000	Swedbank Hypotek 0,125 % 18.07.2022	1.174.178	0,02
398.000	Swedbank Hypotek 0,4% 08.05.2024	501.356	0,01
543.000	Sweden (Govt of) 0,125% 24.04.2023	675.834	0,01
100.000	Swiss Re Finance 2,714 % 04.06.2052	136.959	–
2.200.000	Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	2.879.783	0,05
1.700.000	Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	2.335.223	0,04
1.000.000	Telenor 0,25 % 14.02.2028	1.244.948	0,02
1.000.000	Telenor 0,875% 14.02.2035	1.290.269	0,02
139.000	Teliasonera AB 3 % 07.09.2027	204.786	–
200.000	Temasek Financial 0,5 % 20.11.2031	248.195	–
600.000	Temasek Financial 1,25% 20.11.2049	870.501	0,02
300.000	TenneT Holding 0,125 % 30.11.2032	365.737	0,01
509.000	TenneT Holding 0,875% 03.06.2030	671.275	0,01
300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,375 % 25.09.2030	375.240	0,01
1.052.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24.07.2032	1.359.275	0,02
251.000	Terna Spa 4,9 % 28.10.2024	367.735	0,01
748.000	Tesco Corporate Treasury Services 1,375% 24.10.2023	949.390	0,02
200.000	Thales 0,75% 07.06.2023	249.715	–
700.000	Thermo Fisher Scientific 0,875% 01.10.2031	905.178	0,02
394.000	Three Gorges Finance II Cayman 1,7 % 10.06.2022	492.399	0,01
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 09.02.2024	1.240.802	0,02
594.000	Toronto Dominion Bank 0,625% 20.07.2023	743.953	0,01
1.306.000	TOTAL 1,75% Perp	1.644.327	0,03
377.000	TOTAL 3,369% Perp	519.810	0,01
145.000	TOTAL 3,875% Perp	186.210	–
500.000	Total Capital International 0,952 % 18.05.2031	664.052	0,01
700.000	Total Capital International 1,618% 18.05.2040	1.007.599	0,02
100.000	Total Capital International 2,125% 19.11.2021	125.097	–
406.000	Toyota Motor Credit Corporation 0,625% 21.11.2024	512.511	0,01
149.000	Toyota Motor Credit Corporation 2,375% 01.02.2023	192.379	–
700.000	Transport et Infrastructures 2,2 % 05.08.2025	944.425	0,02
187.000	Transurban Finance 1,75% 29.03.2028	253.734	–
319.000	Tyco Electronics 1,1% 01.03.2023	401.201	0,01
400.000	UBS London 0,75 % 21.04.2023	500.570	0,01
1.000.000	Unedic Asseo 0% 05.03.2030	1.252.585	0,02
1.000.000	Unedic Asseo 0,1% 25.11.2026	1.259.363	0,02
300.000	Unedic Asseo 0,875% 25.05.2028	400.379	0,01
300.000	Unedic Asseo 1,25% 28.03.2027	405.210	0,01
300.000	Unedic Asseo 1,25% 25.05.2033	426.917	0,01
400.000	Unedic Asseo 1,5% 20.04.2032	580.365	0,01
500.000	UniCredit 0,125% 01.03.2022	616.638	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
1.000.000	UniCredit 0,25% 15.01.2032	1.284.190	0,02
121.000	Unilever 1,125% 12.02.2027	159.522	–
225.000	Unilever 1,375% 31.07.2029	309.239	0,01
800.000	Vattenfall 0,05 % 15.10.2025	986.221	0,02
200.000	Veolia Environnement 0,8% 15.01.2032	257.844	–
100.000	Veolia Environnement 4,625% 30.03.2027	158.094	–
106.000	Veolia Environnement 6,125% 25.11.2033	221.679	–
778.000	Verizon Communications 1,3% 18.05.2033	1.037.290	0,02
800.000	Verizon Communications 1,85% 18.05.2040	1.127.838	0,02
530.000	Vicinity Centres Trust 1,125 % 07.11.2029	673.203	0,01
400.000	Vier Gas Transport 1,5% 25.09.2028	548.104	0,01
150.000	Vodafone 5,375% 06.06.2022	198.362	–
500.000	Volksbank Wien 0,375% 04.03.2026	636.539	0,01
200.000	Volkswagen Bank 1,25 % 01.08.2022	250.083	–
400.000	Volkswagen International Finance 1,875 % 30.03.2027	535.823	0,01
158.000	Volkswagen Leasing 0,5 % 20.06.2022	195.030	–
636.000	Volvo Treasury 0 % 11.02.2023	779.757	0,01
500.000	Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	631.350	0,01
500.000	Vonovia Finance 1% 09.07.2030	649.332	0,01
700.000	Wells Fargo 1,338 % VRN 04.05.2025	892.504	0,02
480.000	Wells Fargo 1,741% VRN 04.05.2030	652.457	0,01
500.000	Wendel 1,375 % 26.04.2026	647.809	0,01
1.300.000	Westpac Securities 0,5 % 17.01.2024	1.637.428	0,03
1.140.000	Whirlpool Finance 0,5% 20.02.2028	1.420.462	0,02
177.000	Whirlpool Finance 1,1% 09.11.2027	231.686	–
148.000	Xylem Incorporated 2,25 % 11.03.2023	189.385	–
500.000	Yorkshire Building Society 0,125 % 08.05.2024	621.482	0,01
929.000	Zurich Finance Ireland Designated 1,875 % 17.09.2050	1.216.554	0,02
Hongkong-Dollar (31. Dezember 2019: 6.371.836, 0,15%)		2.656.886	0,04
20.300.000	Hong Kong Government Bond Progra 1,16 % 18.05.2022	2.656.886	0,04
Ungarischer Forint (31. Dezember 2019: 3.369.909, 0,08%)		5.019.250	0,09
400.000.000	Hungary (Govt of) 1,5% 23.08.2023	1.377.513	0,03
500.000.000	Hungary (Govt of) 1,5% 22.04.2026	1.702.610	0,03
195.750.000	Hungary (Govt of) 1,75% 26.10.2022	675.600	0,01
266.000.000	Hungary (Govt of) 5,5% 24.06.2025	1.069.444	0,02
50.000.000	Hungary (Govt of) 6% 24.11.2023	194.083	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Indonesische Rupiah (31. Dezember 2019: 13.149.330, 0,31%)			
29.859.000.000	Indonesia (Govt of) 5,625 % 15.05.2023	2.185.126	0,04
1.899.000.000	Indonesia (Govt of) 6,375% 15.04.2042	125.754	–
20.600.000.000	Indonesia (Govt of) 7% 15.05.2022	1.529.898	0,03
22.072.000.000	Indonesia (Govt of) 7,5% 15.05.2038	1.720.372	0,03
50.539.000.000	Indonesia (Govt of) 8,125% 15.05.2024	3.970.958	0,07
79.332.000.000	Indonesia (Govt of) 8,25% 15.05.2029	6.516.484	0,11
23.599.000.000	Indonesia (Govt of) 8,25% 15.05.2036	1.958.036	0,03
10.000.000.000	Indonesia (Govt of) 8,375% 15.04.2039	841.388	0,01
15.000.000.000	Perusahaan Penerbit 6,5 % 15.05.2021	1.081.397	0,02
Israelischer Schekel (31. Dezember 2019: 5.039.318, 0,12%)			
4.780.000	Israel (Govt of) 0,5% 31.01.2021	1.489.200	0,03
4.000.000	Israel (Govt of) 0,5% 30.04.2025	1.258.059	0,02
1.500.000	Israel (Govt of) 0,75% 31.07.2022	472.268	0,01
5.000.000	Israel (Govt of) 1,5% 31.05.2037	1.573.682	0,03
4.054.000	Israel (Govt of) 1,75% 31.08.2025	1.347.970	0,02
4.696.000	Israel (Govt of) 3,75% 31.03.2047	2.044.147	0,03
Japanischer Yen (31. Dezember 2019: 654.510.356, 15,34%)			
200.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,267% 15.10.2025	1.937.630	0,03
100.000.000	Central Nippon Expressway 0,07 % 21.10.25	968.666	0,02
200.000.000	Deposit Insurance Corporation of Japan 0,1 % 04.10.2024	1.944.787	0,03
8.300.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2022	80.599	–
1.017.350.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2022	9.885.603	0,17
779.400.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2022	7.578.894	0,13
1.028.250.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2022	10.005.413	0,17
1.065.350.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2023	10.372.426	0,18
698.550.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2023	6.805.278	0,12
1.036.550.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2023	10.105.431	0,17
1.090.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2023	10.632.592	0,18
700.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2024	6.831.458	0,12
324.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2024	3.166.027	0,05
200.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2025	1.955.624	0,03
425.500.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2026	4.164.687	0,07
386.150.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2026	3.782.378	0,06
869.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2026	8.522.718	0,14

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
901.200.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2026	8.833.328	0,15
906.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2027	8.892.054	0,15
1.185.650.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2027	11.632.290	0,20
907.600.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2027	8.906.415	0,15
628.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2027	6.174.492	0,10
436.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2028	4.288.022	0,07
535.250.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2028	5.254.137	0,09
455.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2028	4.474.513	0,08
442.050.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2028	4.338.301	0,07
650.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2029	6.376.440	0,11
232.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2029	2.281.841	0,04
232.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2029	2.278.560	0,04
471.700.000	Japan (Govt of) 0,2% 20.06.2036	4.532.716	0,08
728.700.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.12.2024	7.176.403	0,12
88.350.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.12.2025	873.064	0,01
250.000.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.06.2039	2.392.163	0,04
195.200.000	Japan (Govt of) 0,3% 20.06.2046	1.787.239	0,03
721.800.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2025	7.145.036	0,12
549.650.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.06.2025	5.447.981	0,09
327.050.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.09.2025	3.245.979	0,05
128.250.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2036	1.270.581	0,02
486.700.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.06.2049	4.453.935	0,08
372.700.000	Japan (Govt of) 0,4% 20.03.2056	3.309.251	0,06
529.750.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.09.2024	5.250.080	0,09
1.019.700.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.12.2024	10.120.763	0,17
268.200.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.09.2036	2.692.581	0,05
266.000.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2038	2.653.738	0,04
459.300.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.06.2038	4.577.208	0,08
242.100.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.12.2038	2.405.948	0,04
430.450.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.09.2046	4.131.782	0,07
242.300.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2059	2.209.102	0,04
150.000.000	Japan (Govt of) 0,5% 20.03.2060	1.367.930	0,02
1.131.550.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.03.2023	11.135.774	0,19
798.000.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.09.2023	7.882.744	0,13
909.450.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2023	8.998.749	0,15
771.200.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.03.2024	7.643.897	0,13
420.500.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.06.2024	4.175.169	0,07
619.450.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2036	6.307.423	0,11
393.900.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.06.2037	4.004.024	0,07
470.600.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.09.2037	4.779.406	0,08

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
307.600.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2037	3.120.975	0,05
205.450.000	Japan (Govt of) 0,6% 20.12.2046	2.017.184	0,03
778.500.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.03.2037	8.036.005	0,14
274.900.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.09.2038	2.826.897	0,05
274.400.000	Japan (Govt of) 0,7% 20.06.2048	2.735.991	0,05
1.521.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.06.2022	14.928.523	0,25
723.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.09.2022	7.113.237	0,12
1.061.300.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.06.2023	10.515.291	0,18
720.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.09.2023	7.149.213	0,12
192.550.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.03.2046	1.985.775	0,03
182.650.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.03.2047	1.876.438	0,03
328.550.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.06.2047	3.373.036	0,06
185.450.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.09.2047	1.903.030	0,03
151.600.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.12.2047	1.552.732	0,03
288.900.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.03.2048	2.954.715	0,05
183.000.000	Japan (Govt of) 0,8% 20.03.2058	1.847.320	0,03
145.750.000	Japan (Govt of) 0,9% 20.03.2022	1.428.971	0,02
92.400.000	Japan (Govt of) 0,9% 20.09.2048	964.952	0,02
362.800.000	Japan (Govt of) 0,9% 20.03.2057	3.776.082	0,06
695.500.000	Japan (Govt of) 1% 20.03.2023	6.904.086	0,12
513.300.000	Japan (Govt of) 1% 20.12.2035	5.529.825	0,09
390.100.000	Japan (Govt of) 1,1% 20.03.2033	4.225.688	0,07
391.750.000	Japan (Govt of) 1,2% 20.12.2034	4.318.822	0,07
414.900.000	Japan (Govt of) 1,2% 20.03.2035	4.577.263	0,08
552.250.000	Japan (Govt of) 1,2% 20.09.2035	6.104.228	0,10
556.100.000	Japan (Govt of) 1,3% 20.06.2035	6.217.518	0,11
164.500.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.12.2032	1.837.329	0,03
288.700.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.09.2034	3.255.139	0,06
276.900.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.09.2045	3.233.236	0,05
281.200.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.12.2045	3.284.812	0,06
713.000.000	Japan (Govt of) 1,4% 20.03.2055	8.461.426	0,14
140.200.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.06.2032	1.575.703	0,03
134.300.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.03.2033	1.517.381	0,03
197.200.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.03.2034	2.242.635	0,04
198.700.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.06.2034	2.262.664	0,04
237.000.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.12.2044	2.817.175	0,05
339.350.000	Japan (Govt of) 1,5% 20.03.2045	4.036.328	0,07
335.000.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.06.2030	3.733.784	0,06
190.400.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.03.2032	2.156.312	0,04
289.100.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.06.2032	3.280.949	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
86.700.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.03.2033	989.672	0,02
193.000.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.12.2033	2.215.454	0,04
235.900.000	Japan (Govt of) 1,6% 20.06.2045	2.859.754	0,05
150.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2031	1.706.861	0,03
173.350.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2031	1.977.421	0,03
230.400.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.03.2032	2.634.119	0,04
264.400.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.06.2032	3.029.682	0,05
125.250.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2032	1.438.374	0,02
298.100.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2032	3.431.021	0,06
310.100.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.06.2033	3.583.602	0,06
36.600.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2033	423.741	0,01
483.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.12.2043	5.930.314	0,10
300.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.03.2044	3.687.123	0,06
300.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.06.2044	3.690.123	0,06
350.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2044	4.309.424	0,07
236.000.000	Japan (Govt of) 1,7% 20.03.2054	2.993.354	0,05
382.750.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.09.2031	4.394.795	0,07
274.400.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.12.2031	3.159.007	0,05
273.250.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.03.2032	3.153.400	0,05
36.100.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.12.2032	419.625	0,01
506.300.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.03.2043	6.296.976	0,11
450.000.000	Japan (Govt of) 1,8% 20.09.2043	5.610.821	0,10
750.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.09.2022	7.516.397	0,13
750.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.12.2023	7.701.535	0,13
409.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.03.2024	4.220.120	0,07
500.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.12.2028	5.602.170	0,10
500.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.03.2031	5.761.053	0,10
530.000.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.06.2031	6.123.627	0,10
555.100.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.09.2042	6.993.724	0,12
453.600.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.06.2043	5.738.999	0,10
316.050.000	Japan (Govt of) 1,9% 20.03.2053	4.165.122	0,07
500.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.06.2022	4.992.272	0,08
335.500.000	Japan (Govt of) 2% 20.12.2024	3.523.807	0,06
565.500.000	Japan (Govt of) 2% 20.06.2025	5.996.700	0,10
400.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.06.2030	4.604.696	0,08
400.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.12.2030	4.634.174	0,08
500.000.000	Japan (Govt of) 2% 20.03.2031	5.810.269	0,10
128.400.000	Japan (Govt of) 2% 20.12.2033	1.537.567	0,03
128.850.000	Japan (Govt of) 2% 20.09.2040	1.627.205	0,03
416.750.000	Japan (Govt of) 2% 20.03.2042	5.313.993	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
251.100.000	Japan (Govt of) 2% 20.03.2052	3.353.954	0,06
211.000.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.03.2024	2.190.209	0,04
575.500.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.09.2024	6.035.793	0,10
270.000.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2024	2.846.260	0,05
150.000.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.03.2026	1.620.206	0,03
721.750.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2026	7.910.064	0,13
350.000.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2027	3.910.588	0,07
814.400.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.03.2030	9.421.132	0,16
582.750.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.12.2030	6.807.475	0,12
204.750.000	Japan (Govt of) 2,1% 20.09.2033	2.470.822	0,04
217.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2024	2.259.258	0,04
95.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2026	1.030.952	0,02
557.650.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.06.2026	6.084.769	0,10
250.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.09.2027	2.796.586	0,05
282.750.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2028	3.191.062	0,05
605.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.06.2029	6.976.421	0,12
517.650.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.12.2029	6.012.478	0,10
250.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2031	2.954.666	0,05
400.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.05.2031	4.738.468	0,08
225.000.000	Japan (Govt of) 2,2% 20.03.2051	3.103.020	0,05
700.000.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.06.2027	7.836.319	0,13
200.000.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.05.2030	2.355.488	0,04
400.000.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.06.2035	5.023.397	0,09
420.000.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.12.2035	5.299.824	0,09
244.700.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.12.2036	3.120.222	0,05
124.100.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.03.2039	1.608.492	0,03
545.850.000	Japan (Govt of) 2,3% 20.03.2040	7.159.449	0,12
505.050.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.06.2024	5.320.583	0,09
400.000.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.03.2028	4.570.433	0,08
407.800.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.03.2037	5.273.534	0,09
115.000.000	Japan (Govt of) 2,4% 20.03.2048	1.624.698	0,03
214.700.000	Japan (Govt of) 2,5% 20.09.2036	2.794.951	0,05
344.100.000	Japan (Govt of) 2,5% 20.09.2037	4.526.430	0,08
525.000.000	Japan (Govt of) 2,8% 20.09.2029	6.337.997	0,11
350.000.000	Japan (Govt of) 2,9% 20.11.2030	4.351.656	0,07
200.000.000	Japan Expressway Holding 0,09 % 30.09.2027	1.946.984	0,03
100.000.000	Japan Expressway Holding 0,155% 31.08.2027	977.674	0,02
100.000.000	Japan Expressway Holding 0,363% 30.07.2049	893.602	0,02
120.000.000	Japan Expressway Holding 0,45% 31.03.2025	1.184.788	0,02
150.000.000	Japan Expressway Holding 0,805% 30.11.2022	1.475.316	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
39.800.000	Japan Expressway Holding 0,9% 18.03.2022	389.622	–
17.000.000	Japan Expressway Holding 1,2% 26.02.2021	164.949	–
100.000.000	Japan Finance Corporation 0,001 % 17.10.2025	968.716	0,02
400.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,801 % 15.08.2022	3.925.117	0,07
100.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2,29% 25.04.2028	1.121.903	0,02
100.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,17 % 15.10.2027	978.934	0,02
130.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 1,2% 15.02.2021	1.260.962	0,02
200.000.000	Japan Housing Finance Agency 0,04 % 19.09.2025	1.936.019	0,03
57.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,08 % 24.04.2026	553.367	0,01
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,1% 25.03.2026	971.791	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,13% 25.01.2030	970.978	0,02
200.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,145% 25.12.2026	1.948.383	0,03
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,145% 24.09.2027	974.192	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,16% 25.01.2029	974.856	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,19% 24.03.2028	977.198	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,22% 25.02.2026	977.894	0,02
22.300.000	Major Joint Local Government Bond 0,245% 25.08.2028	218.761	–
27.500.000	Major Joint Local Government Bond 0,25% 25.09.2028	269.882	–
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,8% 25.10.2022	982.255	0,02
200.000.000	NTT Finance 0,18% 19.12.2025	1.939.665	0,03
100.000.000	Shoko Chukin Bank 0,04 % 27.05.2021	968.481	0,02
200.000.000	Tokyo Metropolitan Government 0,01% 19.12.2025	1.936.334	0,03
200.000.000	Tokyo Metropolitan Government 0,86% 20.03.2023	1.973.468	0,03
100.000.000	West Nippon Expressway 0,03 % 20.09.2024	967.535	0,02
Malaysischer Ringgit (31. Dezember 2019: 11.561.648, 0,27%)		17.009.079	0,29
2.600.000	Malaysia (Govt of) 3,699% 15.11.2022	667.526	0,01
9.000.000	Malaysia (Govt of) 3,726% 31.03.2026	2.399.624	0,04
4.550.000	Malaysia (Govt of) 3,795% 30.09.2022	1.170.049	0,02
6.500.000	Malaysia (Govt of) 3,882% 10.03.2022	1.655.261	0,03
2.000.000	Malaysia (Govt of) 3,885% 15.08.2029	547.224	0,01
20.000.000	Malaysia (Govt of) 3,906% 15.07.2026	5.386.922	0,09
1.130.000	Malaysia (Govt of) 3,948% 14.04.2022	288.408	–
2.060.000	Malaysia (Govt of) 4,181% 15.07.2024	549.661	0,01
3.553.000	Malaysia (Govt of) 4,498% 15.04.2030	1.015.192	0,02
2.186.000	Malaysia (Govt of) 4,724% 15.06.2033	624.177	0,01
1.250.000	Malaysia (Govt of) 4,736% 15.03.2046	355.430	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Malaysian Ringgit (continued)			
3.574.000	Malaysia (Govt of) 4,895% 08.05.2047	1.017.216	0,02
60.000	Malaysia (Govt of) 4,921% 06.07.2048	17.637	–
4.470.000	Malaysia (Govt of) 4,935% 30.09.2043	1.314.752	0,02
Mexikanischer Peso (31. Dezember 2019: 10.900.136, 0,26%)		15.269.800	0,26
858.000	Mex Bonos Desarr 5,75 % 05.03.2026	4.504.247	0,08
30.000	MEX Bonos Desarr 7,75 % 13.11.2042	173.556	–
361.200	Mexico (Govt of) 7,25% 09.12.2021	1.860.941	0,03
176.000	Mexico (Govt of) 7,75% 23.11.2034	1.041.170	0,02
635.000	Mexico (Govt of) 8% 07.11.2047	3.764.237	0,06
6.100	Mexico (Govt of) 8,5% 18.11.2038	37.985	–
635.000	Mexico Bonos Desarr 8,5 % 31.05.2029	3.887.664	0,07
Neuseeländischer Dollar (31. Dezember 2019: 3.672.334, 0,09%)		8.344.551	0,14
1.572.000	New Zealand (Govt of) 1,5% 20.04.2029	1.162.804	0,02
4.213.000	New Zealand (Govt of) 2,75% 15.04.2025	3.336.869	0,05
2.000.000	New Zealand (Govt of) 2,75% 15.04.2037	1.695.455	0,03
1.863.000	New Zealand (Govt of) 4,5% 15.04.2027	1.666.247	0,03
602.000	New Zealand (Govt of) 5,5% 15.04.2023	483.176	0,01
Norwegische Krone (31. Dezember 2019: 4.400.777, 0,10%)		4.582.461	0,08
9.000.000	DNB Boligkreditt 1,65% 16.02.2022	1.064.617	0,02
7.907.000	Norway (Govt of) 2% 26.04.2028	1.000.041	0,02
12.280.000	Norway (Govt of) 3% 14.03.2024	1.551.015	0,02
8.161.000	Norway (Govt of) 3,75% 25.05.2021	966.788	0,02
Peruanischer Sol		3.440.937	0,06
10.000.000	Peru (Govt of) 6,9% 12.08.2037	3.440.937	0,06
Polnischer Zloty (31. Dezember 2019: 8.540.603, 0,20%)		10.126.627	0,17
5.450.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.01.2023	1.535.244	0,03
6.282.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.04.2024	1.810.163	0,03
5.438.000	Poland (Govt of) 2,5% 25.07.2026	1.615.082	0,03
8.205.000	Poland (Govt of) 2,75% 25.04.2028	2.498.888	0,04
8.800.000	Poland (Govt of) 3,25% 25.07.2025	2.667.250	0,04
Rumänischer neuer Leu		3.935.882	0,07
10.000.000	Romania (Govt of) 3,65% 28.07.2025	2.627.099	0,05
5.000.000	Romania (Govt of) 4% 25.10.2023	1.308.783	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Russischer Rubel (31. Dezember 2018: 7.335.825, 0,17%)		6.226.103	0,11
94.874.000	Russia (Govt of) 6,9 % 23.05.2029	1.379.221	0,02
53.751.000	Russia (Govt of) 7% 15.12.2021	745.637	0,01
27.400.000	Russia (Govt of) 7,25% 10.05.2034	403.233	0,01
58.705.000	Russia (Govt of) 7,4% 07.12.2022	838.990	0,02
95.800.000	Russia (Govt of) 7,6% 20.07.2022	1.359.655	0,02
30.293.000	Russia (Govt of) 7,7% 23.03.2033	461.597	0,01
68.330.000	Russia (Govt of) 7,95% 07.10.2026	1.037.770	0,02
Singapur-Dollar (31. Dezember 2019: 7.936.769, 0,19%)		10.876.038	0,18
4.027.000	Singapore (Govt of) 1,25% 01.10.2021	3.067.668	0,05
736.000	Singapore (Govt of) 2,125% 01.06.2026	603.112	0,01
312.000	Singapore (Govt of) 2,25% 01.06.2021	237.863	–
1.086.000	Singapore (Govt of) 2,25% 01.08.2036	956.311	0,02
642.000	Singapore (Govt of) 2,375% 01.06.2025	527.877	0,01
1.000.000	Singapore (Govt of) 2,625% 01.05.2028	856.891	0,01
3.000.000	Singapore (Govt of) 2,75% 01.07.2023	2.406.055	0,04
138.000	Singapore (Govt of) 2,75% 01.04.2042	134.095	–
1.628.000	Singapore (Govt of) 2,75% 01.03.2046	1.644.442	0,03
457.000	Singapore (Govt of) 3,375% 01.09.2033	441.724	0,01
Pfund Sterling (31. Dezember 2019: 194.009.607, 4,55%)		294.133.657	5,00
107.000	Affordable Housing Finance 3.8% 20.05.2044	226.166	–
148.000	Akelius Residential Property 2,375% 15.08.2025	215.126	–
100.000	America Movil 4,375% 07.08.2041	193.438	–
534.000	American Honda Finance 0,75 % 25.11.2026	734.317	0,01
150.000	Amgen 5,5% 07.12.2026	263.631	–
644.000	Annington Funding 2,646% 12.07.2025	947.271	0,02
863.000	Apple 3,6% 31.07.2042	1.773.686	0,03
500.000	Aroundtown 3,625% 10.04.2031	806.560	0,01
245.000	Aviva 4% 03.06.2055	388.866	0,01
990.000	Bank of Nova Scotia 1,375% 05.12.2023	1.389.405	0,02
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,25% 05.12.2025	283.833	0,01
282.000	Barclays 1,7% 03.11.2026	398.586	0,01
150.000	Barclays 10% 21.05.2021	211.895	–
211.000	BASF 1,75% 11.03.2025	305.222	0,01
300.000	BAT International Finance 2,25 % 26.06.2028	426.730	0,01
216.000	BG Energy Capital 5,125 % 01.12.2025	365.111	0,01
1.500.000	BNG Bank 0,375% 15.12.2025	2.076.261	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
<i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i>			
400.000	BNP Paribas 1,875% 14.12.2027	582.321	0,01
168.000	BP Capital Markets 2,03% 14.02.2025	244.508	–
428.000	BP Capital Markets 4,25% VRN Perp	630.518	0,01
400.000	BPCE 1,375% 23.12.2026	569.940	0,01
100.000	British Telecommunications 5,75% 07.12.2028	181.697	–
144.000	Bunzl Finance 2,25 % 11.06.2025	210.115	–
100.000	BUPA Finance 2% 05.04.2024	143.582	–
359.000	Cadent Finance 2,75% 22.09.2046	571.374	0,01
3.000.000	Canary Wharf 6,455 % 22.10.2033	931.053	0,02
386.000	China Development Bank 1,25% 21.01.2023	533.531	0,01
200.000	CK Hutchison Telecom Finance 2% 17.10.2027	288.361	0,01
415.000	Clarion Funding 1,875 % 22.01.2035	613.047	0,01
287.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 04.09.2026	448.572	0,01
136.000	CPUK Finance 3,588% 28.02.2042	201.384	–
630.000	Credit Suisse Group 2,25% 09.06.2028	915.109	0,02
700.000	Daimler International Finance 1,625% 11.11.2024	993.487	0,02
212.000	Danske Bank 2,25% 14.01.2028	303.899	0,01
600.000	Deutsche Bahn Finance 2,75% 20.06.2022	852.497	0,01
396.000	Deutsche Bahn Finance 3,125% 24.07.2026	624.468	0,01
76.000	Deutsche Telekom 1,25% 06.10.2023	106.736	–
460.000	Deutsche Telekom 2,5% 10.10.2025	690.407	0,01
250.000	Development Bank of Japan 1,125% 28.04.2023	347.951	0,01
400.000	Dexia Credit Local 2,125% 12.02.2025	588.564	0,01
223.000	Diageo Finance 1,25% 28.03.2033	317.682	0,01
773.000	DNB Bank 1,375% 12.06.2023	1.085.053	0,02
1.033.000	Eastern Power Networks 1,875 % 01.06.2035	1.526.866	0,03
100.000	Electricite de France 6% 23.01.2114	262.048	–
600.000	Electricite de France 6,125% 02.06.2034	1.274.065	0,02
478.000	Enel Finance International 1% 20.10.2027	663.799	0,01
197.000	ENW Finance 1,415% 30.07.2030	280.752	0,01
276.000	ESB Finance 1,875% 21.07.2035	417.500	0,01
231.000	Europäische Investitionsbank 1% 21.09.2026	331.047	0,01
400.000	Europäische Investitionsbank 1,375% 07.03.2025	575.655	0,01
416.000	Europäische Investitionsbank 3,75% 07.12.2027	705.481	0,01
300.000	Europäische Investitionsbank 4,5% 07.03.2044	725.091	0,01
600.000	Experian Finance 0,739% 29.10.2025	830.192	0,01
100.000	Experian Finance 2,125% 27.09.2024	144.845	–
442.000	First Abu Dhabi Bank 1,375 % 19.02.2023	612.435	0,01
500.000	FMS Wertmanagement 1 % 07.09.2022	694.882	0,01
2.000.000	FMS Wertmanagement 1,125% 20.03.2023	2.797.531	0,05
100.000	Gatwick Airport 6,125 % 02.03.2028	165.209	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
<i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i>			
375.000	GE Capital UK 5,375 % 18.12.2040	714.006	0,01
800.000	GlaxoSmithKline Capital 1,25% 12.10.2028	1.140.590	0,02
700.000	GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035	1.010.225	0,02
2.000.000	Greene King 5,318 % 15.09.2031	2.005.267	0,03
400.000	Heathrow Funding 5,875% 13.05.2041	841.385	0,01
100.000	Heathrow Funding 7,125% 14.02.2024	157.089	–
500.000	HSBC Holdings 5,75% 20.12.2027	865.117	0,02
139.000	Informa 3,125 % 05.07.2026	202.881	–
500.000	Inter American Development Bank 1,25 % 15.12.2023	707.052	0,01
208.000	InterContinental Hotels 2,125 % 24.8/2026	290.687	0,01
1.500.000	KFW 1% 15.12.2022	2.092.557	0,04
200.000	Kommunalbanken 1,125 % 30.11.2022	279.109	0,01
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,875% 15.09.2026	2.136.260	0,04
429.000	Land Securities Capital 1,974 % 08.02.2026	604.952	0,01
400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625% 15.12.2022	553.676	0,01
152.000	Legal & General 4,5 % VRN 01.11.2050	240.679	–
294.000	Lloyds Bank 4,875% 30.03.2027	512.137	0,01
348.000	Logicor 1,875 % 17.11.2026	507.053	0,01
246.000	Logicor Financing 2,75% 15.01.2030	368.845	0,01
464.000	London And Quadrant 2,625 % 05.05.2026	690.306	0,01
300.000	London Power Networks 2,625 % 01.03.2029	465.223	0,01
350.000	London Quadrant Housing Trust 2 % 20.10.2038	510.078	0,01
764.000	Met Life Global Funding 3,5 % 30.09.2026	1.223.573	0,02
158.000	Motability Operations 3,75% 16.07.2026	255.420	–
370.000	Motability Operations Group 3,625% 10.03.2036	680.427	0,01
400.000	National Express Group 2,375 % 20.11.2028	576.023	0,01
242.000	National Grid 1,375% 07.02.2031	344.404	0,01
500.000	New York Life Global Funding 1,75% 15.12.2022	705.889	0,01
138.000	NGG Finance 5,625% 18.06.2073	216.404	–
442.000	Northern Powergrid 1,875 % 16.06.2062	686.386	0,01
540.000	Northumbrian Water Finance 1.625 % 11.10.2026	775.959	0,01
958.000	Orsted 2,125% 17.05.2027	1.427.973	0,02
265.000	Pension Insurance 3,625 % 21.10.2032	397.287	0,01
430.000	Pension Insurance Corporation 4,625 % 07.05.2031	697.614	0,01
1.222.000	Pfizer 2,735 % 15.06.2043	2.106.753	0,04
821.000	Procter & Gamble 1,375 % 03.05.2025	1.184.440	0,02
549.000	Province of Alberta Canada 1% 15.11.2021	756.502	0,01
414.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 1,75% 19.05.2032	616.714	0,01
905.000	Royal Bank of Canada 1,125% 15.12.2025	1.273.969	0,02
324.000	Royal KPN 5 % 18.11.2026	509.099	0,01
233.000	Santander UK 5,25% 16.02.2029	436.759	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
<i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i>			
1.250.000	Shell International Finance 1% 10.12.2030	1.717.704	0,03
1.250.000	Shell International Finance 1,75% 10.09.2052	1.724.815	0,03
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,875% 05.06.2023	555.365	0,01
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,75% 10.09.2025	152.413	–
216.000	Southern Gas Networks 1,25% 02.12.2031	298.435	0,01
188.000	Southern Gas Networks 2,5% 03.02.2025	278.451	0,01
121.000	SP Transmission 2 % 13.11.2031	182.475	–
186.000	Thames Water Utilities 4 % 19.06.2025	292.120	–
620.000	Thames Water Utilities Finance 2,375 % 22.04.2040	935.515	0,02
309.000	Time Warner Cable 5,25% 15.09.2042	601.145	0,01
500.000	Total Capital International 1,405% 03.09.2031	725.526	0,01
	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 1,5 % 27.11.2033	255.220	–
180.000			
2.000.000	United Kingdom Gilt 0,125 % 30.01.2026	2.755.497	0,05
1.102.000	UK Treasury Gilt 0,5% 22.07.2022	1.521.525	0,03
500.000	UK Treasury Gilt 0,5% 22.10.2061	644.614	0,01
3.455.000	UK Treasury Gilt 0,625% 07.06.2025	4.872.197	0,08
6.395.000	UK Treasury Gilt 0,75% 22.07.2023	8.936.230	0,15
3.338.000	UK Treasury Gilt 1% 22.04.2024	4.730.631	0,08
5.548.000	UK Treasury Gilt 1,25% 22.07.2027	8.194.675	0,14
2.608.000	UK Treasury Gilt 1,5% 22.07.2026	3.874.535	0,07
7.454.000	UK Treasury Gilt 1,5% 22.07.2047	12.056.928	0,20
4.461.000	UK Treasury Gilt 1,625% 22.10.2028	6.842.187	0,12
1.482.000	UK Treasury Gilt 1,625% 22.10.2071	2.975.786	0,05
2.600.000	UK Treasury Gilt 1,75% 07.09.2022	3.668.189	0,06
7.253.000	UK Treasury Gilt 1,75% 07.09.2037	11.763.089	0,20
2.604.000	UK Treasury Gilt 1,75% 22.01.2049	4.477.968	0,08
2.390.000	UK Treasury Gilt 1,75% 22.07.2057	4.388.083	0,08
3.224.000	UK Treasury Gilt 2% 07.09.2025	4.844.642	0,08
1.120.000	UK Treasury Gilt 2,25% 07.09.2023	1.627.764	0,03
1.652.000	UK Treasury Gilt 2,5% 22.07.2065	3.868.907	0,07
223.000	UK Treasury Gilt 2,75% 07.09.2024	336.764	0,01
1.476.000	UK Treasury Gilt 3,25% 22.01.2044	3.102.914	0,05
1.581.000	UK Treasury Gilt 3,5% 22.01.2045	3.484.288	0,06
2.254.000	UK Treasury Gilt 3,5% 22.07.2068	6.691.788	0,11
4.439.000	UK Treasury Gilt 3,75% 07.09.2021	6.226.988	0,11
5.649.000	UK Treasury Gilt 4% 07.03.2022	8.099.112	0,14
4.657.000	Uk Treasury Gilt 4 % 22.01.2060	13.648.644	0,23
7.758.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.06.2032	15.314.117	0,26
7.759.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.03.2036	16.435.465	0,28
2.500.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.09.2039	5.620.451	0,10

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
<i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i>			
3.388.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2040	7.755.309	0,13
2.686.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2046	6.719.222	0,11
1.650.000	UK Treasury Gilt 4,25% 07.12.2049	4.328.082	0,07
2.435.000	UK Treasury Gilt 4,5% 07.12.2042	5.918.145	0,10
3.660.000	UK Treasury Gilt 4,75% 07.12.2030	7.242.718	0,12
1.512.000	UK Treasury Gilt 5% 07.03.2025	2.508.684	0,04
507.000	UK Treasury Gilt 6% 07.12.2028	1.016.078	0,02
100.000	United Utilities Water 2% 14.02.2025	145.401	–
833.000	United Utilities Water Finance 2 % 03.07.2033	1.268.800	0,02
453.000	University of Oxford 2,544 % 08.12.2117	982.383	0,02
822.000	Verizon Communications 1,125% 03.11.2028	1.143.206	0,02
758.000	Verizon Communications 1,875% 03.11.2038	1.099.710	0,02
1.043.000	Verizon Communications 3,375% 27.10.2036	1.826.894	0,03
141.000	Virgin Money 5,125 % 11.12.2030	207.559	–
400.000	Volkswagen Financial Services 1,625% 10.02.2024	561.801	0,01
600.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 03.12.2024	852.719	0,01
401.000	Volkswagen Financial Services 2,25% 12.04.2025	580.822	0,01
500.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 09.10.2025	789.026	0,01
750.000	Wales & West Utilities Finance 1,875 % 28.05.2041	1.098.498	0,02
100.000	Walgreens Boots Alliance 3,6% 20.11.2025	149.939	–
242.000	Western Power Distribution 1,625% 07.10.2035	342.220	0,01
329.000	Western Power Distribution 3,5% 16.10.2026	502.520	0,01
140.000	Western Power Distribution 3,625% 06.11.2023	204.723	–
164.000	Westpac Banking Corporation 1% 30.06.2022	227.290	–
126.000	Whitbread Group 3,375 % 16.10.2025	182.619	–
Schwedische Krone (31.Dezember 2019: 18.109.892, 0,42%)		26.517.883	0,45
6.000.000	Danske Hypotek 1 % 21.12.2022	745.764	0,01
6.640.000	Europäische Investitionsbank 1,25% 12.05.2025	847.687	0,01
20.000.000	Kommuninvest 1% 13.11.2023	2.507.717	0,04
8.000.000	Landshypotek Bank 0,7 % 09.05.2022	983.266	0,02
2.600.000	Lansforsakringar Hypotek 1,25 % 17.09.2025	333.557	0,01
4.700.000	Lansforsakringar Hypotek 2,25% 21.09.2022	594.973	0,01
5.900.000	Nordea Hypotek 1 % 08.04.2022	728.308	0,01
9.400.000	Nordea Hypotek 1 % 18.09.2024	1.185.355	0,02
7.000.000	Stadshypotek 1,5% 01.03.2024	892.464	0,01
6.000.000	Stadshypotek 1,5% 01.06.2023	758.043	0,01
8.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer 1 % 21.06.2023	999.478	0,02
5.000.000	Swedbank Hypotek 1% 15.03.2023	622.947	0,01
11.300.000	Swedbank Hypotek 1% 18.09.2024	1.424.687	0,02
18.120.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.05.2028	2.353.187	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Schwedische Krone (Fortsetzung)			
7.815.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.11.2029	1.022.724	0,02
22.000.000	Sweden (Govt of) 1,5% 13.11.2023	2.824.259	0,05
11.000.000	Sweden (Govt of) 2,25% 01.06.2032	1.670.463	0,03
12.000.000	Sweden (Govt of) 2,5% 12.05.2025	1.642.364	0,03
30.185.000	Sweden (Govt of) 3,5% 01.06.2022	3.876.624	0,07
2.645.000	Sweden (Govt of) 3,5% 30.03.2039	504.016	0,01
Schweizer Franken (31. Dezember 2019: 22.553.519, 0,53%)		32.644.414	0,55
2.800.000	Basellandschaftliche Kantonalban 0,25 % 25.01.2027	3.268.811	0,05
855.000	Deutsche Bahn Finance 0,45% 08.11.2030	1.021.565	0,02
1.110.000	Europäische Investitionsbank 1,5% 02.08.2024	1.352.368	0,02
1.000.000	Korea Gas Corporation 0 % 28.11.2023	1.141.937	0,02
300.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0 % 15.06.2027	348.255	0,01
415.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,125% 25.03.2024	479.895	0,01
300.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,25% 15.04.2030	354.726	0,01
1.070.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,75% 23.08.2024	1.267.865	0,02
665.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,875% 05.10.2021	761.540	0,01
440.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,875% 07.05.2035	565.310	0,01
335.000	Pfandbriefbank schweizerischer 1,5% 14.02.2040	488.265	0,01
400.000	Pfandbriefzentrale der schweizer 0,3% 09.04.2029	474.733	0,01
485.000	Pfandbriefzentrale der schweizer 0,75% 15.04.2024	572.539	0,01
950.000	Pfandbriefzentrale der schweizerr 0,1 % 03.12.2031	1.106.099	0,02
355.000	Pfandbriefzentrale der schweizerr 0,125 12.03.2024	410.422	0,01
1.000.000	Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029	1.186.820	0,02
5.690.000	Switzerland (Govt of) 0 % 22.06.2029	6.790.897	0,11
2.200.000	Switzerland (Govt of) 0 % 26.06.2034	2.637.785	0,04
848.000	Switzerland (Govt of) 0,5% 27.05.2030	1.058.884	0,02
1.012.000	Switzerland (Govt of) 0,5% 28.06.2045	1.404.229	0,02
4.000.000	Switzerland (Govt of) 1,25% 11.06.2024	4.847.975	0,08
75.000	Switzerland (Govt of) 2% 25.06.2064	186.037	–
800.000	Valiant Bank 0 % 31.07.2029	917.457	0,02
Thailändischer Baht (31. Dezember 2019: 14.116.490, 0,33%)		19.330.745	0,33
68.500.000	Bank of Thailand 1,43% 26.08.2021	2.301.996	0,04
15.400.000	Bank of Thailand 1,62% 12.03.2021	515.296	0,01
74.000.000	Thailand (Govt of) 1,45% 17.12.2024	2.558.818	0,04
100.000	Thailand (Govt of) 1,875% 17.06.2022	3.411	–
30.000.000	Thailand (Govt of) 1,875% 17.06.2049	971.322	0,02
107.625.000	Thailand (Govt of) 2,125% 17.12.2026	3.886.418	0,07
66.970.000	Thailand (Govt of) 2,875% 17.06.2046	2.641.510	0,04
90.762.000	Thailand (Govt of) 3,4% 17.06.2036	3.787.489	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
Thai Baht (continued)			
10.000.000	Thailand (Govt of) 3,6% 17.06.2067	451.586	0,01
61.459.000	Thailand (Govt of) 3,625% 16.06.2023	2.212.899	0,04
US-Dollar (31. Dezember 2019: 1.947.950.214, 45,66%)		2.400.324.055	40,77
1.200.000	3M 3,375% 01.03.2029	1.389.172	0,02
226.000	Abbott Laboratories 4,75% 30.11.2036	312.213	0,01
173.000	AbbVie 3,2% 14.05.2026	192.290	–
365.000	AbbVie 3,45% 15.03.2022	376.419	0,01
1.314.000	AbbVie 4,25% 14.11.2028	1.576.749	0,03
448.000	AbbVie 4,3% 14.05.2036	552.832	0,01
296.000	AbbVie 4,5% 14.05.2035	372.600	0,01
200.000	ABN AMRO Bank 4,4% 27.03.2028	213.529	–
933.000	Abu Dhabi (Govt of) 0,75% 02.09.2023	935.939	0,02
1.000.000	Abu Dhabi (Govt of) 2,125% 30.09.2024	1.051.975	0,02
2.424.000	Abu Dhabi (Govt of) 2,5% 16.04.2025	2.593.898	0,04
1.000.000	Abu Dhabi (Govt of) 3,125% 30.09.2049	1.073.875	0,02
1.001.000	Abu Dhabi National Energy 3,625 % 12.01.2023	1.059.150	0,02
815.000	Ace Ina Holdings 3,35 % 03.05.2026	919.191	0,02
949.000	Ace Ina Holdings 4,35% 03.11.2045	1.289.367	0,02
536.000	Activision Blizzard 2,5% 15.09.2050	524.254	0,01
1.333.000	Acuity Brands Lighting 2,15 % 15.12.2030	1.353.356	0,02
828.000	Adobe 2,3 % 01.02.2030	896.363	0,02
500.000	AEP Transmission 3,65% 01.04.2050	604.652	0,01
700.000	AEP Transmission 3,8% 15.06.2049	866.706	0,01
1.000.000	AerCap Ireland Capital 3,15% 15.02.2024	1.050.230	0,02
200.000	AerCap Ireland Capital 4,5% 15.09.2023	216.989	–
500.000	AerCap Ireland Capital 4,625% 15.10.2027	570.515	0,01
500.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 6 % 18.11.2048	593.651	0,01
260.000	Aetna 2,8% 15.06.2023	273.700	–
250.000	Aflac 4,75% 15.01.2049	348.843	0,01
2.000.000	African Development Bank 0,5% 22.04.2022	2.008.708	0,03
3.000.000	African Development Bank 0,75% 03.04.2023	3.036.617	0,05
500.000	African Development Bank 3% 20.09.2023	537.139	0,01
1.600.000	Agence Francaise de Developpement 0,75% 28.04.2023	1.616.712	0,03
600.000	Agence Francaise de Developpement 2,75% 22.01.2022	615.808	0,01
500.000	Agilent Technologies 3,875% 15.07.2023	538.324	0,01
500.000	AIA Group 3,2% 16.09.2040	534.379	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.500.000	AIG Global Funding 0,45 % 08.12.23	1.500.473	0,03
727.000	Air Lease 2,875 % 15.01.2026	768.614	0,01
500.000	Air Lease Corporation 3,25% 01.03.2025	533.219	0,01
672.000	Air Lease Corporation 3,5% 15.01.2022	691.771	0,01
270.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15.10.2025	281.790	0,01
1.000.000	Air Products and Chemicals 2,7% 15.05.2040	1.080.138	0,02
1.000.000	Aircastle 4,25% 15.06.2026	1.055.836	0,02
850.000	Aircastle 4,4% 25.09.2023	907.150	0,02
1.339.000	Aircastle 5,25% 11.08.2025	1.476.203	0,03
250.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	249.462	–
450.000	Alexandria Real Estate Equities 3,375% 15.08.2031	514.909	0,01
1.500.000	Alexandria Real Estate Equities 4% 15.01.2024	1.649.814	0,03
560.000	Alibaba Group Holding 4% 06.12.2037	660.222	0,01
278.000	Alibaba Group Holding 4,2% 06.12.2047	349.819	0,01
1.340.000	Alimentation Couche Tard 2,7% 26.07.2022	1.385.808	0,02
239.000	Alimentation Couche Tard 3,55% 26.07.2027	269.495	–
200.000	Alleghany 4,9% 15.09.2044	260.542	–
1.000.000	Ally Financial 3,05% 05.06.2023	1.054.428	0,02
500.000	Alphabet 0,45% 15.08.2025	499.941	0,01
500.000	Alphabet 0,8% 15.08.2027	498.894	0,01
500.000	Alphabet 1,9% 15.08.2040	490.017	0,01
1.000.000	Alphabet 1,998% 15.08.2026	1.071.089	0,02
500.000	Alphabet 2,25% 15.08.2060	481.307	0,01
2.250.000	Altria Group 2,35% 06.05.2025	2.390.132	0,04
600.000	Altria Group 3,875% 16.09.2046	643.098	0,01
400.000	Altria Group 4% 31.01.2024	439.788	0,01
500.000	Altria Group 4,4% 14.02.2026	579.677	0,01
1.581.000	Altria Group 5,8% 14.02.2039	2.081.837	0,04
500.000	Amazon 1,2% 03.06.2027	510.639	0,01
500.000	Amazon 2,5% 03.06.2050	519.150	0,01
697.000	Amazon 3,875% 22.08.2037	869.681	0,02
184.000	Amazon 4,05% 22.08.2047	243.433	–
181.000	Amazon 4,25% 22.08.2057	256.655	–
1.599.000	America Movil 2,875% 07.05.2030	1.737.338	0,03
500.000	America Movil 4,375% 22.04.2049	643.894	0,01
500.000	America Movil 6,125% 30.03.2040	741.868	0,01
171.000	American Express 3,375% 17.05.2021	172.488	–
669.000	American Express 3,4% 22.02.2024	726.251	0,01
170.000	American Express Credit 2.7% 03.03.2022	174.438	–
350.000	American Express Credit 3.3% 03.05.2027	399.268	0,01
2.500.000	American Express Credit Account 18.02.2025	2.512.074	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
290.000	American International 2,5% 30.06.2025	311.848	0,01
833.000	American International 3,4% 30.06.2030	953.700	0,02
502.000	American International 5,75% 01.04.2048	578.251	0,01
500.000	American Tower 1,875% 15.10.2030	504.637	0,01
500.000	American Tower 3,1% 15.06.2050	515.002	0,01
500.000	American Tower 3,8% 15.08.2029	580.934	0,01
560.000	American Tower 5% 15.02.2024	633.799	0,01
500.000	American Water Capital 3,45% 01.06.2029	573.540	0,01
249.000	American Water Capital 3,75 % 01.09.2047	305.507	0,01
731.000	Amerisourcebergen Corporation 3,45 % 15.12.2027	832.602	0,01
350.000	Amgen 1,9% 21.02.2025	368.018	0,01
700.000	Amgen 2,45% 21.02.2030	751.227	0,01
673.000	Amgen 2,65% 11.05.2022	693.000	0,01
600.000	Amgen 3,375% 21.02.2050	669.933	0,01
251.000	Amgen 4,563% 15.06.2048	329.628	0,01
200.000	Amgen 4,663% 15.06.2051	271.339	–
1.200.000	Amphenol Corporation 2,05 % 01.03.2025	1.268.679	0,02
480.000	Analog Devices 3,5 % 05.12.2026	545.258	0,01
368.000	Anheuser Busch InBev 4,7% 01.02.2036	467.846	0,01
300.000	Anheuser Busch InBev 4,95% 15.01.2042	395.272	0,01
117.000	Anheuser Busch Inbev Finance 4,9 % 01.02.2046	151.330	–
284.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,375% 15.04.2038	351.449	0,01
295.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,45% 23.01.2039	399.149	0,01
267.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,55% 23.01.2049	380.218	0,01
500.000	Aon 3,5 % 14.06.2024	544.821	0,01
350.000	Aozora Bank 2,55 % 09.09.2022	360.019	0,01
818.000	Apollo Management Holdings 4,872 % 15.02.2029	975.621	0,02
500.000	Apple 0,55% 20.08.2025	502.309	0,01
750.000	Apple 0,75% 11.05.2023	759.295	0,01
1.500.000	Apple 1,125% 11.05.2025	1.542.986	0,03
500.000	Apple 1,25% 20.08.2030	500.898	0,01
749.000	Apple 1,65% 11.05.2030	771.242	0,01
500.000	Apple 2,05% 11.09.2026	534.922	0,01
500.000	Apple 2,4% 20.08.2050	514.504	0,01
500.000	Apple 2,55% 20.08.2060	514.458	0,01
1.500.000	Apple 2,65% 11.05.2050	1.595.041	0,03
203.000	Apple 3,75% 13.11.2047	256.983	–
314.000	Apple 4,65% 23.02.2046	452.186	0,01
184.000	Applied Materials 4,35% 01.04.2047	254.763	–
623.000	APT Pipelines 4,25% 15.07.2027	708.854	0,01
500.000	Aqua America 4,276 % 01.05.2049	635.077	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
501.000	Arab Petroleum Investments 4,125 % 18.09.2023	545.806	0,01
2.000.000	Asian Development Bank 0,625% 07.04.2022	2.011.445	0,03
180.000	Asian Development Bank 1,75% 08.06.2021	181.184	–
3.094.000	Asian Development Bank 1,875% 24.01.2030	3.327.006	0,06
405.000	Asian Development Bank 2,5% 02.11.2027	451.886	0,01
530.000	Asian Development Bank 2,75% 17.03.2023	559.530	0,01
449.000	Asian Development Bank 2,75% 19.01.2028	510.304	0,01
594.000	Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028	696.700	0,01
2.000.000	AstraZeneca 0,7 % 08.04.2026	1.989.938	0,03
1.000.000	AstraZeneca 1,375% 06.08.2030	988.226	0,02
400.000	AstraZeneca 2,125% 06.08.2050	376.604	0,01
665.000	AstraZeneca 2,375% 12.06.2022	683.408	0,01
167.000	Astrazeneca 3,375% 16.11.2025	188.013	–
255.000	AstraZeneca 4,375% 17.08.2048	343.751	0,01
1.000.000	AT & T 3,5% 01.06.2041	1.077.460	0,02
3.488.000	AT & T 3,5% 15.09.2053	3.507.617	0,06
2.689.000	AT & T 3,55% 15.09.2055	2.689.880	0,05
2.423.000	AT & T 3,65% 15.09.2059	2.443.867	0,04
540.000	Athene Global Funding 3% 01.07.2022	558.571	0,01
500.000	Atmos Energy 4,125% 15.03.2049	650.136	0,01
500.000	Australia & New Zealand Banking Group 2,95 % 22.07.2030	527.886	0,01
1.006.000	Avery Dennison Corporation 2,65 % 30.04.2030	1.079.066	0,02
175.000	Aviation Capital Group 2,875 % 20.01.2022	177.225	–
169.000	Aviation Capital Group 3,875% 01.05.2023	176.207	–
303.000	Avolon Holdings Funding 4,25% 15.04.2026	326.748	0,01
400.000	AXA 5,125% 17.01.2047	463.519	0,01
862.000	AXA Equitable Holdings 3,9 % 20.04.2023	928.015	0,02
500.000	AXA Equitable Holdings 4,35% 20.04.2028	590.383	0,01
500.000	Bacardi 4,45 % 15.05.2025	565.635	0,01
193.000	Bacardi 4,7% 15.05.2028	229.020	–
1.000.000	BAE Systems 1,9 % 15.02.2031	1.013.225	0,02
500.000	BAE Systems 3% 15.09.2050	524.284	0,01
459.000	BAE Systems 3,85% 15.12.2025	521.192	0,01
373.000	Baker Hughes 2,773 % 15.12.2022	389.809	0,01
215.000	Baker Hughes 4,08% 15.12.2047	244.280	–
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875% 18.09.2023	201.467	–
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 18.09.2025	201.873	–
350.000	Banco Santander Mexico 5,375 % 17.04.2025	402.539	0,01
350.000	Bancolombia 3 % 29.01.2025	364.525	0,01
500.000	Bank of America 0,81% 24.10.2024	505.250	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Bank of America 1,197% 24.10.2026	509.773	0,01
1.000.000	Bank of America 1,898% 23.07.2031	1.009.468	0,02
500.000	Bank of America 1,922% 24.10.2031	507.212	0,01
1.000.000	Bank of America 2,456% 22.10.2025	1.067.781	0,02
1.000.000	Bank of America 2,676% 19.06.2041	1.040.069	0,02
200.000	Bank of America 2,831% 24.10.2051	208.831	–
910.000	Bank of America 2,884% 22.10.2030	999.301	0,02
872.000	Bank of America 3,004% 20.12.2023	918.264	0,02
100.000	Bank of America 3,366% 23.01.2026	110.035	–
350.000	Bank of America 3,419% 20.12.2028	395.770	0,01
500.000	Bank of America 3,55% 05.03.2024	533.915	0,01
831.000	Bank of America 3,946% 23.01.2049	1.036.408	0,02
386.000	Bank of America 3,97% 05.03.2029	450.633	0,01
2.800.000	Bank of America 4,078% 23.04.2040	3.448.684	0,06
500.000	Bank of America 4,083% 20.03.2051	633.439	0,01
423.000	Bank of America 4,244% 24.04.2038	525.012	0,01
300.000	Bank of America 4,33% 15.03.2050	393.370	0,01
272.000	Bank of America 4,443% 20.01.2048	360.197	0,01
1.485.000	Bank of America Commercial Mortgage 3,705 % 15.09.2048	1.651.006	0,03
347.000	Bank of China Hong Kong 5,9 % Perp	377.368	0,01
1.500.000	Bank of England 0,5 % 28.04.2023	1.509.362	0,03
50.000	Bank of Montreal 1,9% 27.08.2021	50.560	–
1.000.000	Bank of Montreal 2,05% 01.11.2022	1.032.702	0,02
151.000	Bank of Montreal 2,35% 11.09.2022	156.436	–
705.000	Bank of Montreal 2,5% 11.01.2022	721.400	0,01
1.000.000	Bank of Montreal 3,3% 05.02.2024	1.084.849	0,02
168.000	Bank of New York Mellon 2,6% 07.02.2022	172.008	–
858.000	Bank of New York Mellon 2,661% 16.05.2023	884.586	0,02
768.000	Bank of New York Mellon 3,45% 11.08.2023	829.207	0,01
500.000	Bank of Nova Scotia 2,2% 03.02.2025	530.459	0,01
40.000	Bank of Nova Scotia 2,45% 19.09.2022	41.511	–
131.000	Bank of Nova Scotia 2,7% 07.03.2022	134.812	–
500.000	Bank of Nova Scotia 2,7% 03.08.2026	551.385	0,01
200.000	Bank of the Philippine Islands 4,25 % 04.09.2023	217.065	–
343.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,7% 20.07.2022	355.173	0,01
420.000	Barclays 1,7% 12.05.2022	427.541	0,01
1.000.000	Barclays 2,852% 07.05.2026	1.073.278	0,02
700.000	Barclays 4,338% VRN 16.05.2024	757.057	0,01
2.442.000	Barclays 4,61% VRN 15.02.2023	2.548.006	0,04
800.000	BAT Capital 2,789% 06.09.2024	855.716	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	BAT Capital 3,222% 15.08.2024	541.449	0,01
653.000	BAT Capital 3,557% 15.08.2027	727.258	0,01
436.000	BAT Capital 4,39% 15.08.2037	488.820	0,01
270.000	BAT Capital 4,54% 15.08.2047	301.309	0,01
255.000	Baxter International 2,6 % 15.08.2026	277.764	–
450.000	Bayer US Finance 3,875% 15.12.2023	490.664	0,01
200.000	Bayer US Finance 4,25% 15.12.2025	228.917	–
567.000	Bayer US Finance 4,375% 15.12.2028	667.359	0,01
228.000	Bayer US Finance 4,4% 15.07.2044	259.198	–
421.000	Bayer US Finance 4,625% 25.06.2038	512.316	0,01
260.000	Bayer US Finance 4,875% 25.06.2048	335.412	0,01
2.000.000	BBT Corporation 2,2 % 16.03.2023	2.077.184	0,04
174.000	BDO Unibank 2,95 % 06.03.2023	181.653	–
1.188.000	Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	1.227.080	0,02
564.000	Becton Dickinson 3,7 % 06.06.2027	646.549	0,01
190.000	Becton Dickinson 4,669% 06.06.2047	249.620	–
189.000	Bell Canada 4,464% 01.04.2048	251.830	–
363.000	Berkshire Hathaway 3,125% 15.03.2026	406.314	0,01
667.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15.05.2031	668.174	0,01
1.333.000	Berkshire Hathaway Energy 2,85% 15.05.2051	1.375.388	0,02
191.000	Berkshire Hathaway Energy 3,8% 15.07.2048	229.207	–
500.000	Berkshire Hathaway Energy 4,05% 15.04.2025	567.021	0,01
150.000	Berkshire Hathaway Energy 4,45% 15.01.2049	200.226	–
295.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 4,2% 15.08.2048	388.176	0,01
1.000.000	Bermuda (Govt of) 3,375 % 20.08.2050	1.082.520	0,02
684.000	Bk Nederlandse Gemeenten 2,375 % 01.02.2022	700.030	0,01
500.000	Black Sea Trade Development Bank 3,5 % 25.06.2024	526.875	0,01
1.000.000	BlackRock 1,9 % 28.01.2031	1.046.655	0,02
1.127.000	BlackRock 2,4% 30.04.2030	1.229.935	0,02
500.000	Blackstone GSO Secured Lending 3,625 % 15.01.2026	514.636	0,01
600.000	Blackstone Holdings Finance 2,5% 10.01.2030	647.685	0,01
280.000	Bluestar Finance 3,5 % 30.09.2021	282.810	0,01
500.000	BMW 3,15% 18.04.2024	539.384	0,01
100.000	BMW US Capital 3,1% 12.04.2021	100.719	–
2.000.000	BNG Bank 1% 03.06.2030	1.984.075	0,03
500.000	BNG Bank 1,5% 06.09.2022	510.620	0,01
1.000.000	BNG Bank 2,625% 27.02.2024	1.073.462	0,02
1.000.000	BNG Bank 3% 20.09.2023	1.073.559	0,02
333.000	BNP Paribas 1,904% 30.09.2028	339.085	0,01
270.000	BNP Paribas 3,052% VRN 13.01.2031	295.101	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
900.000	BNP Paribas 3,5% 01.03.2023	958.315	0,02
558.000	BNP Paribas 4,375% VRN 01.03.2033	639.744	0,01
600.000	BNP Paribas 5,198% VRN 10.01.2030	744.870	0,01
200.000	BOC Aviation 2,625 % 17.01.2025	205.946	–
417.000	Booking Holdings 3,6 % 01.06.2026	474.852	0,01
500.000	Boston Properties 2,9% 15.03.2030	534.731	0,01
404.000	Boston Properties 4,5% 01.12.2028	485.876	0,01
150.000	BP Capital Markets 2,112% 16.09.2021	151.728	–
150.000	BP Capital Markets 3,062% 17.03.2022	154.832	–
455.000	BP Capital Markets 4,375% VRN Perp	488.010	0,01
323.000	BP Capital Markets 4,875% VRN Perp	361.179	0,01
172.000	BP Capital Markets America 2,75% 10.05.2023	181.415	–
600.000	BP Capital Markets America 3% 24.02.2050	617.521	0,01
168.000	BP Capital Markets America 3,224% 14.04.2024	181.598	–
1.000.000	BP Capital Markets America 3,543% 06.04.2027	1.136.318	0,02
166.000	BP Capital Markets America 3,79% 06.02.2024	181.556	–
162.000	BP Capital Markets America 3,796% 21.09.2025	183.845	–
250.000	BPCE 2,75% 02.12.2021	255.493	–
250.000	BPCE 2,75% 11.01.2023	261.531	–
889.000	BPCE 3% 22.05.2022	920.302	0,02
693.000	BPCE 4% 12.09.2023	754.333	0,01
250.000	Branch Banking And Trust 2,625% 15.01.2022	255.626	–
141.000	Brighthouse Financial 3,7% 22.06.2027	153.324	–
303.000	Bristol Myers Squibb 3,25 % 27.02.2027	343.774	0,01
250.000	BristolMyers Squibb 0,75 % 13.11.2025	251.556	–
500.000	BristolMyers Squibb 2,35% 13.11.2040	514.752	0,01
500.000	BristolMyers Squibb 2,6% 16.05.2022	515.731	0,01
500.000	BristolMyers Squibb 2,9% 26.07.2024	542.056	0,01
920.000	BristolMyers Squibb 3,2% 15.06.2026	1.035.017	0,02
500.000	BristolMyers Squibb 3,25% 20.02.2023	529.610	0,01
1.576.000	BristolMyers Squibb 3,4% 26.07.2029	1.832.499	0,03
250.000	BristolMyers Squibb 4,55% 20.02.2048	349.343	0,01
153.000	BristolMyers Squibb 5% 15.08.2045	221.062	–
1.500.000	Broadcom 2,25% 15.11.2023	1.567.850	0,03
1.500.000	Broadcom 3,15% 15.11.2025	1.637.887	0,03
1.563.000	Broadcom 3,459% 15.09.2026	1.735.711	0,03
181.000	Broadcom 4,11% 15.09.2028	207.354	–
1.333.000	Broadcom 4,15% 15.11.2030	1.543.700	0,03
230.000	Broadcom 4,7% 15.04.2025	263.555	–
476.000	Broadcom 4,75% 15.04.2029	569.068	0,01
340.000	Broadcom 5% 15.04.2030	413.656	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
490.000	Broadcom Corporation 3,875% 15.01.2027	551.120	0,01
164.000	Brookfield Asset Management 4% 01.04.2024	180.402	–
500.000	Brooklyn Union Gas 3,865 % 04.03.2029	577.643	0,01
850.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15.02.2050	1.045.732	0,02
259.000	Burlington Northern Santa Fe 3,9% 01.08.2046	329.709	0,01
375.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	492.325	0,01
1.000.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 0,375% 19.05.2023	1.003.966	0,02
450.000	Camden Property Trust 3,15 % 01.07.2029	506.304	0,01
275.000	Campbell Soup 3,65 % 15.03.2023	293.397	0,01
268.000	Campbell Soup 4,15% 15.03.2028	315.021	0,01
2.000.000	Canada (Govt of) 1% 20.05.2025	2.035.187	0,03
1.510.000	Canada (Govt of) 1,625% 22.01.2025	1.588.506	0,03
485.000	Canada Pension Plan Investment Board 2,25 % 25.01.2022	495.655	0,01
800.000	Canadian Imperial Bank 2,25% 28.01.2025	848.947	0,01
500.000	Canadian Imperial Bank 3,1% 02.04.2024	541.498	0,01
200.000	Canadian National Railway 3,65% 03.02.2048	247.584	–
594.000	Canadian Natural Resources 2,95% 15.01.2023	620.523	0,01
361.000	Canadian Natural Resources 3,85% 01.06.2027	404.934	0,01
250.000	Canadian Natural Resources 4,95% 01.06.2047	314.748	0,01
1.224.000	Canadian Pacific Railway 4,8 % 01.08.2045	1.690.762	0,03
1.875.000	Capital One Financial Corporation 2,6% 11.05.2023	1.964.487	0,03
184.000	Capital One Financial Corporation 3,05% 09.03.2022	189.457	–
167.000	Capital One Financial Corporation 3,9% 29.01.2024	182.957	–
850.000	Capital One Financial Corporation 4,25% 30.04.2025	965.277	0,02
1.669.000	Capital One Multi-Asset Execution 1,66 % 17.06.24	1.684.210	0,03
173.000	Cardinal Health 3,079% 15.06.2024	185.982	–
260.000	Cargill 1,375% 23.07.2023	266.591	–
1.100.000	Cargill 2,125% 23.04.2030	1.158.714	0,02
800.000	Carlisle Cos 2,75% 01.03.2030	857.544	0,01
500.000	Carrier Global Corp 3,577 % 05.04.2050	561.073	0,01
230.000	Caterpillar 2,6% 09.04.2030	253.832	–
774.000	Caterpillar 3,25% 09.04.2050	910.831	0,02
1.000.000	Caterpillar Financial Services 1,95% 18.11.2022	1.031.266	0,02
800.000	Caterpillar Financial Services 2,15% 08.11.2024	851.780	0,01
173.000	Caterpillar Financial Services 2,55% 29.11.2022	180.443	–
173.000	Caterpillar Financial Services 2,65% 17.05.2021	174.521	–
173.000	Caterpillar Financial Services 2,95% 26.02.2022	178.448	–
389.000	CBS 2,9% 15.01.2027	426.983	0,01
706.000	CBS 4% 15.01.2026	808.155	0,01
2.000.000	CDP Financial 0,875% 10.06.2025	2.019.195	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.424.000	CDP Financial 1% 17.04.2023	1.448.580	0,02
500.000	CDP Financial 2,75% 07.03.2022	514.715	0,01
400.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29.01.2030	451.570	0,01
800.000	CenterPoint Energy 2,95 % 01.03.2030	872.460	0,02
500.000	CenterPoint Energy Resources 1,75 % 01.10.2030	505.626	0,01
214.000	CF Industries 4,5% 01.12.2026	253.739	–
2.386.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 3,8385 % 10.12.2054	2.715.288	0,05
279.000	Charles Schwab Corporation 2,65 % 25.01.2023	292.406	0,01
300.000	Charles Schwab Corporation 3,55% 01.02.2024	328.301	0,01
421.000	Charming Light Investments 2,375 % 30.08.2021	423.886	0,01
850.000	Charter Communications 4,5% 01.02.2024	944.106	0,02
389.000	Charter Communications 5,375% 01.04.2038	491.490	0,01
1.000.000	Charter Communications Operating 2,3% 01.02.2032	1.002.117	0,02
714.000	Charter Communications Operating 3,7% 01.04.2051	743.156	0,01
500.000	Charter Communications Operating 4,8% 01.03.2050	595.712	0,01
1.000.000	Charter Communications Operating 5,05% 30.03.2029	1.215.048	0,02
432.000	Charter Communications Operating 6,384% 23.10.2035	592.898	0,01
168.000	Chevron 2,954% 16.05.2026	186.569	–
170.000	Chevron 3,191% 24.06.2023	180.840	–
500.000	Chile (Govt of) 2,45% 31.01.2031	536.250	0,01
500.000	Chile (Govt of) 3,24% 06.02.2028	568.053	0,01
1.700.000	China (Govt of) 1,2% 21.10.2030	1.700.480	0,03
784.000	China (Govt of) 2,125% 02.11.2022	810.468	0,01
450.000	China Cinda Finance 3,875 % 08.02.2023	473.691	0,01
695.000	China Development Bank 1% 27.10.2025	696.451	0,01
328.000	China Development Bank 2,125% 01.06.2021	329.934	0,01
403.000	China Overseas Finance 4,25 % 26.04.2023	427.657	0,01
133.000	Chubb INA Holdings 2,875% 03.11.2022	138.696	–
200.000	Cigna 3,25% 15.04.2025	219.699	–
387.000	Cigna 3,4% 01.03.2027	437.127	0,01
838.000	Cigna 4,125% 15.11.2025	965.010	0,02
500.000	Cigna 4,375% 15.10.2028	603.978	0,01
162.000	Cigna 4,5% 25.02.2026	189.733	–
405.000	Cigna 4,8% 15.08.2038	526.693	0,01
193.000	Cigna 4,9% 15.12.2048	265.413	–
239.000	Cimarex Energy 3,9% 15.05.2027	263.407	–
200.000	Cintas Corporation No.2 2,9 % 01.04.2022	205.815	–
241.000	Cintas Corporation No.2 3,7% 01.04.2027	276.433	–
376.000	Cisco Systems 2,5 % 20.09.2026	413.446	0,01
400.000	Citibank Credit Card Issuance 3,29 % 23.05.2025	429.027	0,01
700.000	CITIC Bank 2,45% 25.02.2025	720.585	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
244.000	Citigroup 2,876% 24.07.2023	253.536	–
500.000	Citigroup 2,976 % VRN 05.11.2030	551.016	0,01
1.300.000	Citigroup 3,3% 27.04.2025	1.442.655	0,02
600.000	Citigroup 3,352% 24.04.2025	652.342	0,01
458.000	Citigroup 3,878% 24.01.2039	548.806	0,01
700.000	Citigroup 3,98% 20.03.2030	823.011	0,01
806.000	Citigroup 4,044% 01.06.2024	875.641	0,02
500.000	Citigroup 4,412% 31.03.2031	606.756	0,01
491.000	Citigroup 4,45% 29.09.2027	579.461	0,01
107.000	Citigroup 4,65% 30.07.2045	144.363	–
378.000	Citigroup 4,75% 18.05.2046	503.044	0,01
2.650.000	Citigroup Commercial Mortgage 3,268 % 15.09.2050	2.908.714	0,05
500.000	Citigroup Commercial Mortgage 4,408% 10.06.2051	592.992	0,01
1.000.000	Citizens Bank 2,25% 28.04.2025	1.063.357	0,02
385.000	Citrix Systems 4,5 % 01.12.2027	452.138	0,01
1.000.000	City of New York 6,271 % 01.12.2037	1.515.750	0,03
214.000	CK Hutchison Capital Securities 4 % Perp	219.085	–
250.000	CK Hutchison International 2,5% 08.05.2030	263.011	–
300.000	CK Hutchison International 2,75% 06.09.2029	321.826	0,01
1.200.000	CK Hutchison International 3,25% 11.04.2024	1.285.710	0,02
750.000	CK Hutchison International 3,375% 08.05.2050	863.616	0,01
700.000	CNAC HK Finbridge 3,5 % 19.07.2022	707.139	0,01
769.000	CNOOC Finance 3,5% 05.05.2025	829.887	0,01
200.000	CNOOC Finance 3,75% 02.05.2023	211.657	–
200.000	CNOOC Finance 4,25% 30.04.2024	217.358	–
269.000	CNOOC Finance 4,375% 02.05.2028	307.540	0,01
490.000	CNPC General Capital 3,4 % 16.04.2023	515.944	0,01
1.599.000	CocaCola 1,65% 01.06.2030	1.641.257	0,03
3.200.000	CocaCola 2,75% 01.06.2060	3.452.929	0,06
500.000	CocaCola 3,45% 25.03.2030	588.409	0,01
430.000	Codelco 3,75% 15.01.2031	488.807	0,01
800.000	Colombia (Govt of) 3,125% 15.04.2031	851.904	0,01
500.000	Colombia (Govt of) 3,875% 25.04.2027	557.778	0,01
450.000	Colombia (Govt of) 5% 15.06.2045	550.688	0,01
1.000.000	Colombia (Govt of) 5,2% 15.05.2049	1.273.595	0,02
873.000	Colonial Pipeline 4,25 % 15.04.2048	1.034.820	0,02
382.000	Columbia Pipeline Group 4,5 % 01.06.2025	440.344	0,01
286.000	Comcast Corporation 2,65% 01.02.2030	312.830	0,01
164.000	Comcast Corporation 3,25% 01.11.2039	186.244	–
500.000	Comcast Corporation 3,4% 01.04.2030	576.497	0,01
864.000	Comcast Corporation 3,7% 15.04.2024	951.550	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
484.000	Comcast Corporation 3,9% 01.03.2038	586.787	0,01
500.000	Comcast Corporation 3,95% 15.10.2025	573.884	0,01
500.000	Comcast Corporation 4,15% 15.10.2028	601.347	0,01
266.000	Comcast Corporation 4,6% 15.08.2045	353.343	0,01
594.000	Comcast Corporation 4,6% 15.10.2038	782.968	0,01
175.000	Comcast Corporation 4,7% 15.10.2048	243.994	–
168.000	Comcast Corporation 4,95% 15.10.2058	254.733	–
1.980.000	COMM 2016-COR1 Mortgage Trust 3,091 % 10.10.2049	2.168.387	0,04
525.000	Commercial Mortgage Trust 3,829 % 10.02.2048	568.316	0,01
275.000	Commonwealth Bank of Australia 2,5% 18.09.2022	285.300	0,01
195.000	Commonwealth Bank of Australia 2,75% 10.03.2022	200.835	–
250.000	Commonwealth Bank of Australia 3,25% 20.07.2023	268.278	–
575.000	Commonwealth Bank of Australia 3,9% 16.03.2028	680.148	0,01
700.000	Commonwealth Edison 2,2% 01.03.2030	750.693	0,01
700.000	Commonwealth Edison 3% 01.03.2050	767.701	0,01
700.000	Conagra Brands 5,3% 01.11.2038	942.741	0,02
183.000	Concho Resources 4,875% 01.10.2047	247.821	–
150.000	Connecticut Light and Power 4 % 01.04.2048	194.072	–
1.095.000	Conoco Phillips 4,95% 15.03.2026	1.314.027	0,02
450.000	Consolidated Edison 4,125% 15.05.2049	554.434	0,01
687.000	Consolidated Edison 4,5% 01.12.2045	882.294	0,02
860.000	Cooperat Rabobank 2,75 % 10.01.2023	902.032	0,02
274.000	Cooperatieve Rabobank 3,75% 21.07.2026	309.802	0,01
575.000	Cooperatieve Rabobank 3,875% 26.09.2023	627.620	0,01
250.000	Corning 4,375% 15.11.2057	310.269	0,01
1.556.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15 % 14.01.2030	1.701.836	0,03
714.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30.01.2050	789.982	0,01
2.000.000	Council of Europe Development Bank 1,375% 27.02.2025	2.081.102	0,04
1.000.000	Council of Europe Development Bank 2,5% 27.02.2024	1.070.254	0,02
900.000	Country Garden Holdings 7,25% 08.04.2026	1.012.694	0,02
172.000	Cox Communications 3,15% 15.08.2024	186.577	–
132.000	Cox Communications 3,35% 15.09.2026	148.506	–
556.000	Cox Communications 3,5% 15.08.2027	629.475	0,01
1.000.000	CPPIB Capital 3,125% 25.09.2023	1.078.516	0,02
1.000.000	Credit Agricole 3,25% 14.01.2030	1.098.512	0,02
1.193.000	Credit Agricole 3,75% 24.04.2023	1.281.045	0,02
500.000	Credit Agricole 4% 10.01.2033	559.757	0,01
1.000.000	Credit Suisse Group 2,193% 05.06.2026	1.046.155	0,02
750.000	Credit Suisse Group 2,593% 11.09.2025	789.622	0,01
715.000	Credit Suisse Group 2,997% 14.12.2023	748.092	0,01
750.000	Credit Suisse Group 4,207% 12.06.2024	813.137	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
250.000	Credit Suisse Group 4,875% 15.05.2045	350.746	0,01
433.000	CRH America Finance 3,95 % 04.04.2028	504.524	0,01
280.000	CRH America Finance 4,5% 04.04.2048	354.075	0,01
342.000	Crown Castle International 3,65% 01.09.2027	386.661	0,01
95.000	Crown Castle International 4,45% 15.02.2026	109.815	–
1.300.000	CSAIL 2016-C7 Commercial 3,21 % 15.11.2049	1.370.786	0,02
1.000.000	CSAIL 2016-C7 Commercial 3,9579% 15.11.2049	1.129.565	0,02
500.000	CSAIL 2017-C8 Commercial 3,9177% 15.06.2050	537.758	0,01
400.000	CSX Corporation 3,8% 01.03.2028	465.388	0,01
309.000	CSX Corporation 4,3% 01.03.2048	401.242	0,01
500.000	CSX Corporation 4,5% 15.03.2049	679.581	0,01
500.000	CubeSmart 3 % 15.02.2030	547.612	0,01
250.000	CVS Health 2,7% 21.08.2040	253.477	–
173.000	CVS Health 3,7% 09.03.2023	185.187	–
420.000	CVS Health 3,75% 01.04.2030	489.323	0,01
49.000	CVS Health 4,1% 25.03.2025	55.586	–
402.000	CVS Health 4,78% 25.03.2038	507.756	0,01
392.000	CVS Health 5,05% 25.03.2048	531.552	0,01
153.000	CVS Health 5,125% 20.07.2045	205.202	–
1.062.000	DAE Sukuk (DIFC) 3,75 % 15.02.2026	1.089.052	0,02
400.000	Daiichi Life Insurance 4 % Perp	443.253	0,01
200.000	Daimler Finance North America 3,45% 06.01.2027	224.024	–
168.000	Daimler Finance North America 3,7% 04.05.2023	180.136	–
194.000	Daimler Finance North America 3,75% 22.02.2028	222.729	–
833.000	Danaher 2,6% 01.10.2050	861.070	0,01
250.000	Danaher Corporation 3,35 % 15.09.2025	278.487	0,01
250.000	Danaher Corporation 4,375% 15.09.2045	332.990	0,01
732.000	Danone 2,947% 02.11.2026	805.216	0,01
697.000	Deere 3,75% 15.04.2050	905.753	0,02
700.000	Dell International 4 % 15.07.2024	772.591	0,01
1.596.000	Dell International 5,3% 01.10.2029	1.957.994	0,03
290.000	Dell International 5,85% 15.07.2025	348.529	0,01
290.000	Dell International 6,1% 15.07.2027	360.573	0,01
1.000.000	Dell International 6,2% 15.07.2030	1.301.855	0,02
277.778	Delta Air Lines 4,5% 20.10.2025	297.047	0,01
294.118	Delta Air Lines 4,75% 20.10.2028	321.391	0,01
750.000	Demeter 5,625 % 15.08.2052	865.431	0,01
497.000	Deutsche Bank 2,129% 24.11.2026	508.417	0,01
158.000	Deutsche Bank 2,222% 18.09.2024	162.603	–
350.000	Deutsche Bank 3,3% 16.11.2022	365.567	0,01
281.000	Deutsche Bank 3,547% 18.09.2031	305.382	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
804.000	Deutsche Bank 3,7% 30.05.2024	868.157	0,01
445.000	Deutsche Bank 3,95% 27.02.2023	472.295	0,01
400.000	Deutsche Pfandbriefbank 3,375 % 22.11.2021	410.039	0,01
240.000	Deutsche Telekom 3,6% 19.01.2027	270.191	–
238.000	Deutsche Telekom 4,375% 21.06.2028	281.336	0,01
612.000	Development Bank of Japan 3,25% 06.09.2028	713.617	0,01
256.000	Dexia Credit Local 2,375% 20.09.2022	264.972	–
600.000	DH Europe Finance 2,05% 15.11.2022	618.635	0,01
1.846.000	DH Europe Finance 2,20% 15.11.2024	1.954.071	0,03
528.000	Digital Realty Trust 3,7% 15.08.2027	606.873	0,01
600.000	Discover Bank 3,35% 06.02.2023	633.776	0,01
350.000	Discover Bank 4,65% 13.09.2028	419.067	0,01
1.000.000	Discover Card Execution 3,03 % 15.08.2025	1.059.340	0,02
290.000	Discovery Communications 3,9% 15.11.2024	321.898	0,01
586.000	Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	670.845	0,01
161.000	Discovery Communications 4,9% 11.03.2026	189.618	–
462.000	Discovery Communications LLC 4% 15.09.2055	517.059	0,01
1.000.000	DNB Bank 2,15% 02.12.2022	1.035.801	0,02
485.000	DNB Boligkreditt 2,5% 28.03.2022	497.536	0,01
200.000	Dollar Tree 4,2 % 15.05.2028	237.785	–
800.000	Dominion Energy 2 % 15.08.2024 Step	863.951	0,01
1.895.000	Dominion Energy 3,9% 01.10.2025	2.152.263	0,04
500.000	Dow Chemical 2,1% 15.11.2030	511.645	0,01
500.000	Dow Chemical 3,6% 15.11.2050	563.049	0,01
168.000	Dow Chemical 3,625% 15.05.2026	189.369	–
785.000	Dow Chemical 5,55% 30.11.2048	1.131.951	0,02
163.000	DowDuPont 4,205% 15.11.2023	179.770	–
159.000	DowDuPont 4,493% 15.11.2025	185.816	–
445.000	DowDuPont 4,725% 15.11.2028	547.940	0,01
162.000	DowDuPont 5,319 % 15.11.2038	219.682	–
799.000	DR Horton 2,6 % 15.10.2025	863.679	0,01
1.000.000	DTE Electric 2,625% 01.03.2031	1.106.047	0,02
144.000	Duke Energy 2,65 % 01.09.2026	156.710	–
1.000.000	Duke Energy 2,75% 01.04.2050	1.042.472	0,02
406.000	Duke Energy 3,15% 15.08.2027	455.354	0,01
698.000	Duke Energy 3,75% 01.09.2046	813.554	0,01
450.000	Duke Energy Carolinas 2,45 % 15.08.2029	485.689	0,01
990.000	DuPont de Nemours 2,169 % 01.05.2023	1.003.924	0,02
600.000	East Ohio Gas 3 % 15.06.2050	657.278	0,01
500.000	Eaton 2,75 % 02.11.2022	521.721	0,01
423.000	Ebay 3,6 % 05.06.2027	478.497	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
349.000	Ecolab 2,7% 01.11.2026	386.749	0,01
1.000.000	Ecopetrol 6,875 % 29.04.2030	1.290.146	0,02
1.367.000	EDP Finance 3,625% 15.07.2024	1.493.150	0,03
500.000	Electricite de France 4,5% 21.09.2028	597.188	0,01
2.000.000	Electricite de France 5% 21.09.2048	2.647.793	0,05
1.000.000	Eli Lilly 3,875% 15.03.2039	1.259.506	0,02
1.987.000	Eli Lilly 3,95% 15.03.2049	2.593.868	0,04
369.000	EMD Finance 2,95% 19.03.2022	378.977	0,01
100.000	Emera US Finance 3,55 % 15.06.2026	112.045	–
192.000	Emera US Finance 4,75% 15.06.2046	245.938	–
160.000	Emerson Electric 1,8% 15.10.2027	169.020	–
180.000	Emerson Electric 2,75% 15.10.2050	191.423	–
250.000	Emerson Electric 5,25% 15.11.2039	342.540	0,01
3.000.000	Empresa de Transmision Electrica 5,125 % 02.05.2049	3.744.615	0,06
500.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,25 % 06.11.2029	592.813	0,01
172.000	Enable Midstream Partners 3,9% 15.05.2024	175.494	–
300.000	Enable Midstream Partners 4,95% 15.05.2028	307.448	0,01
243.000	Enbridge 3,7% 15.07.2027	276.547	0,01
161.000	Enbridge 4,25% 01.12.2026	188.662	–
166.000	Enbridge 5,5% 01.12.2046	224.703	–
238.000	Enel Chile 4,875 % 12.06.2028	281.750	0,01
200.000	Enel Finance International 3.625% 25.05.2027	227.272	–
971.000	Enel Finance International 4.625% 14.09.2025	1.131.307	0,02
278.000	Enel Finance International 4.75% 25.05.2047	370.789	0,01
850.000	Energy Transfer Operating 4,5% 15.04.2024	930.394	0,02
800.000	Energy Transfer Operating 5% 15.05.2050	866.215	0,01
805.000	Energy Transfer Operating 5,25% 15.04.2029	939.427	0,02
487.000	Energy Transfer Operating 5,5% 01.06.2027	571.987	0,01
158.000	Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024	177.417	–
500.000	Energy Transfer Operating 6,25% 15.04.2049	614.410	0,01
421.000	Energy Transfer Partners 5,15% 15.03.2045	455.202	0,01
200.000	Energy Transfer Partners 6% 15.06.2048	237.787	–
200.000	ENI 4% 12.09.2023	217.893	–
750.000	Entergy 2,8% 15.06.2030	811.420	0,01
1.003.000	Entergy 2,95% 01.09.2026	1.106.174	0,02
735.000	Entergy Louisiana 4 % 15.03.2033	916.040	0,02
1.000.000	Enterprise Products Operating 2,8% 31.01.2030	1.085.274	0,02
1.018.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31.07.2029	1.130.396	0,02
667.000	Enterprise Products Operating 3,2% 15.02.2052	679.147	0,01
164.000	Enterprise Products Operating 3,95% 15.02.2027	187.881	–
600.000	Enterprise Products Operating 3,95% 31.01.2060	666.928	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
705.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16.10.2028	836.193	0,01
408.000	Enterprise Products Operating 5,25% 16.08.2077	414.370	0,01
340.000	Equate Petrochemical 3 % 03.03.2022	347.500	0,01
500.000	Equinix 1% 15.09.2025	501.487	0,01
500.000	Equinix 2,95% 15.09.2051	506.185	0,01
649.000	Equinor 3,625% 10.09.2028	756.555	0,01
500.000	Equinor 3,7% 06.04.2050	604.243	0,01
122.000	ERAC USA Finance 3,8% 01.11.2025	137.398	–
450.000	ERP Operating 2,5% 15.02.2030	484.600	0,01
1.750.000	European Bank for Reconstruction 1,5% 13.02.2025	1.828.995	0,03
500.000	European Bank for Reconstruction 2,75% 07.03.2023	527.215	0,01
2.000.000	Europäische Investitionsbank 0,25% 15.09.2023	2.002.347	0,03
4.000.000	Europäische Investitionsbank 1,375% 15.05.2023	4.111.051	0,07
2.000.000	Europäische Investitionsbank 2,5% 15.03.2023	2.100.781	0,04
2.000.000	Europäische Investitionsbank 2,875% 13.06.2025	2.220.115	0,04
180.000	Europäische Investitionsbank 2,875% 15.12.2021	184.627	–
283.000	Exelon Corporationoration 3,4% 15.04.2026	318.410	0,01
1.206.000	Exelon Corporationoration 3,497 % 01.06.2022 Step	1.254.173	0,02
491.000	Exelon Corporationoration 4,45% 15.04.2046	625.925	0,01
200.000	Expedia Group 3,8 % 15.02.2028	214.817	–
1.510.000	Export Development Canada 1,375% 24.02.2023	1.549.275	0,03
1.200.000	Export Development Canada 2,5% 24.01.2023	1.257.910	0,02
1.700.000	Export Development Canada 2,75% 15.03.2023	1.795.983	0,03
390.000	Export Import Bank of China 3,375% 14.03.2027	431.845	0,01
500.000	Export Import Bank of Thailand 1,457 % 15.10.2025	506.424	0,01
615.000	Export-Import Bank of India 4 % 14.01.2023	650.363	0,01
500.000	ExportImport Bank of Korea 2,375% 25.06.2024	529.161	0,01
977.000	Exxon Mobil Corporation 2,275% 16.08.2026	1.051.873	0,02
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 2,61% 15.10.2030	1.092.826	0,02
248.000	Exxon Mobil Corporation 4,114% 01.03.2046	307.096	0,01
308.000	Fairfax Financial Holdings 4,85 % 17.04.2028	345.083	0,01
375.000	Fannie Mae 1,25 % 17.08.2021	377.708	0,01
523.000	Fannie Mae 2,625% 06.09.2024	569.027	0,01
1.685.000	Fannie Mae Aces 2,483% 25.12.2026	1.843.735	0,03
1.500.000	Fannie Mae Aces 2,59% 25.12.2024	1.377.305	0,02
1.500.000	Fannie Mae-Aces 2,959 % 25.09.2027	1.698.693	0,03
180.000	Federal Farm Credit Banks 3,05% 15.11.2021	184.619	–
180.000	Federal Home Loan Banks 1,5 % 15.08.2024	188.625	–
180.000	Federal Home Loan Banks 1,875% 07.07.2021	181.638	–
180.000	Federal Home Loan Banks 1,875% 29.11.2021	182.889	–
425.000	Federal Home Loan Banks 2,25% 11.03.2022	435.814	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.180.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 13.02.2024	2.337.482	0,04
180.000	Federal Home Loan Banks 2,75% 10.06.2022	186.834	–
425.000	Federal Home Loan Banks 2,875% 13.09.2024	466.255	0,01
2.130.000	Federal Home Loan Banks 3,25% 09.06.2028	2.521.775	0,04
180.000	Federal Home Loan Banks 3,25% 16.11.2028	215.410	–
496.000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,125% 12.08.2021	499.075	0,01
180.000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,375% 16.02.2021	180.484	–
180.000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,75% 19.06.2023	191.417	–
1.563.000	Federal National Mortgage Association 1,375 % 07.10.2021	1.578.032	0,03
371.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 05.04.2022	379.246	0,01
548.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 24.09.2026	592.848	0,01
371.000	Federal National Mortgage Association 2% 05.01.2022	378.098	0,01
371.000	Federal National Mortgage Association 2% 05.10.2022	383.172	0,01
542.000	Federal National Mortgage Association 2,125% 24.04.2026	590.806	0,01
372.000	Federal National Mortgage Association 2,375% 19.01.2023	389.116	0,01
180.000	Federal National Mortgage Association 2,5% 13.04.2021	181.199	–
365.000	Federal National Mortgage Association 2,625% 11.01.2022	374.390	0,01
180.000	Federal National Mortgage Association 2,75% 22.06.2021	182.240	–
416.000	Federal National Mortgage Association 2,875% 12.09.2023	446.120	0,01
528.000	FedEx 3,1% 05.08.2029	590.070	0,01
800.000	FedEx 3,4% 14.01.2022	825.581	0,01
334.000	FedEx 4,75% 15.11.2045	435.255	0,01
449.000	Ferguson Finance 4,5 % 24.10.2028	538.819	0,01
7.000.000	FGLMC 2,5% 01.11.2046	4.512.765	0,08
7.000.000	FGLMC 3% 01.01.2048	3.528.349	0,06
6.500.000	FGTW 3% 01.10.2037	3.412.809	0,06
454.000	Fidelity National Information 3% 15.08.2026	506.094	0,01
720.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25.01.2024	785.961	0,01
200.000	Fifth Third Bank 2,25% 14.06.2021	201.392	–
500.000	Finland (Govt of) 0,875% 20.05.2030	492.637	0,01
100.000	Firstenergy 3,9% 15.07.2027	110.353	–
397.000	Firstenergy 4,85 % 15.07.2047	494.855	0,01
486.000	Fiserv 3,5% 01.07.2029	556.643	0,01
237.000	Fiserv 4,2% 01.10.2028	282.182	0,01
891.000	Florida Power And Light 3,95% 01.03.2048	1.157.279	0,02
4.900.000	FNCI 2% 01.12.2032	4.347.690	0,07
4.800.000	FNCI 2% 01.09.2035	4.923.915	0,08
4.900.000	FNCI 2,5% 01.07.2033	3.818.993	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
4.400.000	FNCI 2,5% 01.05.2035	4.037.727	0,07
9.200.000	FNCI 2,5% 01.06.2035	8.665.394	0,15
5.200.000	FNCI 2,5% 01.08.2035	5.241.927	0,09
7.200.000	FNCI 3% 01.01.2033	3.660.133	0,06
2.900.000	FNCI 3,5% 01.03.2031	2.346.859	0,04
10.200.000	FNCL 2% 01.09.2050	10.484.241	0,18
5.800.000	FNCL 2% 01.10.2050	6.012.396	0,10
7.300.000	FNCL 2,5% 01.02.2047	4.433.433	0,08
5.600.000	FNCL 2,5% 01.03.2050	4.645.488	0,08
10.800.000	FNCL 2,5% 01.05.2050	10.733.982	0,18
10.520.885	FNCL 2,5% 01.08.2050	10.898.444	0,19
4.700.000	FNCL 3% 01.04.2046	3.663.797	0,06
3.600.000	FNCL 3% 01.05.2046	1.724.218	0,03
5.500.000	FNCL 3% 01.04.2048	4.342.197	0,07
2.000.000	FNCL 3% 01.04.2048	1.051.782	0,02
4.700.000	FNCL 3% 01.11.2048	3.542.004	0,06
6.200.000	FNCL 3% 01.11.2048	3.570.870	0,06
6.000.000	FNCL 3% 01.12.2048	4.037.115	0,07
7.000.000	FNCL 3% 01.02.2049	4.665.582	0,08
6.000.000	FNCL 3% 01.12.2049	5.276.620	0,09
6.000.000	FNCL 3% 01.01.2050	5.496.965	0,09
1.500.000	FNCL 3% 01.02.2050	1.485.126	0,03
6.700.000	FNCL 3% 01.06.2050	6.604.189	0,11
4.800.000	FNCL 3% 01.07.2050	4.824.696	0,08
7.000.000	FNCL 3% 01.08.2050	7.110.154	0,12
3.900.000	FNCL 3,5% 01.03.2046	3.355.667	0,06
5.000.000	FNCL 3,5% 01.10.2046	2.630.235	0,04
8.000.000	FNCL 3,5% 01.11.2046	3.683.259	0,06
8.050.000	FNCL 3,5% 01.05.2047	4.770.010	0,08
3.500.000	FNCL 3,5% 01.11.2047	2.558.755	0,04
4.950.000	FNCL 3,5% 01.03.2048	2.876.033	0,05
5.200.000	FNCL 3,5% 01.04.2048	2.844.391	0,05
8.800.000	FNCL 3,5% 01.05.2048	4.523.906	0,08
4.600.000	FNCL 3,5% 01.06.2048	3.779.018	0,06
3.100.000	FNCL 3,5% 01.07.2048	2.284.332	0,04
4.900.000	FNCL 3,5% 01.11.2048	2.977.380	0,05
12.700.000	FNCL 3,5% 01.05.2049	7.231.951	0,12
10.500.000	FNCL 3,5% 01.08.2049	6.901.101	0,12
5.400.000	FNCL 3,5% 01.11.2049	4.248.089	0,07
4.600.000	FNCL 3,5% 01.12.2049	4.109.711	0,07
4.100.000	FNCL 4% 01.10.2045	3.316.001	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
3.900.000	FNCL 4% 01.02.2047	2.875.275	0,05
5.400.000	FNCL 4% 01.06.2047	3.404.379	0,06
7.100.000	FNCL 4% 01.09.2048	4.025.982	0,07
11.300.000	FNCL 4% 01.10.2048	6.186.454	0,11
7.400.000	FNCL 4% 01.12.2048	3.532.384	0,06
4.500.000	FNCL 4% 01.01.2049	3.858.624	0,07
4.800.000	FNCL 4% 01.06.2049	3.776.459	0,06
6.900.000	FNCL 4% 01.07.2049	5.015.610	0,09
9.300.000	FNCL 4% 01.12.2049	6.659.902	0,11
4.000.000	FNCL 4% 01.03.2050	3.362.791	0,06
4.000.000	FNCL 4% 01.04.2050	2.906.696	0,05
4.000.000	FNCL 4,5% 01.05.2046	3.467.310	0,06
5.500.000	FNCL 4,5% 01.02.2048	3.281.973	0,06
6.400.000	FNCL 4,5% 01.02.2049	3.553.246	0,06
6.400.000	FNCL 4,5% 01.02.2049	3.215.892	0,05
5.200.000	FNCL 4,5% 01.04.2049	3.532.320	0,06
2.600.000	FNCL 4,5% 01.07.2049	2.401.469	0,04
2.000.000	FNCL 4,5% 01.02.2050	1.314.248	0,02
4.000.000	FNCL 4,5% 01.05.2050	3.114.047	0,05
3.100.000	FNCL 5% 01.08.2048	1.523.179	0,03
4.300.000	FNCL 5% 01.09.2049	3.890.879	0,07
4.600.000	FNCL 5% 01.10.2049	2.436.107	0,04
2.100.000	FNCL 5% 01.02.2050	1.825.197	0,03
4.000.000	FNCL 5% 01.03.2050	2.788.283	0,05
4.200.000	FNCT 2,5% 01.11.2036	2.056.314	0,04
3.900.000	FNCT 3% 01.05.2038	3.579.859	0,06
7.900.000	FNCT 3% 01.06.2038	5.447.867	0,09
7.900.000	FNCT 3% 01.08.2038	5.925.474	0,10
13.590.000	FNMA 4 % 25.03.2041	14.514.757	0,25
3.890.000	FNMA 15 yrs (Jan Issue) 2 % TBA 19.01.2021	4.067.177	0,07
6.750.000	FNMA 15 yrs (Jan Issue) 2,5% TBA 17.01.2021	7.040.566	0,12
5.010.000	FNMA 15 yrs (Jan Issue) 3% TBA 17.01.2021	5.258.105	0,09
13.440.000	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 2 % TBA 14.01.2021	13.962.375	0,24
11.150.000	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 2,5% TBA 14.01.2021	11.754.539	0,20
28.130.000	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 3% TBA 11.01.2021	29.474.964	0,50
20.130.000	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 3,5% TBA 14.01.2021	21.279.611	0,36
11.680.000	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 4,5% TBA 11.01.2021	12.660.025	0,22
3.300.000	FNMSU3 3% 01.01.2043	2.692.392	0,05
3.155.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2,23% 15.10.2023	3.204.750	0,05
200.000	Formosa Group 3,375 % 22.04.2025	214.964	–
376.000	Fortis 3,055 % 04.10.2026	412.904	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
183.000	Fortive 3,15% 15.06.2026	203.756	–
165.000	Fortune Brands Home and Security 4 % 21.09.2023	179.841	–
500.000	Fox Corporation 4,709% 25.01.2029	601.960	0,01
250.000	Fox Corporation 5,476% 25.01.2039	343.919	0,01
225.000	Fox Corporation 5,576% 25.01.2049	329.735	0,01
1.703.000	Freddie Mac Multifamily 2,375% 13.01.2022	1.742.551	0,03
1.530.000	Freddie Mac Multifamily 3,243% 25.04.2027	1.753.182	0,03
2.500.000	Freddie Mac Multifamily 3,43 % VRN 25.01.2027	2.877.344	0,05
1.100.000	Freddie Mac Multifamily 3,59% 25.01.2025	1.222.479	0,02
4.200.000	Freddie Mac Multifamily 3,6% VRN 25.02.2025	4.623.128	0,08
2.000.000	Freddie Mac Multifamily 3,65% VRN 25.02.2028	2.367.829	0,04
1.000.000	Freddie Mac Multifamily 3,926% VRN 25.07.2028	1.206.347	0,02
2.000.000	Freddie Mac Multifamily 6,25% 15.07.2032	3.092.831	0,05
10.300.000	Frederick National Laboratory for Cancer Research 3,5 % 01.09.2042	3.775.401	0,06
800.000	Fuqing Investment Management 3,25 % 23.06.2025	804.947	0,01
6.400.000	G2JO 3% 20.05.2034	5.116.259	0,09
11.200.000	G2JO 3% 20.06.2031	4.012.872	0,07
1.223.000	Gazprom 4,95 % 19.07.2022	1.290.986	0,02
1.000.000	Gazprom 5,15% 11.02.2026	1.142.650	0,02
2.400.000	GE Capital Funding 4,05% 15.05.2027	2.747.872	0,05
400.000	General Dynamics 2,25% 15.11.2022	412.881	0,01
500.000	General Dynamics 3,5% 15.05.2025	559.599	0,01
406.000	General Mills 3,2% 10.02.2027	455.587	0,01
415.000	General Mills 4,2% 17.04.2028	497.227	0,01
102.000	General Motors 5,15% 01.04.2038	123.667	–
200.000	General Motors 6,75% 01.04.2046	287.745	0,01
1.000.000	General Motors Financial 3,6% 21.06.2030	1.116.237	0,02
200.000	Gerdau Trade 4.875 % 24.10.2027	231.510	–
500.000	Gilead Sciences 0,75 % 29.09.2023	501.455	0,01
700.000	Gilead Sciences 1,2% 01.10.2027	704.359	0,01
500.000	Gilead Sciences 3,65% 01.03.2026	567.860	0,01
355.000	Gilead Sciences 4% 01.09.2036	431.560	0,01
191.000	Gilead Sciences 4,75% 01.03.2046	253.269	–
200.000	GlaxoSmithKline Capital 3,875% 15.05.2028	237.917	–
500.000	GlaxoSmithKline Capital 6,375% 15.05.2038	785.834	0,01
575.000	Glencore Funding 4 % 27.03.2027	651.305	0,01
200.000	Global Logistic Properties 3,875 % 04.06.2025	211.715	–
1.350.000	Global Payments 2,9% 15.05.2030	1.468.174	0,03
7.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 2,5 % 20.08.2050	7.418.435	0,13
3.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 2,5 % 20.09.2050	3.568.692	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
6.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.06.2045	2.051.901	0,04
7.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.03.2046	2.670.485	0,05
11.500.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.04.2046	4.285.161	0,07
7.600.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.07.2046	3.260.594	0,06
8.300.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.02.2047	4.118.044	0,07
5.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3% 20.06.2050	5.496.445	0,09
7.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.09.2045	6.893.343	0,12
4.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.12.2047	4.018.440	0,07
6.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.06.2048	3.019.806	0,05
2.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.01.2049	1.418.056	0,02
6.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.09.2049	3.961.598	0,07
5.200.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.02.2050	4.079.297	0,07
6.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5% 20.06.2050	4.758.924	0,08
5.600.000	Global Solutions & Services Frameworks 4% 20.02.2048	3.867.160	0,07
7.300.000	Global Solutions & Services Frameworks 4% 20.05.2049	3.119.459	0,05
4.500.000	Global Solutions & Services Frameworks 4,5% 20.06.2048	1.561.077	0,03
3.000.000	Global Solutions & Services Frameworks 4,5% 20.04.2049	1.970.459	0,03
200.000	GLP Capital LP GLP Financing II 5,3 % 15.01.2029	232.983	–
1.610.000	GLP Capital LP/Financing II 5,25 % 01.06.2025	1.814.115	0,03
870.000	GNMA 30 yrs (Jan Issue) 2,5% TBA 21.01.2021	921.045	0,02
11.340.000	GNMA 30 yrs (Jan Issue) 3% TBA 22.01.2021	11.859.159	0,20
9.710.000	GNMA 30 yrs (Jan Issue) 3,5% TBA 22.01.2021	10.291.841	0,18
910.000	GNMA 30 yrs (Jan Issue) 4% TBA 22.01.2021	970.287	0,02
641.000	Gohl Capital 4,25 % 24.01.2027	683.003	0,01
220.000	Goldman Sachs 2,905% 24.07.2023	228.459	–
223.000	Goldman Sachs 2,908% 05.06.2023	231.041	–
193.000	Goldman Sachs 3,272% 29.09.2025	211.584	–
500.000	Goldman Sachs 3,5% 01.04.2025	556.115	0,01
1.669.000	Goldman Sachs 3,625% 20.02.2024	1.819.557	0,03
195.000	Goldman Sachs 3,691% 05.06.2028	225.015	–
194.000	Goldman Sachs 3,814% 23.04.2029	224.329	–
482.000	Goldman Sachs 4,017% 31.10.2038	588.562	0,01
189.000	Goldman Sachs 4,223% 01.05.2029	224.119	–
899.000	Goldman Sachs 4,411% 23.04.2039	1.148.174	0,02
115.000	Goldman Sachs 4,75% 21.10.2045	160.184	–
200.000	Great West Lifeco Fin Delaware LP 4,15 % 03.06.2047	252.250	–
500.000	Grupo Televisa 5,25 % 24.05.2049	634.046	0,01
350.000	Grupo Televisa 6,125% 31.01.2046	485.464	0,01
200.000	GTL Trade Finance 7,25 % 16.04.2044	288.276	0,01
12.000	Halliburton 3,8% 15.11.2025	13.476	–
409.000	Halliburton 4,85 % 15.11.2035	478.360	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
215.000	Hanwha Life Insurance 4,7 % 23.04.2048	222.977	–
310.000	Harris Corporation 4,4 % 15.06.2028	373.898	0,01
1.350.000	HCA 5% 15.03.2024	1.519.310	0,03
500.000	HCA 5,25% 15.06.2049	660.761	0,01
769.000	Healthcare Trust of America Holding 2 % 15.03.2031	768.677	0,01
1.000.000	Healthpeak Properties 2,875% 15.01.2031	1.083.403	0,02
700.000	Healthpeak Properties 3% 15.01.2030	767.138	0,01
357.000	Heineken 3,5% 29.01.2028	406.776	0,01
1.000.000	Hengjian International Investment 1,875 % 23.06.2025	1.005.959	0,02
703.000	Hess 4,3 % 01.04.2027	775.611	0,01
184.000	Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15.10.2045	243.160	–
203.000	Hkt Capital 4 3 % 14.07.2026	218.328	–
300.000	HollyFrontier Corporation 5,875 % 01.04.2026	333.760	0,01
200.000	Home Depot 3,9% 15.06.2047	255.971	–
77.000	Home Depot 4,25% 01.04.2046	102.847	–
800.000	Honeywell International 1,35% 01.06.2025	827.981	0,01
750.000	Honeywell International 1,95% 01.06.2030	793.428	0,01
500.000	Honeywell International 2,3% 15.08.2024	532.077	0,01
1.365.000	Hong Kong (Govt of) 3,132 % 28.02.2027	1.493.250	0,03
680.000	Hong Kong Electric Finance 2,875 % 03.05.2026	732.828	0,01
476.000	HSBC Bank Canada 3,3% 28.11.2021	488.641	0,01
290.000	HSBC Holdings 1,645% 18.04.2026	296.747	0,01
200.000	HSBC Holdings 2,357% 18.08.2031	207.187	–
500.000	HSBC Holdings 2,633% 07.11.2025	532.824	0,01
200.000	HSBC Holdings 3,033% 22.11.2023	209.678	–
800.000	HSBC Holdings 3,803% 11.03.2025	874.216	0,02
355.000	Hsbc Holdings 3,9 % 25.05.2026	404.915	0,01
1.025.000	HSBC Holdings 3,95% 18.05.2024	1.105.807	0,02
294.000	HSBC Holdings 4,041% 13.03.2028	335.303	0,01
513.000	HSBC Holdings 4,292% 12.09.2026	584.161	0,01
300.000	HSBC Holdings 4,583% 19.06.2029	354.554	0,01
500.000	HSBC Holdings 4,95% 31.03.2030	625.685	0,01
378.000	Huarong Finance 4,625% 03.06.2026	421.915	0,01
860.000	Hungary (Govt of) 5,75% 22.11.2023	981.886	0,02
1.000.000	Huntington Bancshares 2,55% 04.02.2030	1.073.578	0,02
750.000	Huntington Bancshares 2,625% 06.08.2024	801.490	0,01
700.000	Husky Energy 4,4% 15.04.2029	778.894	0,01
500.000	Hyundai Capital America 1,25% 18.09.2023	506.262	0,01
192.000	Hyundai Capital America 1,8% 15.10.2025	197.072	–
176.000	Hyundai Capital America 2,45% 15.06.2021	177.404	–
174.000	Hyundai Capital America 3,45% 12.03.2021	174.870	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Hyundai Capital America 6,375% 08.04.2030	659.364	0,01
200.000	Hyundai Capital Services 3 % 06.03.2022	205.251	–
200.000	Hyundai Capital Services 3,0% 29.08.2022	207.187	–
789.000	IBM Corporation 2,875% 09.11.2022	826.877	0,01
100.000	IBM Corporation 3,45% 19.02.2026	113.317	–
638.000	IBM Credit 3 % 06.02.2023	673.448	0,01
1.293.000	ICBCIL Finance 2,5% 29.09.2021	1.305.309	0,02
1.800.000	ICICI Bank Dubai 4 % 18.03.2026	1.969.142	0,03
456.000	IDB Trust Services 1,775 % 10.03.2021	457.304	0,01
700.000	IHS Markit 3,625% 01.05.2024	766.500	0,01
250.000	IHS Markit 4,75% 15.02.2025	287.213	0,01
248.000	Illinois Tool Works 2,65% 15.11.2026	274.428	–
200.000	Imperial Brands Finance 3,125% 26.07.2024	214.438	–
1.019.000	Imperial Brands Finance 3,75% 21.07.2022	1.062.968	0,02
200.000	Indian Railway Finance Corporation 3,249 % 13.02.2030	213.754	–
2.500.000	Indonesia (Govt of) 3,4% 18.09.2029	2.800.430	0,05
589.000	Indonesia (Govt of) 3,75% 01.03.2023	628.866	0,01
1.044.000	Indonesia (Govt of) 5,25% 17.01.2042	1.356.287	0,02
250.000	Infraestructura Energetica Nova 4,75 % 15.01.2051	274.375	–
250.000	ING Bank 2,625% 05.12.2022	261.092	–
1.000.000	ING Groep 1,4% 01.07.2026	1.017.912	0,02
200.000	ING Groep 3,15% 29.03.2022	206.872	–
1.000.000	ING Groep 3,55% 09.04.2024	1.092.739	0,02
762.000	ING Groep 4,7% 22.03.2028	817.215	0,01
400.000	Intel Corporation 2,875% 11.05.2024	431.339	0,01
500.000	Intel Corporation 3,25% 15.11.2049	560.388	0,01
500.000	Intel Corporation 3,734% 08.12.2047	596.463	0,01
124.000	Intel Corporation 4,9% 29.07.2045	172.638	–
2.000.000	Inter-American Development Bank 0,5 % 24.05.2023	2.013.633	0,03
3.000.000	Inter-American Development Bank 1,75% 14.03.2025	3.166.315	0,05
599.000	Inter American Development Bank 2% 02.06.2026	645.080	0,01
324.000	Inter American Development Bank 2,375% 07.07.2027	358.028	0,01
1.000.000	Inter American Development Bank 2,625% 16.01.2024	1.070.322	0,02
1.223.000	Inter American Development Bank 3,125% 18.09.2028	1.433.495	0,02
500.000	Intercontinental Exchange 0,7% 15.06.2023	503.756	0,01
500.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15.09.2032	504.402	0,01
500.000	Intercontinental Exchange 3% 15.09.2060	524.375	0,01
207.000	Intercontinental Exchange 3,75% 01.12.2025	235.047	–
700.000	Intercontinentalexchange 4,25 % 21.09.2048	889.654	0,02
2.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,625% 22.04.2025	2.021.430	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,75% 11.03.2025	507.628	0,01
594.000	International Bank for Reconstruction and Development 1,625% 15.01.2025	623.688	0,01
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 1,75% 23.10.2029	1.065.530	0,02
594.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,125% 01.07.2022	611.237	0,01
367.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,5% 29.07.2025	401.432	0,01
2.289.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,5% 22.11.2027	2.557.029	0,04
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 3% 27.09.2023	1.075.220	0,02
727.000	International Business Machines 1,95% 15.05.2030	750.056	0,01
1.598.000	International Business Machines 2,5% 27.01.2022	1.636.490	0,03
672.000	International Business Machines 2,85% 13.05.2022	696.120	0,01
666.000	International Business Machines 2,85% 15.05.2040	714.000	0,01
670.000	International Business Machines 3% 15.05.2024	725.273	0,01
500.000	International Business Machines 3,3% 15.05.2026	565.052	0,01
701.000	International Business Machines 4,15% 15.05.2039	889.408	0,02
731.000	International Business Machines 4,25% 15.05.2049	962.258	0,02
2.000.000	International Development Association 0,75 % 10.06.2027	2.001.934	0,03
2.000.000	International Finance 2,875% 31.07.2023	2.134.799	0,04
350.000	International Flavors And Fragrances 5% 26.09.2048	470.415	0,01
200.000	International Paper 4,4% 15.08.2047	262.285	–
350.000	International Paper 5 % 15.09.2035	461.324	0,01
200.000	Intesa Sanpaolo 3,125% 14.07.2022	207.187	–
250.000	Intesa Sanpaolo 4% 23.09.2029	282.262	0,01
1.500.000	Israel (Govt of) 3,25% 17.01.2028	1.714.251	0,03
346.000	Israel (Govt of) 4,5% 30.01.2043	456.976	0,01
500.000	Israel 3,8 % 13.05.2060	595.275	0,01
1.500.000	Italy (Govt of) 2,375% 17.10.2024	1.580.561	0,03
248.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2% 21.04.2022	253.377	–
378.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2,375% 13.02.2025	405.016	0,01
2.000.000	Japan International Cooperation Agency 1 % 22.07.2030	1.966.950	0,03
416.000	Jefferies Group 4,15% 23.01.2030	485.406	0,01
468.000	JM Smucker 3,5 % 15.03.2025	520.540	0,01
500.000	John Deere Capital 0,4 % 10.10.2023	501.867	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
582.000	John Deere Capital Corporation 2,8% 06.03.2023	614.248	0,01
1.371.000	John Deere Capital Corporation 3,2% 10.01.2022	1.412.402	0,02
685.000	John Deere Capital Corporation 3,45% 13.03.2025	766.756	0,01
226.000	Johnson & Johnson 3,4% 15.01.2038	271.430	–
850.000	Johnson & Johnson 3,5% 15.01.2048	1.063.785	0,02
181.000	Johnson & Johnson 3,55% 01.03.2036	222.307	–
223.000	Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	274.475	–
2.837.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities 3,2274 % 15.10.2048	3.098.117	0,05
1.150.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities 3,5043% 15.12.2048	1.241.350	0,02
3.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities 3,2419% 15.10.2050	3.304.489	0,06
900.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities 3,558215% 15.06.2049	774.947	0,01
1.130.000	JPMorgan Chase 2,083% 22.04.2026	1.195.558	0,02
2.900.000	JPMorgan Chase 2,301% 15.10.2025	3.081.405	0,05
1.670.000	JPMorgan Chase 2,522% 22.04.2031	1.798.136	0,03
750.000	JPMorgan Chase 3,109% 22.04.2041	839.305	0,01
1.500.000	JPMorgan Chase 3,109% 22.04.2051	1.670.083	0,03
317.000	JPMorgan Chase 3,509% 23.01.2029	361.791	0,01
972.000	JPMorgan Chase 3,559% 23.04.2024	1.040.342	0,02
850.000	JPMorgan Chase 3,625% 01.12.2027	967.218	0,02
384.000	JPMorgan Chase 3,882% 24.07.2038	468.567	0,01
500.000	JPMorgan Chase 3,897% 23.01.2049	630.326	0,01
1.200.000	JPMorgan Chase 3,96% 29.01.2027	1.380.077	0,02
300.000	JPMorgan Chase 3,964% 15.11.2048	378.047	0,01
285.000	JPMorgan Chase 4,26% 22.02.2048	373.379	0,01
107.000	JPMorgan Chase 4,95% 01.06.2045	151.383	–
263.000	Kazakhstan (Govt of) 4,875 % 14.10.2044	357.409	0,01
850.000	Kazmunay Gas National 5,375 % 24.04.2030	1.049.177	0,02
500.000	Kazmunay Gas National 6,375% 24.10.2048	720.604	0,01
523.000	Kellogg 3,25 % 01.04.2026	587.468	0,01
500.000	Keurig 4,597 % 25.05.2028	608.424	0,01
566.000	Keurig Dr Pepper 4,057 % 25.05.2023	615.229	0,01
395.000	Keurig Dr Pepper 5,085% 25.05.2048	556.939	0,01
250.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 14.09.2022	258.538	–
2.250.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 10.03.2023	2.294.917	0,04
350.000	KeyBank Cleveland 3,9% 13.04.2029	406.557	0,01
200.000	Kia Motors Corporation 3 % 25.04.2023	209.894	–
1.000.000	Kilroy Realty 2,5 % 15.11.2032	1.016.400	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Kimco Realty Corporation 2,7% 01.10.2030	539.355	0,01
450.000	Kimco Realty Corporation 3,7% 01.10.2049	485.787	0,01
571.000	Kinder Morgan 3,15 % 15.01.2023	600.363	0,01
1.357.000	Kinder Morgan 4,3% 01.03.2028	1.591.638	0,03
491.000	Kinder Morgan 5,2% 01.03.2048	621.641	0,01
500.000	KKR Group Finance 3,625% 25.02.2050	559.090	0,01
400.000	KKR Group Finance 3,75% 01.07.2029	466.113	0,01
400.000	KLA Corporation 3,3% 01.03.2050	453.661	0,01
1.000.000	Kommunalbanken 2% 19.06.2024	1.056.979	0,02
700.000	Kommunalbanken 2,125% 23.04.2025	749.165	0,01
400.000	Kommunalbanken 3,125% 18.10.2021	409.139	0,01
500.000	Kommunekredit 2,25 % 16.11.2022	518.875	0,01
424.000	Kommunekredit 2,5% 14.04.2022	436.270	0,01
2.000.000	Kommuninvest 2,625% 15.09.2022	2.081.743	0,04
261.000	Korea (Govt of) 4,125 % 10.06.2044	357.276	0,01
1.000.000	Korea East West Power 1,75% 06.05.2025	1.042.257	0,02
200.000	Korea East West Power 3,875% 19.07.2023	216.840	–
180.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2 % 30.11.2021	182.969	–
1.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,5% 15.02.2022	1.025.979	0,02
3.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,625% 28.02.2024	3.222.556	0,05
1.709.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,875% 03.04.2028	1.967.805	0,03
180.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,125% 15.12.2021	184.924	–
500.000	Kroger 2,65% 15.10.2026	548.260	0,01
335.000	Kroger 4,45% 01.02.2047	424.874	0,01
341.000	Kuwait (Govt of) 2,75 % 20.03.2022	351.049	0,01
901.000	Kuwait (Govt of) 3,5% 20.03.2027	1.026.014	0,02
1.500.000	L3Harris Technologies 1,8% 15.01.2031	1.521.660	0,03
752.000	L3Harris Technologies 3,85% 15.12.2026	870.453	0,02
169.000	Lam Research 2,8% 15.06.2021	170.509	–
700.000	Lam Research 3,75% 15.03.2026	801.551	0,01
790.000	Lam Research 4,875% 15.03.2049	1.152.161	0,02
424.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg 0,625 % 08.04.2022	426.494	0,01
1.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 27.05.2025	1.003.111	0,02
1.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13.01.2025	1.594.981	0,03
500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,125% 14.11.2023	541.050	0,01
700.000	Las Vegas Sands Corporation 2,9 % 25.06.2025	732.562	0,01
500.000	Las Vegas Sands Corporation 3,2% 08.08.2024	529.968	0,01
500.000	Lazard Group 4,375% 11.03.2029	586.957	0,01
700.000	Lear 3,5% 30.05.2030	767.169	0,01
344.000	Lear 3,8 % 15.09.2027	385.016	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
250.000	Lenovo Group 3,421 % 02.11.2030	263.091	–
200.000	Liberty Mutual Group 3,951% 15.10.2050	240.387	–
487.000	Liberty Mutual Group 4,569% 01.02.2029	599.226	0,01
1.000.000	Lloyds Banking 2,858% 17.03.2023	1.028.384	0,02
2.082.000	Lloyds Banking 2,907% 07.11.2023	2.173.774	0,04
692.000	Lloyds Banking 3% 11.01.2022	710.021	0,01
443.000	Lloyds Banking 4,582% 10.12.2025	507.955	0,01
409.000	Lloyds Banking 5,3% 01.12.2045	564.701	0,01
400.000	Louisville Gas Electric 4,25 % 01.04.2049	517.687	0,01
500.000	Lowes Cos 3,65 % 05.04.2029	584.687	0,01
802.000	Lowes Cos 4,05% 03.05.2047	1.006.149	0,02
500.000	Lowes Cos 4,5% 15.04.2030	621.696	0,01
1.000.000	Lukoil Securities 3,875 % 06.05.2030	1.086.762	0,02
500.000	LYB International Finance 1,25% 01.10.2025	508.830	0,01
250.000	LYB International Finance 3,375% 01.10.2040	268.385	–
334.000	LYB International Finance 3,5% 02.03.2027	374.159	0,01
250.000	LYB International Finance 3,8% 01.10.2060	270.920	–
522.000	Macquarie Group 3,189 % 28.11.2023	546.234	0,01
740.000	Malaysia (Govt of) 3,043% 22.04.2025	810.068	0,01
500.000	Manulife Financial 5,375% 04.03.2046	735.695	0,01
349.000	Marathon Oil 4,4 % 15.07.2027	387.488	0,01
700.000	Marathon Petroleum Corporation 4,7% 01.05.2025	801.143	0,01
1.000.000	Marathon Petroleum Corporation 4,75% 15.12.2023	1.107.913	0,02
200.000	Markel 5 % 05.04.2046	273.427	–
1.000.000	Mars 0,875% 16.07.2026	1.004.601	0,02
1.000.000	Mars 1,625% 16.07.2032	993.438	0,02
800.000	Mars 3,95% 01.04.2049	1.021.267	0,02
1.142.000	Marsh & McLennan 3,875 % 15.03.2024	1.258.653	0,02
500.000	Marsh & McLennan 4,375% 15.03.2029	606.372	0,01
500.000	Marsh & McLennan 4,9% 15.03.2049	724.526	0,01
1.474.000	Martin Marietta Materials 2,5 % 15.03.2030	1.575.735	0,03
600.000	MassMutual Global Funding 2,75% 22.06.2024	644.971	0,01
700.000	Mastercard 2 % 03.03.2025	742.770	0,01
1.000.000	Mastercard 3,3% 26.03.2027	1.141.439	0,02
82.000	McCormick 2,7 % 15.08.2022	84.892	–
500.000	McDonalds 1,45% 01.09.2025	518.243	0,01
868.000	McDonalds 3,35% 01.04.2023	923.811	0,02
336.000	McDonalds 4,7% 09.12.2035	436.798	0,01
73.000	McDonalds 4,875% 09.12.2045	99.778	–
400.000	McKesson 3,796% 15.03.2024	439.009	0,01
505.000	McKesson 3,95% 16.02.2028	589.145	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
155.000	Medtronic 3,5% 15.03.2025	173.747	–
46.000	Medtronic 4,625% 15.03.2045	65.511	–
200.000	Meiji Yasuda Life Insurance 5,10 % 26.04.2048	247.250	–
200.000	Meiji Yasuda Life Insurance 5,2% 20.10.2045	230.500	–
1.000.000	Merck 3,9% 07.03.1939	1.268.828	0,02
300.000	Merck 4% 07.03.2049	397.303	0,01
500.000	MetLife 3,6% 10.04.2024	548.883	0,01
500.000	MetLife 4,05% 01.03.2045	642.066	0,01
500.000	MetLife 5,875% 06.02.2041	767.259	0,01
700.000	Metropolitan Life Global Funding 1,95% 13.01.2023	722.354	0,01
700.000	Metropolitan Life Global Funding 2,95% 09.04.2030	789.161	0,01
679.000	Metropolitan Life Global Funding 3% 19.09.2027	758.934	0,01
255.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45% 09.10.2021	261.108	–
982.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45% 18.12.2026	1.121.888	0,02
200.000	Mexichem SAB de CV 5,5 % 15.01.2048	241.970	–
1.094.000	Mexico (Govt of) 2,659% 24.05.2031	1.122.991	0,02
1.000.000	Mexico (Govt of) 3,25% 16.04.2030	1.082.270	0,02
1.000.000	Mexico (Govt of) 4,5% 22.04.2029	1.175.875	0,02
1.103.000	Mexico (Govt of) 4,6% 10.02.2048	1.298.016	0,02
500.000	Mexico (Govt of) 5% 27.04.2051	624.250	0,01
408.000	Mexico City Airport Trust 3,875 % 30.04.2028	423.300	0,01
171.000	Microchip Technology 3,922 % 01.06.2021	173.446	–
250.000	Microchip Technology 4,333% 01.06.2023	270.356	–
428.000	Micron Technology 2,497 % 24.04.2023	446.567	0,01
781.000	Microsoft 2,525% 01.06.2050	824.126	0,01
701.000	Microsoft 2,675% 01.06.2060	760.571	0,01
800.000	Microsoft 2,875% 06.02.2024	859.400	0,01
178.000	Microsoft 3,45% 08.08.2036	219.690	–
480.000	Microsoft 3,7% 08.08.2046	608.774	0,01
652.000	Microsoft 3,95% 08.08.2056	894.512	0,02
356.000	Microsoft 4,1% 06.02.2037	467.117	0,01
500.000	Mid America Apartment 3,95 % 15.03.2029	586.626	0,01
1.250.000	Midwest Connector Capital 3,9 % 01.04.2024	1.282.578	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,125 % 30.07.2023	1.015.492	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,625% 30.07.2025	1.036.636	0,02
820.000	Mississippi Power 3,95 % 30.03.2028	956.905	0,02
95.000	Mitsubishi UFJ 2,665 % 25.07.2022	98.377	–
200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,19% 13.09.2021	202.624	–
199.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,998% 22.02.2022	204.961	–
350.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,05% 11.09.2028	419.159	0,01
232.000	Mitsubishi UJF Financial 3,761% 26.07.2023	251.628	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Mitsui Sumitomo Insurance 4,95 % VRN Perp	238.250	–
243.000	Mizuho Financial 2,601% 11.09.2022	252.217	–
200.000	Mizuho Financial 2,953% 28.02.2022	206.024	–
971.000	Mizuho Financial 3,922% 11.09.2024	1.055.678	0,02
440.000	Molson Coors Brewing 4,2% 15.07.2046	505.823	0,01
333.000	Mondelez International 1,875 % 15.10.2032	336.892	0,01
500.000	Morgan Stanley 0,56% 10.11.2023	501.703	0,01
667.000	Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	673.190	0,01
300.000	Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	301.996	0,01
750.000	Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	793.305	0,01
500.000	Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	544.785	0,01
2.439.000	Morgan Stanley 2,72% 22.07.2025	2.611.272	0,04
1.000.000	Morgan Stanley 3,325% 15.05.2049	1.110.243	0,02
1.018.000	Morgan Stanley 3,737% 24.04.2024	1.093.968	0,02
1.550.000	Morgan Stanley 3,772% 24.01.2029	1.799.605	0,03
75.000	Morgan Stanley 3,971% 22.07.2038	92.667	–
218.000	Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039	284.111	0,01
500.000	Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	805.335	0,01
2.700.000	Morgan Stanley Capital Trust 4,31 % 15.12.2051	3.176.774	0,05
171.000	Mosaic 3,25 % 15.11.2022	178.760	–
384.000	Mosaic 4,05% 15.11.2027	434.274	0,01
400.000	MPLX 2,65% 15.08.2030	419.693	0,01
583.000	MPLX 4% 15.03.2028	668.413	0,01
448.000	MPLX 4,125% 01.03.2027	517.005	0,01
268.000	MPLX 4,25% 01.12.2027	309.153	0,01
1.354.000	MPLX 4,5% 15.04.2038	1.546.296	0,03
685.000	MPLX 4,8% 15.02.2029	823.713	0,01
1.111.000	MTR 1,625% 19.08.2030	1.105.451	0,02
386.000	Mylan 3,95% 15.06.2026	441.942	0,01
634.000	Mylan 4,55% 15.04.2028	756.025	0,01
200.000	Myriad International Holdings 4,85 % 06.07.2027	230.739	–
70.000	Narragansett Electric 3,395 % 09.04.2030	79.483	–
500.000	National Rural Utilities Cooperation 1,35% 15.03.2031	494.111	0,01
300.000	National Rural Utilities Cooperation 3,7% 15.03.2029	351.289	0,01
2.000.000	Nationwide Building Society 1,7% 13.02.2023	2.056.001	0,04
350.000	Nationwide Building Society 3,96% 18.07.2030	408.219	0,01
200.000	Nationwide Financial Services 5,3% 18.11.2044	242.651	–
1.850.000	NatWest Markets 2,375 % 21.05.2023	1.924.951	0,03
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,5% 27.08.2021	504.167	0,01
1.000.000	Nestle Holdings 0,375% 15.01.2024	1.001.447	0,02
500.000	Nestle Holdings 1 % 15.09.2027	501.572	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.119.000	Nestle Holdings 3,9% 24.09.2038	1.406.508	0,02
2.000.000	New Development Bank 0,625 % 23.06.2023	2.009.502	0,03
1.286.000	New England Power 2,807 % 06.10.2050	1.305.070	0,02
799.000	New York Life Global Funding 1,1% 05.05.2023	812.846	0,01
1.557.000	New York Life Global Funding 2,875% 10.04.2024	1.675.241	0,03
700.000	New York Life Insurance 3,75% 15.05.2050	839.712	0,01
500.000	New York Life Insurance 4,45 % 15.05.2069	674.211	0,01
1.250.000	Newmont Goldcorp 3,7% 15.03.2023	1.322.802	0,02
250.000	NextEra Energy Capital Holdings 3,55% 01.05.2027	284.637	0,01
170.000	NGPL PipeCo 4,375 % 15.08.2022	177.208	–
1.000.000	Nike 2,4 % 27.03.2025	1.077.961	0,02
815.000	Nike 2,85% 27.03.2030	922.698	0,02
200.000	Nippon Life Insurance 4 % 19.09.2047	224.000	–
200.000	Nippon Life Insurance 4,7% 20.01.2046	226.500	–
100.000	NiSource 3,49% 15.05.2027	112.745	–
500.000	NiSource 3,6% 01.05.2030	578.941	0,01
453.000	NiSource 4,375% 15.05.2047	576.639	0,01
3.000.000	Nordic Investment Bank 0,125% 08.08.2022	2.996.870	0,05
344.000	Norfolk Southern 3,155% 15.05.2055	376.432	0,01
820.000	Norfolk Southern 4,05% 15.08.2052	1.046.654	0,02
800.000	Northern States Power 2,6% 01.06.2051	846.466	0,01
1.012.000	Northwestern Mutual Life Insurance 3,85 % 30.09.2047	1.195.987	0,02
500.000	Novartis Capital 4,4% 06.05.2044	689.075	0,01
500.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,7 % 30.05.2026	566.708	0,01
172.000	Nutrien 3,375% 15.03.2025	189.379	–
1.939.000	Nuveen 4 % 01.11.2028	2.319.539	0,04
192.000	Nvidia 3,2% 16.09.2026	217.503	–
190.000	NXP BV NXP Funding 2,7% 01.05.2025	204.662	–
180.000	NXP BV NXP Funding 3,4% 01.05.2030	204.527	–
200.000	NXP BV NXP Funding 3,875% 01.09.2022	210.838	–
384.000	NXP BV NXP Funding 4,625% 01.06.2023	419.956	0,01
670.000	NXP BV NXP Funding 4,875% 01.03.2024	756.034	0,01
180.000	Oesterreichische Kontrollbank 2,875 % 07.09.2021	183.248	–
169.000	Old Republic International Corporation 3,875 % 26.08.2026	194.520	–
250.000	Omega Healthcare Investors 3,375% 01.02.2031	263.115	–
250.000	Omega Healthcare Investors 4,75% 15.01.2028	285.206	0,01
900.000	OMERS Finance Trust 2,5% 02.05.2024	962.239	0,02
500.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15.03.2029	660.263	0,01
595.000	Oneok 4,55% 15.07.2028	681.588	0,01
500.000	Ontario Teachers Cadillac Fairview 4,125% 01.02.2029	573.086	0,01
250.000	Ontario Teachers Finance 2,125 % 19.09.2022	257.687	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
368.000	Ooredoo International Finance 3,25 % 21.02.2023	386.451	0,01
175.000	Oracle 2,4% 15.09.2023	183.887	–
270.000	Oracle 2,5% 01.04.2025	290.052	0,01
270.000	Oracle 2,8% 01.04.2027	297.953	0,01
400.000	Oracle 2,95% 15.11.2024	434.818	0,01
500.000	Oracle 2,95% 01.04.2030	558.821	0,01
500.000	Oracle 3,6% 01.04.2050	584.775	0,01
1.377.000	Oracle 3,8% 15.11.2037	1.659.879	0,03
194.000	Oracle 3,85% 15.07.2036	234.633	–
331.000	Oracle 4% 15.07.2046	406.208	0,01
194.000	Oracle 4% 15.11.2047	239.238	–
320.000	O'Reilly Automotive 3,6 % 01.09.2027	365.087	0,01
200.000	Orient Huizhi 3,625 % 30.11.2022	207.242	–
581.000	Orix 2,9 % 18.07.2022	601.463	0,01
800.000	Otis Worldwide 2,293% 05.04.2027	854.941	0,01
400.000	Otis Worldwide 3,362% 15.02.2050	465.687	0,01
700.000	Owens Corning 3,875% 01.06.2030	809.008	0,01
1.000.000	Owens Corning 3,95% 15.08.2029	1.154.534	0,02
1.000.000	Pacific Life Global Funding 0,5 % 23.09.2023	1.003.063	0,02
1.000.000	PacifiCorp 2,7% 15.09.2030	1.102.266	0,02
1.000.000	Panama (Govt of) 3,16 % 23.01.2030	1.109.385	0,02
375.000	Panama (Govt of) 4,3% 29.04.2053	478.129	0,01
1.000.000	Panama (Govt of) 4,5% 01.04.2056	1.292.500	0,02
1.573.000	Parker Hannifin 2,7% 14.06.2024	1.689.181	0,03
1.500.000	PayPal Holdings 1,35% 01.06.2023	1.537.194	0,03
1.500.000	PayPal Holdings 2,3% 01.06.2030	1.608.158	0,03
700.000	PayPal Holdings 2,85% 01.10.2029	778.335	0,01
167.000	Penske Truck Leasing 1,2% 15.11.2025	168.585	–
1.000.000	Penske Truck Leasing 3,45% 01.07.2024	1.090.230	0,02
168.000	Penske Truck Leasing 3,95% 10.03.2025	188.313	–
400.000	PepsiCo 0,4% 07.10.2023	400.370	0,01
250.000	PepsiCo 1,4% 25.02.2031	251.667	–
400.000	Pepsico 2,875% 15.10.2049	448.747	0,01
1.000.000	Pepsico 3,45% 06.10.2046	1.211.239	0,02
124.000	Pepsico 4,45% 14.04.2046	172.305	–
494.000	Perrigo Finance 4,375 % 15.03.2026	558.746	0,01
1.000.000	Pertamina Persero 3,1% 21.01.2030	1.071.237	0,02
1.200.000	Peru (Govt of) 1,862% 01.12.2032	1.211.850	0,02
500.000	Peru (Govt of) 2,783% 23.01.2031	549.880	0,01
700.000	Peru (Govt of) 2,844% 20.06.2030	777.392	0,01
1.240.000	Perusahaan Penerbit 4,55% 29.03.2026	1.437.470	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
400.000	Pfizer 2,95% 15.03.2024	431.932	0,01
1.496.000	Pfizer 3,9% 15.03.2039	1.871.884	0,03
226.000	Pfizer 4% 15.12.2036	288.230	0,01
100.000	Philip Morris International 2,375% 17.08.2022	103.200	–
901.000	Philip Morris International 2,5% 02.11.2022	935.856	0,02
1.000.000	Philip Morris International 4,25% 10.11.2044	1.256.989	0,02
981.000	Philippine (Govt of) 3,7% 02.02.2042	1.140.659	0,02
817.000	Philippine (Govt of) 3,95% 20.01.2040	974.326	0,02
581.000	Phillips 3,9% 15.03.2028	669.790	0,01
375.000	Plains All American Pipeline 3,8% 15.09.2030	402.096	0,01
534.000	Plains All American Pipeline 4,5% 15.12.2026	598.151	0,01
1.357.000	Plains All American Pipeline 4,65% 15.10.2025	1.518.172	0,03
250.000	PNC Bank 2,45% 28.07.2022	258.109	–
250.000	PNC Bank 2,55% 09.12.2021	254.998	–
1.000.000	PNC Financial Services 3,5% 23.01.2024	1.090.202	0,02
1.000.000	PNC Financial Services 2,2 % 01.11.2024	1.061.158	0,02
500.000	PNC Financial Services 2,55% 22.01.2030	547.475	0,01
300.000	PNC Financial Services 2,6% 23.07.2026	328.967	0,01
495.000	PPG Industries 3,2% 15.03.2023	522.978	0,01
500.000	PPL Electric Utilities 3 % 01.10.2049	546.970	0,01
113.000	Precision Castparts Corporation 3,25 % 15.06.2025	125.067	–
1.000.000	Principal Life Global Funding 1,625% 19.11.2030	993.669	0,02
600.000	Procter & Gamble 0,55% 29.10.2025	606.077	0,01
500.000	Procter & Gamble 1,2% 29.10.2030	499.120	0,01
675.000	Procter & Gamble 2,15% 11.08.2022	696.226	0,01
790.000	Prologis 1,25% 15.10.2030	781.960	0,01
1.700.000	Prologis 2,125% 15.04.2027	1.823.388	0,03
790.000	Prologis 2,125% 15.10.2050	733.439	0,01
431.000	Prologis 3,75% 01.11.2025	491.086	0,01
1.000.000	Province of Alberta Canada 2,95% 23.01.2024	1.078.043	0,02
750.000	Province of Alberta Canada 3,35% 01.11.2023	813.459	0,01
1.500.000	Province of Manitoba Canada 2,125 % 04.05.2022	1.538.030	0,03
500.000	Province of Manitoba Canada 2,6% 16.04.2024	536.665	0,01
3.000.000	Province of Ontario Canada 1,05% 21.05.2027	3.038.367	0,05
2.697.000	Province of Ontario Canada 1,75% 24.01.2023	2.778.773	0,05
680.000	Province of Ontario Canada 2,4% 08.02.2022	696.170	0,01
1.143.000	Province of Ontario Canada 3,05% 29.01.2024	1.237.867	0,02
652.000	Province of Ontario Canada 3,2% 16.05.2024	713.758	0,01
500.000	Province of Ontario Canada 3,4% 17.10.2023	543.005	0,01
2.000.000	Province of Quebec Canada 1,35% 28.05.2030	2.029.155	0,03
216.000	Prudential 3,125% 14.04.2030	244.819	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
374.000	Prudential Financial 1,5% 10.03.2026	387.714	0,01
750.000	Prudential Financial 2,1% 10.03.2030	793.568	0,01
900.000	Prudential Financial 3% 10.03.2040	985.398	0,02
200.000	Prudential Financial 4,5% 15.09.2047	220.127	–
200.000	Prudential Financial 5,7% 15.09.2048	231.752	–
200.000	PSEG Power 3,85 % 01.06.2023	215.052	–
600.000	Public Service Company of Colorado 3,2 % 01.03.2050	693.857	0,01
1.000.000	Public Service Electric Gas 2,05% 01.08.2050	943.022	0,02
700.000	Public Service Electric Gas 2,7 % 01-05-2050	742.190	0,01
750.000	Public Service Enterprise Group 0,8% 15.08.2025	750.115	0,01
500.000	Public Service Enterprise Group 1,6% 15.08.2030	493.221	0,01
1.000.000	Public Storage 3,385 % 01.05.2029	1.144.625	0,02
1.000.000	Qatar (Govt of) 3,375 % 14.03.2024	1.084.500	0,02
598.000	Qatar (Govt of) 4,625% 02.06.2046	795.340	0,01
594.000	Qatar Natonal Bank 2,75 % 12.02.2027	628.993	0,01
491.000	QBE Insurance 5,875 %	539.233	0,01
178.000	Qualcomm 4,65 % 20.05.2035	237.695	–
616.000	Rabobank Nederland 2,75% 10.01.2022	631.663	0,01
250.000	Rabobank Nederland 3,375% 21.05.2025	280.554	0,01
400.000	Realty Income 3,25 % 15.06.2029	448.060	0,01
3.134.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 2,375% 24.06.2022	3.225.561	0,06
275.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 3% 26.06.2027	307.755	0,01
1.000.000	Regions Financial Corp 2,25 % 18.05.2025	1.059.305	0,02
250.000	Reliance Industries 3,667 % 30.11.2027	279.696	0,01
309.000	Republic Services 3,95% 15.05.2028	362.929	0,01
1.020.000	Rio Tinto Finance 3,75 % 15.06.2025	1.153.373	0,02
350.000	Rizal Commercial Banking 3 % 11.09.2024	365.925	0,01
205.000	Rogers Communications 4,3% 15.02.2048	261.897	–
750.000	Romania (Govt of) 5,125% 15.06.2048	961.875	0,02
485.000	Roneft 4,199 % 06.03.2022	499.856	0,01
500.000	Roper Technologies 0,45% 15.08.2022	500.931	0,01
200.000	Roper Technologies 1% 15.09.2025	201.761	–
400.000	Roper Technologies 1,4% 15.09.2027	404.705	0,01
1.000.000	Roper Technologies 1,75% 15.02.2031	993.082	0,02
1.000.000	Roper Technologies 2% 30.06.2030	1.021.558	0,02
774.000	Roper Technologies 2,95% 15.09.2029	850.778	0,01
1.746.000	Roper Technologies 4,2% 15.09.2028	2.079.514	0,04
1.000.000	Royal Bank of Canada 1,95% 17.01.2023	1.033.087	0,02
500.000	Royal Bank of Canada 2,55% 16.07.2024	534.354	0,01
92.000	Royal Bank of Canada 2,75% 01.02.2022	94.517	–
1.255.000	Royal Bank of Scotland 3,498% 15.05.2023	1.305.583	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
500.000	Royal Bank of Scotland 4,269% 22.03.2025	552.410	0,01
750.000	Royal Bank of Scotland 4,519% 25.06.2024	819.334	0,01
1.000.000	Russia (Govt of) 5,1% 28.03.2035	1.266.860	0,02
400.000	Russia (Govt of) 5,625% 04.04.2042	557.250	0,01
237.000	SABIC Capital 4% 10.10.2023	255.933	–
158.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	184.212	–
400.000	San Diego Gas Electric 4,1 % 15.06.2049	500.639	0,01
788.000	Sands China 5.125% 08.08.2025	886.863	0,02
1.222.000	Sands China 5.4% 08.08.2028	1.430.456	0,02
670.000	Santander Holdings 3,244 % 05.10.2026	731.338	0,01
350.000	Santander Holdings 3,5% 07.06.2024	379.292	0,01
2.000.000	Santander UK 1,625% 12.02.2023	2.052.030	0,04
669.000	Santander UK Group Holdings 3,373% 05.01.2024	703.767	0,01
200.000	Santander UK Group Holdings 4,796% 15.11.2024	222.531	–
205.000	Santos Finance 4,125 % 14.09.2027	215.506	–
3.000.000	Saudi (Govt of) 2,5% 03.02.2027	3.172.320	0,05
2.603.000	Saudi (Govt of) 2,9% 22.10.2025	2.809.223	0,05
1.190.000	Saudi (Govt of) 4,5% 17.04.2030	1.439.412	0,02
500.000	Saudi (Govt of) 4,5% 22.04.2060	628.625	0,01
400.000	Saudi (Govt of) 5% 17.04.2049	525.510	0,01
741.000	Saudi Arabian Oil 1,625% 24.11.2025	758.253	0,01
1.000.000	Saudi Arabian Oil 4,25% 16.04.2039	1.170.713	0,02
500.000	Saudi Arabian Oil 4,375% 16.04.2049	605.558	0,01
500.000	Saudi Electricity Global Sukuk 4,222 % 27.01.2024	544.791	0,01
583.000	Scentre Group Trust 4,75 % 24.09.2080	608.472	0,01
166.000	Schlumberger Holdings 3,75% 01.05.2024	181.129	–
739.000	Schlumberger Holdings 3,9 % 17.05.2028	835.701	0,01
566.000	Schlumberger Investment 3,65 % 01.12.2023	613.070	0,01
700.000	Selective Insurance Group 5,375 % 01.03.2049	898.089	0,02
300.000	Sempra Energy 2,9% 01.02.2023	314.613	0,01
100.000	Sempra Energy 3,25% 15.06.2027	111.474	–
761.000	Sempra Energy 3,8 % 01.02.2038	883.936	0,02
241.000	Sempra Energy 4% 01.02.2048	286.486	0,01
231.000	Shell International Finance 1,75% 12.09.2021	233.291	–
105.000	Shell International Finance 1,875% 10.05.2021	105.602	–
415.000	Shell International Finance 3,5% 13.11.2023	451.298	0,01
193.000	Shell International Finance 3,75% 12.09.2046	233.716	–
187.000	Shell International Finance 4% 10.05.2046	234.681	–
216.000	Shell International Finance 4,375% 11.05.2045	284.782	0,01
45.000	Sherwin Williams 2,75 % 01.06.2022	46.448	–
500.000	Sherwin Williams 3,3% 15.05.2050	562.919	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
700.000	Sherwin Williams 3,8% 15.08.2049	855.307	0,01
201.000	Sherwin Williams 4,5% 01.06.2047	269.580	–
79.000	Shire Acquisitions Investment Ireland 2,4% 23.09.2021	80.040	–
360.000	Shire Acquisitions Investment Ireland 3,2 % 23.09.2026	402.932	0,01
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,7% 16.03.2022	256.831	–
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,4% 27.05.2045	341.264	0,01
600.000	Simon Property 2,45% 13.09.2029	630.030	0,01
800.000	Simon Property 3,25% 30.11.2026	885.515	0,02
805.000	SingTel Group Treasury 3,875 % 28.08.2028	938.527	0,02
200.000	Sinopec Group Overseas 2% 29.09.2021	201.405	–
200.000	Sinopec Group Overseas 2,5% 13.09.2022	204.925	–
975.000	Sinopec Group Overseas 2,5% 08.08.2024	1.014.296	0,02
600.000	Sinopec Group Overseas 3,75% 12.09.2023	642.481	0,01
667.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,2% 12.12.2022	690.944	0,01
963.000	Slovakia (Govt of) 4,375% 21.05.2022	1.017.939	0,02
242.000	Slovenia (Govt of) 5,25% 18.02.2024	278.140	–
143.000	Smithfield Foods 3% 15.10.2030	151.573	–
250.000	Societe Generale 2,625% 22.01.2025	264.925	–
250.000	Societe Generale 5,625% 24.11.2045	346.730	0,01
400.000	Solvay Finance America 4.45 % 03.12.2025	457.823	0,01
100.000	Southern 3,25 % 01.07.2026	112.055	–
1.000.000	Southern 3,7% 30.04.2030	1.158.440	0,02
607.000	Southern 4,4% 01.07.2046	765.884	0,01
170.000	Southern 5,50% 15.03.2057	176.788	–
300.000	Southern California Edison 4% 01.04.2047	352.393	0,01
280.000	Southern California Edison 4,125% 01.03.2048	335.274	0,01
600.000	Southern California Edison 4,2% 01.03.2029	705.641	0,01
395.000	Southern Copper 5,875 % 23.04.2045	572.006	0,01
750.000	Southwest Airlines 4,75 % 04.05.2023	815.081	0,01
399.000	Southwest Airlines 5,25% 04.05.2025	461.899	0,01
400.000	Southwestern Public Service 3,75 % 15.06.2049	488.758	0,01
309.000	Spectra Energy Partners 3,375 % 15.10.2026	347.197	0,01
981.000	Sprint Spectrum 4,738% 20.09.2029	1.065.577	0,02
351.000	Sprint Spectrum 5,152 % 20.03.2028	407.160	0,01
359.000	SSG Resources 4,25% 04.10.2022	376.145	0,01
750.000	Stadshypotek 2,5% 05.04.2022	770.462	0,01
287.000	Standard Chartered 1,319% 14.10.2023	289.149	0,01
500.000	Standard Chartered 2,819% 30.01.2026	529.935	0,01
200.000	Standard Chartered 3,05% 15.01.2021	200.153	–
1.500.000	Standard Chartered 3,265% 18.02.2036	1.571.799	0,03
2.143.000	Standard Chartered 4,247% 20.01.2023	2.222.857	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
399.000	Starbucks 1,3% 07.05.2022	404.605	0,01
2.249.000	Starbucks 2,55% 15.11.2030	2.432.003	0,04
3.050.000	Starbucks 3,5% 15.11.2050	3.507.426	0,06
202.000	Starbucks 4,5% 15.11.2048	263.483	–
506.000	State Bank of India London 4,375 % 24.01.2024	547.661	0,01
651.000	State Elite Global 2,75 % 13.06.2022	667.823	0,01
500.000	State Grid Overseas Investment 1% 05.08.2025	496.578	0,01
200.000	State Grid Overseas Investment 2 3,75 % 02.05.2023	213.175	–
1.360.000	State of California Municipal 4,5 % 01.04.2033	1.644.900	0,03
1.200.000	State Street Corporation 2,354% 01.11.2025	1.281.450	0,02
164.000	State Street Corporation 2,653% 15.05.2023	169.195	–
65.000	Steel Dynamics 1,65% 15.10.2027	67.096	–
85.000	Steel Dynamics 2,4% 15.06.2025	90.438	–
350.000	Steel Dynamics 2,8% 15.12.2024	376.697	0,01
90.000	Steel Dynamics 3,25% 15.01.2031	100.775	–
125.000	Steel Dynamics 3,25% 15.10.2050	131.053	–
80.000	Steel Dynamics 3,45% 15.04.2030	90.253	–
333.000	Stryker 1,15% 15.06.2025	339.480	0,01
112.000	Stryker 4,625% 15.03.2046	150.386	–
200.000	Sumitomo Life Insurance 4 % 14.09.2077	221.500	–
100.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,442% 19.10.2021	101.661	–
284.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,778% 18.10.2022	296.035	0,01
246.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,784 % 12.7.2022	254.979	–
193.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,846% 11.01.2022	197.895	–
500.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,04% 16.07.2029	555.192	0,01
263.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,102% 17.01.2023	277.480	–
194.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,748% 19.07.2023	210.108	–
1.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital 2,75% 13.05.2030	1.050.222	0,02
500.000	Sun Hung Kai Properties Capital 3,75% 25.02.2029	562.507	0,01
138.000	Suncor Energy 4% 15.11.2047	155.574	–
170.000	Sunoco Logistics Partners 3,9 % 15.07.2026	185.265	–
500.000	Sunrise Cayman 5,25 % 11.03.2024	520.513	0,01
1.515.000	Suzano Austria 3,75% 15.01.2031	1.611.758	0,03
723.000	Suzano Austria 6% 15.01.2029	871.890	0,02
300.000	Suzano Austria 7% 16.03.2047	401.463	0,01
594.000	Svensk Exportkredit 0,75% 06.04.2023	600.432	0,01
1.000.000	Svensk Exportkredit 1,75% 12.12.2023	1.042.941	0,02
424.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 30.03.2022	427.261	0,01
400.000	Sydney Airport Finance 3,625 % 28.04.2026	439.649	0,01
167.000	Synchrony Financial 4,375% 19.03.2024	183.626	–
500.000	Synchrony Financial 5,15% 19.03.2029	603.535	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
367.000	Sysco Corporation 3,25 % 15.07.2027	407.754	0,01
94.000	Sysco Corporation 3,75% 01.10.2025	105.741	–
500.000	Sysco Corporation 5,95% 01.04.2030	654.802	0,01
200.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26.11.2028	249.153	–
326.000	Takeda Pharmaceutical Co 4,4 % 26.11.2023	361.417	0,01
500.000	Target Corporation 2,25% 15.04.2025	535.637	0,01
400.000	TD Ameritrade Holding 2,75 % 01.10.2029	440.027	0,01
572.000	Teacher Insur And Annuity Association 4,27 % 15.05.2047	717.677	0,01
250.000	Teck Resources 6,25% 15.07.2041	324.277	0,01
200.000	Telefonica Emisiones 4,103% 08.03.2027	231.632	–
300.000	Telefonica Emisiones 4,665% 06.03.2038	361.196	0,01
191.000	Telefonica Emisiones 5,213% 08.03.2047	245.975	–
771.000	Telefonica Emisiones 5,52% 01.03.2049	1.038.829	0,02
190.000	Telus Corporation 4,6% 16.11.2048	249.790	–
1.000.000	Temasek Financial 2,5% 06.10.2070	1.016.138	0,02
644.000	Tencent Holdings 3,925 % 19.01.2038	741.876	0,01
525.000	Tengizchevroil Finance 4 % 15.08.2026	590.557	0,01
800.000	Tennessee Valley Authority 4,65% 15.06.2035	1.112.846	0,02
300.000	Texas Instruments 1,75 % 04.05.2030	310.355	0,01
1.100.000	Texas Instruments 3,875% 15.03.2039	1.382.034	0,02
212.000	The Progressive Corporation 4,125 % 15.04.2047	281.202	0,01
400.000	T-Mobile USA 2,25% 15.11.2031	411.286	0,01
1.180.000	T-Mobile USA 3,5 % 15.04.2025	1.305.451	0,02
500.000	T-Mobile USA 3,6% 15.11.2060	531.658	0,01
1.160.000	T-Mobile USA 3,875 % 15.04.20230	1.342.255	0,02
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75% 12.06.2023	1.011.320	0,02
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,15% 12.06.2025	1.021.437	0,02
500.000	Toronto Dominion Bank 1,9% 01.12.2022	515.808	0,01
1.000.000	Toronto Dominion Bank 2,65% 12.06.2024	1.071.585	0,02
800.000	Total Capital International 2,434% 10.01.2025	853.938	0,01
1.000.000	Toyota Motor Credit Corporation 3,375% 01.04.2030	1.173.110	0,02
165.000	Transcanada Pipelines 4,25% 15.05.2028	214.352	–
274.000	Transcanada Pipelines 4,625% 01.03.2034	367.426	0,01
157.000	Transcanada Pipelines 4,875% 15.01.2026	186.840	–
139.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 01.02.2026	182.387	–
1.518.000	Travelers 4% 30.05.2047	1.982.517	0,03
600.000	TWDC Enterprises 2,95 % 15.06.2027	666.634	0,01
400.000	Tyson Foods 3,95% 15.08.2024	445.183	0,01
208.000	Tyson Foods 4,55% 02.06.2047	276.665	–
200.000	UBS 4,5% 26.06.2048	282.556	0,01
500.000	UBS Group 3,126% 13.08.2030	559.834	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.053.000	UBS Group Funding Switzerland 2,859 % 15.08.2023	1.092.454	0,02
300.000	UniCredit 1,875% 05.07.2022	306.200	0,01
368.000	UniCredit 2,569% 22.09.2026	375.934	0,01
500.000	Unilever Capital 0,375 % 14.09.2023	501.606	0,01
600.000	Unilever Capital 1,375% 14.09.2030	602.927	0,01
500.000	Union Electric 3,5 % 15.03.2029	577.472	0,01
2.343.000	Union Pacific 2,973% 16.09.2062	2.462.054	0,04
1.634.000	Union Pacific 3,799% 01.10.2051	2.001.041	0,03
500.000	Union Pacific 3,839% 20.03.2060	616.716	0,01
400.000	Union Pacific 3,95% 10.09.2028	472.519	0,01
1.333.000	United Airlines 5,875 % 15.04.2029	1.443.888	0,02
166.000	United Mexican States 5,55 % 21.01.2045	218.292	–
400.000	United Parcel Service 2,45% 01.10.2022	415.358	0,01
163.000	United Parcel Service 3,75% 15.11.2047	205.556	–
500.000	United Parcel Service 5,3% 01.04.2050	757.072	0,01
4.000.000	United States Treasury NoteBond 1,125 % 15.08.2040	3.788.125	0,06
124.000	UnitedHealth Group 2,375% 15.10.2022	128.713	–
600.000	UnitedHealth Group 2,375% 15.08.2024	639.557	0,01
154.000	UnitedHealth Group 3,35% 15.07.2022	161.246	–
190.000	UnitedHealth Group 3,5% 15.06.2023	204.335	–
315.000	UnitedHealth Group 4,625% 15.07.2035	421.792	0,01
222.000	Upjohn 1,125 % 22.06.2022	224.180	–
500.000	Upjohn 2,3% 22.06.2027	533.094	0,01
500.000	Upjohn 3,85% 22.06.2040	565.115	0,01
497.000	Uruguay (Govt of) 4,125 % 20.11.2045	622.497	0,01
665.000	Uruguay (Govt of) 4,375% 23.01.2031	817.335	0,01
1.500.000	US Bancorporation 1,375 % 22.07.2030	1.503.251	0,03
553.000	US BanCorporation 2,625% 24.01.2022	565.967	0,01
500.000	US BanCorporation 3% 30.07.2029	562.209	0,01
950.000	US Bank NA Cincinnati 3,4 % 24.07.2023	1.021.362	0,02
2.000.000	US Treasury Bond 1,25% 15.05.2050	1.814.844	0,03
4.414.000	US Treasury Bond 2% 15.02.2050	4.795.397	0,08
1.665.000	US Treasury Bond 2,25% 15.08.2046	1.901.092	0,03
5.000.000	US Treasury Bond 2,25% 15.08.2049	5.723.633	0,10
3.000.000	US Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	3.525.117	0,06
4.287.000	US Treasury Bond 2,5% 15.02.2045	5.113.754	0,09
1.360.000	US Treasury Bond 2,5% 15.02.2046	1.625.200	0,03
3.340.000	US Treasury Bond 2,5% 15.05.2046	3.991.169	0,07
1.077.000	US Treasury Bond 2,75% 15.08.2042	1.335.564	0,02
1.534.000	US Treasury Bond 2,75% 15.11.2042	1.901.201	0,03

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.720.000	US Treasury Bond 2,75% 15.08.2047	3.410.944	0,06
1.204.000	US Treasury Bond 2,75% 15.11.2047	1.511.302	0,03
1.559.000	US Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	1.971.404	0,03
2.765.000	US Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	3.518.786	0,06
3.400.000	US Treasury Bond 2,875% 15.11.2046	4.344.961	0,07
7.200.000	US Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	9.298.125	0,16
1.234.000	US Treasury Bond 3% 15.05.2042	1.587.570	0,03
1.548.000	US Treasury Bond 3% 15.11.2044	2.003.934	0,03
2.499.000	US Treasury Bond 3% 15.05.2045	3.243.136	0,06
6.446.000	US Treasury Bond 3% 15.11.2045	8.390.627	0,14
5.109.000	US Treasury Bond 3% 15.05.2047	6.692.191	0,11
1.937.000	US Treasury Bond 3% 15.02.2048	2.543.372	0,04
4.500.000	US Treasury Bond 3% 15.02.2049	5.937.188	0,10
408.000	US Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	535.149	0,01
1.096.000	US Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	1.437.858	0,02
3.081.000	US Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	4.064.392	0,07
6.458.000	US Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	8.670.874	0,15
2.583.000	US Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	3.533.160	0,06
2.500.000	US Treasury Bond 3,5% 15.02.2039	3.395.605	0,06
2.282.000	US Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	3.223.503	0,06
1.708.000	US Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	2.419.155	0,04
1.000.000	US Treasury Bond 3,75% 15.08.2041	1.421.367	0,02
2.559.000	US Treasury Bond 3,75% 15.11.2043	3.684.160	0,06
312.000	US Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	447.257	0,01
2.388.000	US Treasury Bond 4,25% 15.11.2040	3.587.690	0,06
2.741.000	US Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	4.145.977	0,07
5.957.000	US Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	9.042.540	0,15
642.000	US Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	984.417	0,02
209.000	US Treasury Bond 4,5% 15.02.2036	306.797	0,01
3.000.000	US Treasury Bond 4,5% 15.08.2039	4.590.938	0,08
2.366.000	US Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	3.689.204	0,06
5.659.000	US Treasury Bond 4,75% 15.02.2041	9.005.881	0,15
9.214.000	US Treasury Bond 5,25% 15.02.2029	12.499.547	0,21
13.913.000	US Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	20.005.372	0,34
3.249.000	US Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	4.709.654	0,08
4.189.000	US Treasury Bond 6,25% 15.05.2030	6.244.555	0,11
10.000.000	US Treasury Bond 6,875% 15.08.2025	13.007.813	0,22
4.000.000	US Treasury Bond 7,125% 15.02.2023	4.592.969	0,08
2.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.05.2023	1.999.688	0,03
4.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.07.2023	3.998.438	0,07
5.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.08.2023	4.997.656	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
8.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.09.2023	7.995.000	0,14
5.000.000	US Treasury Note 0,25% 15.04.2023	5.013.281	0,09
2.000.000	US Treasury Note 0,25% 15.06.2023	2.005.391	0,03
3.000.000	US Treasury Note 0,25% 15.11.2023	3.008.672	0,05
4.000.000	US Treasury Note 0,25% 31.10.2025	3.983.125	0,07
5.000.000	US Treasury Note 0,375% 30.09.2027	4.924.219	0,08
7.000.000	US Treasury Note 0,625% 15.05.2030	6.844.688	0,12
5.000.000	US Treasury Note 0,625% 15.08.2030	4.875.781	0,08
5.000.000	US Treasury Note 0,875% 15.11.2030	4.983.984	0,08
1.862.000	US Treasury Note 1,25% 31.07.2023	1.915.169	0,03
6.000.000	US Treasury Note 1,25% 31.08.2024	6.225.234	0,11
8.819.000	US Treasury Note 1,375% 30.06.2023	9.089.771	0,15
8.326.000	US Treasury Note 1,375 % 30.09.2023	8.606.677	0,15
1.821.000	US Treasury Note 1,375% 31.08.2023	1.880.609	0,03
3.000.000	US Treasury Note 1,375% 15.11.2040	2.967.188	0,05
4.500.000	US Treasury Note 1,375% 15.08.2050	4.215.586	0,07
4.000.000	US Treasury Note 1,5% 15.08.2022	4.089.844	0,07
3.952.000	US Treasury Note 1,5% 31.01.2022	4.011.203	0,07
4.763.000	US Treasury Note 1,5% 28.02.2023	4.903.657	0,08
3.093.000	US Treasury Note 1,5% 31.03.2023	3.187.481	0,05
3.955.000	US Treasury Note 1,5% 15.08.2026	4.188.746	0,07
3.413.000	US Treasury Note 1,625% 15.08.2022	3.496.525	0,06
5.850.000	US Treasury Note 1,625% 31.08.2022	5.995.793	0,10
5.246.000	US Treasury Note 1,625% 15.11.2022	5.393.134	0,09
2.804.000	US Treasury Note 1,625% 30.04.2023	2.900.935	0,05
6.101.000	US Treasury Note 1,625% 31.05.2023	6.319.063	0,11
900.000	US Treasury Note 1,625% 31.10.2023	937.652	0,02
4.036.000	US Treasury Note 1,625% 15.02.2026	4.293.610	0,07
5.216.000	US Treasury Note 1,625% 15.05.2026	5.555.040	0,09
5.500.000	US Treasury Note 1,625% 15.11.2050	5.480.234	0,09
2.590.000	US Treasury Note 1,75% 28.02.2022	2.639.169	0,05
2.540.000	US Treasury Note 1,75% 31.03.2022	2.591.792	0,04
6.616.000	US Treasury Note 1,75% 30.04.2022	6.760.208	0,12
2.170.000	US Treasury Note 1,75% 15.05.2022	2.218.698	0,04
2.270.000	US Treasury Note 1,75% 31.05.2022	2.322.405	0,04
4.040.000	US Treasury Note 1,75% 30.06.2022	4.138.633	0,07
3.532.000	US Treasury Note 1,75% 30.09.2022	3.632.027	0,06
4.802.000	US Treasury Note 1,75% 31.01.2023	4.964.067	0,08
2.560.000	US Treasury Note 1,75% 15.05.2023	2.657.900	0,05
1.212.000	US Treasury Note 1,875% 31.01.2022	1.235.056	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.272.000	US Treasury Note 1,875% 28.02.2022	2.318.416	0,04
2.415.000	US Treasury Note 1,875% 31.03.2022	2.468.017	0,04
4.820.000	US Treasury Note 1,875% 30.04.2022	4.932.592	0,08
3.670.000	US Treasury Note 1,875% 31.07.2022	3.771.642	0,06
3.515.000	US Treasury Note 1,875% 31.08.2022	3.617.155	0,06
7.178.000	US Treasury Note 1,875% 30.09.2022	7.396.424	0,13
3.595.000	US Treasury Note 1,875% 31.10.2022	3.710.152	0,06
3.651.000	US Treasury Note 1,875% 31.08.2024	3.871.914	0,07
2.450.000	US Treasury Note 2% 15.02.2022	2.501.775	0,04
4.782.000	US Treasury Note 2% 31.10.2022	4.945.820	0,08
4.603.000	US Treasury Note 2% 30.11.2022	4.768.240	0,08
5.480.000	US Treasury Note 2% 15.02.2023	5.697.488	0,10
2.962.000	US Treasury Note 2% 30.04.2024	3.140.067	0,05
3.826.000	US Treasury Note 2% 31.05.2024	4.061.090	0,07
2.709.000	US Treasury Note 2% 30.06.2024	2.879.000	0,05
8.295.000	US Treasury Note 2% 15.02.2025	8.883.750	0,15
5.750.000	US Treasury Note 2% 15.08.2025	6.195.175	0,11
3.879.000	US Treasury Note 2% 15.11.2026	4.222.806	0,07
3.370.000	US Treasury Note 2,125% 30.06.2022	3.471.100	0,06
4.199.000	US Treasury Note 2,125% 31.12.2022	4.366.468	0,07
939.000	US Treasury Note 2,125% 30.11.2023	992.882	0,02
2.254.000	US Treasury Note 2,125% 29.02.2024	2.392.410	0,04
2.185.000	US Treasury Note 2,125% 31.03.2024	2.321.904	0,04
2.658.000	US Treasury Note 2,125% 31.07.2024	2.840.114	0,05
2.879.000	US Treasury Note 2,125% 30.09.2024	3.082.442	0,05
2.829.000	US Treasury Note 2,125% 30.11.2024	3.035.870	0,05
6.560.000	US Treasury Note 2,125% 15.05.2025	7.082.237	0,12
3.922.000	US Treasury Note 2,25% 15.04.2022	4.029.702	0,07
4.934.000	US Treasury Note 2,25% 31.12.2023	5.242.375	0,09
1.910.000	US Treasury Note 2,25% 31.01.2024	2.032.210	0,03
4.864.000	US Treasury Note 2,25% 31.10.2024	5.237.730	0,09
2.996.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2024	3.228.424	0,06
4.853.000	US Treasury Note 2,25% 31.12.2024	5.238.396	0,09
4.911.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2025	5.364.116	0,09
8.877.000	US Treasury Note 2,25% 15.02.2027	9.814.286	0,17
9.856.000	US Treasury Note 2,25% 15.08.2027	10.931.112	0,19
4.868.000	US Treasury Note 2,25% 15.11.2027	5.405.952	0,09
4.029.000	US Treasury Note 2,375% 31.01.2023	4.216.915	0,07
3.244.000	US Treasury Note 2,375% 15.08.2024	3.497.311	0,06
6.383.000	US Treasury Note 2,375% 15.05.2027	7.121.408	0,12

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit- wert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
4.956.000	US Treasury Note 2,5% 31.03.2023	5.218.900	0,09
1.350.000	US Treasury Note 2,5% 15.08.2023	1.433.426	0,02
1.319.000	US Treasury Note 2,5% 31.01.2024	1.413.442	0,02
3.287.000	US Treasury Note 2,5% 15.05.2024	3.543.026	0,06
6.854.000	US Treasury Note 2,5% 31.01.2025	7.476.750	0,13
7.070.000	US Treasury Note 2,625% 28.02.2023	7.449.874	0,13
1.256.000	US Treasury Note 2,625% 30.06.2023	1.333.568	0,02
1.342.000	US Treasury Note 2,625% 31.12.2023	1.440.658	0,02
10.506.000	US Treasury Note 2,625% 31.03.2025	11.544.698	0,20
3.726.000	US Treasury Note 2,625% 31.12.2025	4.144.447	0,07
5.641.000	US Treasury Note 2,625% 31.01.2026	6.283.986	0,11
3.220.000	US Treasury Note 2,75% 30.04.2023	3.415.338	0,06
3.195.000	US Treasury Note 2,75% 31.05.2023	3.395.623	0,06
1.278.000	US Treasury Note 2,75% 31.07.2023	1.363.816	0,02
1.070.000	US Treasury Note 2,75% 31.08.2023	1.143.897	0,02
1.900.000	US Treasury Note 2,75% 15.11.2023	2.041.609	0,03
3.776.000	US Treasury Note 2,75% 15.02.2024	4.079.997	0,07
7.369.000	US Treasury Note 2,75% 28.02.2025	8.123.890	0,14
2.826.000	US Treasury Note 2,75% 30.06.2025	3.134.210	0,05
2.295.000	US Treasury Note 2,75% 31.08.2025	2.552.201	0,04
1.961.000	US Treasury Note 2,75% 15.02.2028	2.249.175	0,04
6.323.000	US Treasury Note 2,875% 30.09.2023	6.793.767	0,12
4.343.000	US Treasury Note 2,875% 31.10.2023	4.676.274	0,08
1.050.000	US Treasury Note 2,875% 30.11.2023	1.132.810	0,02
4.847.000	US Treasury Note 2,875% 30.04.2025	5.386.039	0,09
6.329.000	US Treasury Note 2,875% 31.05.2025	7.043.237	0,12
4.830.000	US Treasury Note 2,875% 31.07.2025	5.392.431	0,09
9.753.000	US Treasury Note 2,875% 30.11.2025	10.952.314	0,19
2.047.000	US Treasury Note 2,875% 15.05.2028	2.372.041	0,04
4.129.000	US Treasury Note 2,875% 15.08.2028	4.797.059	0,08
4.254.000	US Treasury Note 3% 30.09.2025	4.787.993	0,08
3.843.000	US Treasury Note 3% 31.10.2025	4.332.832	0,07
2.686.000	US Treasury Note 3% 15.02.2047	3.512.994	0,06
4.135.000	US Treasury Note 3% 15.08.2048	5.440.917	0,09
1.453.000	US Treasury Note 3,125% 15.11.2028	1.720.613	0,03
9.804.000	US Treasury Note 3,375% 15.11.2048	13.773.471	0,23
8.190.000	US Treasury Note 5,25% 15.11.2028	11.044.343	0,19
4.114.000	US Treasury Note 5,5% 15.08.2028	5.585.880	0,10
10.811.000	US Treasury Note 6,125% 15.11.2027	14.851.189	0,25
3.000.000	US Treasury Note 6,25% 15.08.2023	3.480.117	0,06
7.482.000	US Treasury Note 6,375% 15.08.2027	10.317.853	0,18

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
9.000.000	US Treasury Note 7,625% 15.02.2025	11.715.820	0,20
396.000	Vale Overseas 6,25% 10.08.2026	492.030	0,01
200.000	Vale Overseas 6,875% 10.11.2039	298.234	0,01
701.000	Valero Energy 3,4% 15.09.2026	768.553	0,01
194.000	Valero Energy 4,35% 01.06.2028	221.500	–
300.000	Valero Energy Partners 4,5 % 15.03.2028	344.406	0,01
250.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15 % 12.05.2025	261.763	–
300.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12.11.2029	320.601	0,01
600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,2% 07.06.2024	645.868	0,01
500.000	Ventas Realty 3% 15.01.2030	537.250	0,01
200.000	VEREIT Operating Partnership 4,625 % 01.11.2025	230.031	–
1.000.000	Verizon Communications 0,85% 20.11.2025	1.007.466	0,02
923.000	Verizon Communications 2,65% 20.11.2040	934.929	0,02
979.000	Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	986.805	0,02
1.231.000	Verizon Communications 3% 20.11.2060	1.240.172	0,02
220.000	Verizon Communications 4,329% 21.09.2028	265.176	–
207.000	Verizon Communications 4,522% 15.09.2048	267.150	–
188.000	Verizon Communications 4,672% 15.03.2055	251.891	–
757.000	Verizon Communications 4,812% 15.03.2039	990.691	0,02
17.000	Verizon Communications 5,012% 15.04.2049	23.628	–
1.400.000	VF Corporation 2,05% 23.04.2022	1.429.870	0,02
700.000	VF Corporation 2,8% 23.04.2027	764.769	0,01
1.000.000	Vinci 3,75% 10.04.2029	1.174.260	0,02
1.218.000	Virginia Electric And Power 3,5 % 15.03.2027	1.390.988	0,02
600.000	Virginia Electric Power 2,875 % 15.07.2029	672.835	0,01
192.000	Visa 4,3% 14.12.2045	262.359	–
500.000	Vistra Operations 3,55 % 15.07.2024	541.250	0,01
80.000	Vistra Operations 3,7% 30.01.2027	88.002	–
168.000	Vodafone 3,75% 16.01.2024	183.599	–
163.000	Vodafone 4,125% 30.05.2025	186.371	–
276.000	Vodafone 4,375% 30.05.2028	330.455	0,01
749.000	Vodafone 4,875% 19.06.2049	997.741	0,02
357.000	Vodafone 5% 30.05.3038	467.772	0,01
576.000	Vodafone 5,25% 30.05.2048	801.662	0,01
231.000	Volkswagen Group of America 3,35% 13.05.2025	254.159	–
350.000	Volkswagen Group of America 4,625% 13.11.2025	408.340	0,01
2.345.000	Volkswagen Group of America 4,75% 13.11.2028	2.861.167	0,05
500.000	Vulcan Materials 4,5 % 15.06.2047	620.537	0,01
167.000	Wabtec 4,15% 15.03.2024	182.980	–
395.000	Wabtec 4,7% 15.09.2028	463.058	0,01
242.000	Wal Mart Stores 3,625% 15.12.2047	308.264	0,01

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
595.000	Walgreens Boots Alliance 3,45 % 01.06.2026	659.382	0,01
1.886.000	Walmart 2,85% 08.07.2024	2.039.553	0,03
1.082.000	Walmart 3,25% 08.07.2029	1.258.350	0,02
260.000	Walmart 3,95% 28.06.2038	331.755	0,01
152.000	Walmart 4,05% 29.06.2048	205.769	–
500.000	Walt Disney 1,75% 30.08.2024	520.501	0,01
500.000	Walt Disney 2% 01.09.2029	522.951	0,01
300.000	Walt Disney 2,75% 01.09.2049	319.240	0,01
500.000	Walt Disney 3,35% 24.03.2025	554.591	0,01
752.000	Walt Disney 4,7% 23.03.2050	1.067.927	0,02
850.000	Walt Disney 4,95% 15.10.2045	1.190.316	0,02
1.175.000	Walt Disney 6,2% 15.12.2034	1.780.321	0,03
150.000	Walt Disney 6,4% 15.12.2035	232.907	–
1.022.000	Walt Disney 6,65% 15.11.2037	1.606.431	0,03
500.000	Waste Connections 2,6% 01.02.2030	538.096	0,01
500.000	Waste Connections 3,05% 01.04.2050	540.848	0,01
800.000	Waste Connections 3,5% 01.05.2029	911.450	0,02
140.000	Waste Management 3,15% 15.11.2027	158.316	–
774.000	Waste Management 4,15% 15.07.2049	1.013.683	0,02
250.000	Webster Financial Corporation 4,1 % 25.03.2029	276.088	–
281.000	Wells Fargo 2,625% 22.07.2022	290.899	0,01
127.000	Wells Fargo 3% 23.10.2026	140.641	–
250.000	Wells Fargo 3,55% 14.08.2023	270.196	–
221.000	Wells Fargo 3,584% 22.05.2028	250.744	–
246.000	Wells Fargo 3,9% 01.05.2045	307.901	0,01
385.000	Wells Fargo 4,15% 24.01.2029	456.145	0,01
337.000	Wells Fargo 4,4% 14.06.2046	422.945	0,01
314.000	Wells Fargo 4,75% 07.12.2046	412.187	0,01
550.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,157 % 15.09.2050	615.978	0,01
450.000	Welltower 3,1% 15.01.2030	492.390	0,01
500.000	Welltower 4,125% 15.03.2029	584.183	0,01
916.000	Welltower 4,25% 15.04.2028	1.073.068	0,02
172.000	Westlake Chemical Corporation 3,6 % 15.08.2026	193.728	–
333.000	Westpac Banking 2,668 % 15.11.2035	343.792	0,01
56.000	Westpac Banking 2,963% 16.11.2040	59.729	–
500.000	Westpac Banking Corporation 2,894% 04.02.2030	525.300	0,01
500.000	Wharf REIC Finance 2,5 % 16.09.2024	516.513	0,01
1.290.000	WI Treasury Securities 1,875 % 31.05.2022	1.322.048	0,02
2.260.000	WI Treasury Securities 2% 31.07.2022	2.326.740	0,04
901.000	Williams Companies 3,75% 15.06.2027	1.022.870	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
374.000	Williams Companies 4,85 % 01.03.2048	460.342	0,01
500.000	Wisconsin Electric Power 4,3 % 15.10.2048	676.178	0,01
266.000	Woodside Finance 3,7 % 15.09.2026	289.705	0,01
130.000	WRKCo 3 % 15.06.2033	143.448	–
788.000	WRKCo 4,65% 15.03.2026	928.149	0,02
500.000	WW Grainger 4,6% 15.06.2045	665.982	0,01
600.000	Xcel Energy 2,6 % 01.12.2029	649.187	0,01
500.000	Xcel Energy 3,5% 01.12.2049	579.848	0,01
219.000	Xilinx 2,95 % 01.06.2024	235.468	–
200.000	XLIT 5,5% 31.03.2045	280.649	0,01
195.000	Yara International 4,75 % 01.06.2028	231.519	–
1.346.000	Zimmer Holdings 3,15% 01.04.2022	1.385.123	0,02
500.000	Zions Bancorp 3,25 % 29.10.2029	527.686	0,01
397.000	Zoetis 3% 12.09.2027	444.166	0,01
158.000	Zoetis 4,5 % 13.11.2025	184.573	–
Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen		5.745.601.406	97,59
Investmentfonds (31. Dezember 2019: 402.529.096, 9,44%)		218.916.701	3,72
214.411.907	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	218.916.701	3,72
Future-Kontrakte^{10***} (31. Dezember 2019: 77.427, null %)		2.313	-
8	CBT US 5 Year Note March 2021	2.313	-
Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: 47.556.459, 1,11%)		74.339.668	1,26
	Kauf EUR 1.913.336.219/Verkauf USD 2.295.999.636 ¹	45.175.642	0,77
	Kauf USD 2.381.752.986/Verkauf EUR 1.941.111.068 ¹	6.592.154	0,11
	Kauf GBP 144.200.621/Verkauf USD 192.319.071 ¹	4.797.414	0,08
	Kauf EUR 164.814.549/Verkauf USD 197.777.129 ¹	3.891.424	0,07
	Kauf USD 491.898.200/Verkauf EUR 400.000.000 ⁸	2.123.898	0,04
	Kauf USD 491.858.880/Verkauf EUR 400.000.000 ⁷	2.084.578	0,04
	Kauf USD 442.006.293/Verkauf EUR 359.400.000 ³	1.944.082	0,03
	Kauf GBP 215.635.000/Verkauf USD 293.216.160 ¹	1.548.264	0,03
	Kauf GBP 144.319.222/Verkauf USD 196.014.367 ¹	1.307.361	0,02

Der HSBC Global US Dollar Liquidity Fund ist in Hongkong nicht zugelassen und in Hongkong während des Geschäftsjahres dieses Berichts nicht öffentlich verfügbar.

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf EUR 45.075.842/Verkauf USD 54.090.920 ¹	1.064.282	0,02
	Kauf AUD 113.000.000/Verkauf USD 86.436.977 ⁸	760.424	0,01
	Kauf USD 196.584.021/Verkauf EUR 160.214.523 ¹	544.100	0,01
	Kauf CAD 203.000.000/Verkauf USD 158.843.805 ⁴	497.460	0,01
	Kauf JPY 30.000.000.000/Verkauf USD 290.400.802 ⁵	173.711	0,01
	Kauf JPY 30.000.000.000/Verkauf USD 290.406.424 ⁵	168.089	0,01
	Kauf IDR 280.440.000.000/Verkauf USD 19.800.890 ¹	164.050	–
	Kauf USD 55.308.284/Verkauf EUR 45.075.842 ¹	153.081	–
	Kauf JPY 25.000.000.000/Verkauf USD 242.007.813 ⁸	137.614	–
	Kauf USD 10.536.821/Verkauf PLN 38.800.000 ⁸	121.705	–
	Kauf USD 26.918.213/Verkauf SEK 220.000.000 ⁴	120.023	–
	Kauf EUR 3.587.709/Verkauf USD 4.291.331 ¹	98.622	–
	Kauf MYR 68.371.000/Verkauf USD 16.936.091 ²	62.072	–
	Kauf EUR 2.407.000/Verkauf USD 2.886.022 ⁸	59.205	–
	Kauf EUR 5.990.624/Verkauf USD 7.276.487 ¹	53.694	–
	Kauf USD 12.550.993/Verkauf DKK 76.000.000 ⁶	50.169	–
	Kauf COP 19.958.000.000/Verkauf USD 5.786.169 ⁵	48.665	–
	Kauf USD 15.552.328/Verkauf MXN 310.000.000 ⁶	48.515	–
	Kauf USD 6.289.034/Verkauf CZK 134.000.000 ⁸	46.031	–
	Kauf EUR 4.429.454/Verkauf USD 5.374.996 ¹	44.923	–
	Kauf EUR 6.600.000/Verkauf USD 8.031.401 ³	44.418	–
	Kauf GBP 2.230.000/Verkauf USD 3.008.888 ³	39.409	–
	Kauf EUR 3.642.527/Verkauf USD 4.422.177 ¹	34.851	–
	Kauf SGD 15.000.000/Verkauf USD 11.314.666 ¹	34.790	–
	Kauf EUR 9.605.198/Verkauf USD 11.719.341 ¹	33.666	–
	Kauf USD 6.151.065/Verkauf EUR 5.000.000 ⁵	33.020	–
	Kauf USD 32.862.344/Verkauf CHF 29.000.000 ⁹	25.346	–
	Kauf NZD 12.500.000/Verkauf USD 8.974.863 ³	25.190	–
	Kauf EUR 2.700.000/Verkauf USD 3.279.544 ¹	24.200	–
	Kauf EUR 2.696.713/Verkauf USD 3.277.507 ¹	22.215	–
	Kauf PEN 11.971.000/Verkauf USD 3.291.630 ⁵	17.777	–
	Kauf EUR 824.337/Verkauf USD 993.012 ¹	15.654	–
	Kauf JPY 302.380.000/Verkauf USD 2.915.509 ⁷	13.288	–
	Kauf HUF 1.490.000.000/Verkauf USD 5.014.466 ¹	12.177	–
	Kauf USD 3.320.538/Verkauf PEN 11.971.000 ¹	11.131	–
	Kauf USD 6.006.200/Verkauf EUR 4.900.000 ³	10.516	–
	Kauf USD 3.077.318/Verkauf JPY 316.800.000 ³	8.851	–
	Kauf USD 3.907.003/Verkauf RON 15.541.000 ¹	6.531	–
	Kauf NOK 38.000.000/Verkauf USD 4.432.365 ⁴	5.873	–
	Kauf RUB 497.000.000/Verkauf USD 6.709.135 ¹	4.443	–
	Kauf EUR 299.909/Verkauf USD 362.685 ¹	4.287	–
	Kauf EUR 1.057.996/Verkauf USD 1.290.865 ¹	3.708	–
	Kauf GBP 201.175/Verkauf USD 271.685 ¹	3.314	–
	Kauf EUR 570.000/Verkauf USD 694.471 ¹	2.986	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert t
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf GBP 97.254/Verkauf USD 130.370 ¹	2.573	–
	Kauf CLP 2.109.673.000/Verkauf USD 2.966.774 ⁷	2.492	–
	Kauf ILS 26.888.000/Verkauf USD 8.372.078 ⁷	2.454	–
	Kauf GBP 90.569/Verkauf USD 121.378 ¹	2.425	–
	Kauf GBP 68.563/Verkauf USD 91.359 ¹	2.364	–
	Kauf USD 3.306.047/Verkauf EUR 2.700.000 ⁹	2.303	–
	Kauf EUR 397.157/Verkauf USD 483.884 ¹	2.080	–
	Kauf GBP 58.213/Verkauf USD 78.464 ¹	1.110	–
	Kauf USD 2.580.437/Verkauf HKD 20.000.000 ¹	1.064	–
	Kauf EUR 752.373/Verkauf USD 919.712 ¹	899	–
	Kauf USD 2.580.099/Verkauf HKD 20.000.000 ³	466	–
	Kauf USD 8.330.189/Verkauf JPY 860.000.000 ⁸	386	–
	Kauf EUR 5.125/Verkauf USD 6.144 ¹	127	–
	Kauf EUR 4.937/Verkauf USD 6.026 ¹	15	–
	Kauf EUR 1.164/Verkauf USD 1.416 ¹	8	–
	Kauf EUR 1.230/Verkauf USD 1.500 ¹	6	–
	Kauf USD 4.978/Verkauf EUR 4.063 ¹	3	–
	Kauf USD 26/Verkauf EUR 21 ¹	–	–
	Kauf USD 43/Verkauf EUR 35 ¹	–	–
	Kauf EUR 157/Verkauf USD 192 ¹	–	–
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	6.038.860.088	102,57
	Terminkontrakte** (31. Dezember 2019: (47.452.411), (1,11%))	(75.787.475)	(1,29)
	Kauf USD 479.987.360/Verkauf EUR 400.000.000 ⁷	(9.456.211)	(0,16)
	Kauf USD 479.996.800/Verkauf EUR 400.000.000 ³	(9.446.771)	(0,16)
	Kauf USD 419.223.266/Verkauf EUR 349.360.000 ⁸	(8.256.749)	(0,14)
	Kauf USD 282.600.584/Verkauf GBP 211.860.000 ⁵	(7.003.566)	(0,12)
	Kauf EUR 1.943.149.458/Verkauf USD 2.385.971.844 ¹	(6.710.170)	(0,12)
	Kauf USD 82.224.114/Verkauf AUD 111.500.000 ¹	(3.815.799)	(0,07)
	Kauf USD 362.710.404/Verkauf CNY 2.390.588.000 ⁸	(2.864.493)	(0,05)
	Kauf USD 156.798.287/Verkauf CAD 203.000.000 ¹	(2.542.978)	(0,04)
	Kauf USD 288.227.326/Verkauf JPY 30.000.000.000 ⁷	(2.347.187)	(0,04)
	Kauf USD 288.230.123/Verkauf JPY 30.000.000.000 ⁴	(2.344.390)	(0,04)
	Kauf EUR 400.000.000/Verkauf USD 491.582.080 ⁸	(2.138.509)	(0,04)
	Kauf EUR 400.000.000/Verkauf USD 491.544.360 ⁷	(2.100.789)	(0,04)
	Kauf EUR 359.400.000/Verkauf USD 441.718.773 ³	(1.953.724)	(0,03)
	Kauf USD 235.416.907/Verkauf JPY 24.500.000.000 ⁵	(1.885.611)	(0,03)
	Kauf USD 293.275.676/Verkauf GBP 215.635.000 ¹	(1.553.179)	(0,03)
	Kauf CNY 2.416.976.000/Verkauf USD 371.066.311 ⁵	(1.456.093)	(0,03)
	Kauf USD 195.662.153/Verkauf GBP 144.094.696 ¹	(1.309.536)	(0,02)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Terminkontrakte** (Fortsetzung)			
	Kauf USD 25.992.420/Verkauf SEK 220.000.000 ³	(796.533)	(0,01)
	Kauf USD 86.455.396/Verkauf AUD 113.000.000 ⁸	(768.024)	(0,01)
	Kauf USD 32.147.889/Verkauf CHF 29.000.000 ³	(660.420)	(0,01)
	Kauf EUR 160.365.278/Verkauf USD 196.910.760 ¹	(553.780)	(0,01)
	Kauf USD 158.850.766/Verkauf CAD 203.000.000 ⁴	(507.446)	(0,01)
	Kauf USD 19.752.078/Verkauf IDR 280.440.000.000 ¹	(348.120)	(0,01)
	Kauf USD 5.546.215/Verkauf COP 19.958.000.000 ⁵	(288.618)	(0,01)
	Kauf USD 12.252.597/Verkauf DKK 76.000.000 ⁷	(240.487)	(0,01)
	Kauf USD 16.761.706/Verkauf MYR 68.371.000 ⁶	(236.457)	(0,01)
	Kauf USD 19.729.844/Verkauf IDR 280.440.000.000 ¹	(235.095)	(0,01)
	Kauf USD 2.744.504/Verkauf CLP 2.109.673.000 ⁵	(224.762)	(0,01)
	Kauf USD 8.777.314/Verkauf NZD 12.500.000 ⁷	(222.739)	(0,01)
	Kauf USD 19.933.682/Verkauf THB 602.954.000 ⁴	(191.630)	(0,01)
	Kauf USD 290.494.188/Verkauf JPY 30.000.000.000 ⁵	(179.500)	–
	Kauf USD 290.499.814/Verkauf JPY 30.000.000.000 ⁵	(173.874)	–
	Kauf USD 5.366.629/Verkauf RUB 410.000.000 ⁷	(171.736)	–
	Kauf USD 370.302.459/Verkauf CNY 2.416.976.000 ⁵	(169.990)	–
	Kauf USD 7.666.602/Verkauf EUR 6.402.000 ⁵	(166.942)	–
	Kauf EUR 45.122.468/Verkauf USD 55.405.382 ¹	(155.819)	–
	Kauf USD 14.397.686/Verkauf MXN 290.000.000 ⁶	(154.835)	–
	Kauf USD 4.805.023/Verkauf ILS 15.900.000 ¹	(147.188)	–
	Kauf USD 242.085.147/Verkauf JPY 25.000.000.000 ⁸	(142.926)	–
	Kauf USD 11.589.565/Verkauf SGD 15.500.000 ¹	(138.207)	–
	Kauf USD 4.311.919/Verkauf NOK 38.000.000 ⁷	(126.319)	–
	Kauf PLN 38.800.000/Verkauf USD 10.535.751 ⁸	(122.315)	–
	Kauf SEK 220.000.000/Verkauf USD 26.910.143 ⁴	(121.190)	–
	Kauf USD 16.908.866/Verkauf MYR 68.371.000 ²	(118.999)	–
	Kauf USD 6.142.971/Verkauf CZK 134.000.000 ⁵	(100.111)	–
	Kauf USD 3.325.078/Verkauf ILS 10.988.000 ⁵	(97.242)	–
	Kauf USD 3.815.959/Verkauf RON 15.541.000 ⁵	(90.420)	–
	Kauf USD 12.460.886/Verkauf EUR 10.238.135 ¹	(66.588)	–
	Kauf USD 10.981.655/Verkauf EUR 9.022.767 ¹	(58.683)	–
	Kauf USD 1.154.839/Verkauf AUD 1.570.000 ³	(56.665)	–
	Kauf DKK 76.000.000/Verkauf USD 12.543.636 ⁶	(50.551)	–
	Kauf MXN 310.000.000/Verkauf USD 15.605.133 ⁶	(48.990)	–
	Kauf USD 5.787.981/Verkauf COP 19.958.000.000 ⁵	(47.238)	–
	Kauf CZK 134.000.000/Verkauf USD 6.287.959 ⁸	(44.878)	–
	Kauf USD 3.149.247/Verkauf HUF 946.217.000 ⁸	(42.898)	–
	Kauf USD 3.008.897/Verkauf GBP 2.230.000 ³	(39.424)	–
	Kauf USD 5.162.282/Verkauf EUR 4.250.000 ⁶	(38.056)	–
	Kauf USD 1.148.789/Verkauf RUB 87.740.000 ⁷	(36.421)	–
	Kauf USD 3.999.612/Verkauf CNY 26.388.000 ³	(35.709)	–
	Kauf USD 11.314.777/Verkauf SGD 15.000.000 ¹	(34.873)	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Terminkontrakte** (Fortsetzung)		
	Kauf EUR 5.000.000/Verkauf USD 6.155.097 ⁵	(32.918)	–
	Kauf USD 10.385.611/Verkauf PLN 38.800.000 ⁸	(27.825)	–
	Kauf CHF 29.000.000/Verkauf USD 32.834.848 ⁹	(26.538)	–
	Kauf USD 8.975.863/Verkauf NZD 12.500.000 ³	(25.675)	–
	Kauf USD 1.794.076/Verkauf GBP 1.330.000 ⁵	(23.981)	–
	Kauf USD 1.815.337/Verkauf HUF 545.000.000 ⁶	(23.268)	–
	Kauf USD 1.153.552/Verkauf CAD 1.496.000 ¹	(20.707)	–
	Kauf USD 3.292.173/Verkauf PEN 11.971.000 ⁵	(18.143)	–
	Kauf USD 2.198.708/Verkauf JPY 228.700.000 ⁷	(16.438)	–
	Kauf USD 965.534/Verkauf EUR 800.000 ³	(13.354)	–
	Kauf USD 1.149.869/Verkauf MXN 23.180.000 ¹	(13.329)	–
	Kauf USD 5.014.247/Verkauf HUF 1.490.000.000 ¹	(12.302)	–
	Kauf USD 1.737.754/Verkauf EUR 1.428.921 ¹	(10.687)	–
	Kauf USD 467.410/Verkauf GBP 349.594 ¹	(10.471)	–
	Kauf USD 957.710/Verkauf EUR 789.740 ¹	(8.623)	–
	Kauf RON 15.541.000/Verkauf USD 3.914.156 ¹	(7.778)	–
	Kauf USD 287.329/Verkauf GBP 215.000 ⁵	(6.567)	–
	Kauf USD 662.881/Verkauf EUR 547.032 ¹	(6.472)	–
	Kauf USD 20.119.257/Verkauf THB 602.954.000 ⁴	(6.358)	–
	Kauf USD 4.432.234/Verkauf NOK 38.000.000 ⁴	(5.901)	–
	Kauf EUR 3.876.487/Verkauf USD 4.748.134 ¹	(4.830)	–
	Kauf USD 365.855/Verkauf GBP 270.920 ¹	(4.482)	–
	Kauf EUR 4.252.529/Verkauf USD 5.207.328 ¹	(3.896)	–
	Kauf USD 6.694.730/Verkauf RUB 497.000.000 ¹	(3.489)	–
	Kauf USD 977.874/Verkauf EUR 801.718 ¹	(3.115)	–
	Kauf EUR 1.243.099/Verkauf USD 1.524.041 ¹	(2.974)	–
	Kauf USD 2.966.399/Verkauf CLP 2.109.673.000 ⁷	(2.490)	–
	Kauf USD 8.376.335/Verkauf ILS 26.888.000 ⁷	(2.321)	–
	Kauf USD 2.903.710/Verkauf JPY 300.000.000 ¹	(2.035)	–
	Kauf EUR 83.529/Verkauf USD 102.817 ¹	(541)	–
	Kauf HKD 20.000.000/Verkauf USD 2.579.806 ³	(433)	–
	Kauf USD 32.762/Verkauf EUR 27.094 ¹	(390)	–
	Kauf JPY 860.000.000/Verkauf USD 8.333.005 ⁸	(359)	–
	Kauf EUR 99.777/Verkauf USD 122.327 ¹	(239)	–
	Kauf USD 1.582/Verkauf GBP 1.185 ¹	(37)	–
	Kauf USD 6.097/Verkauf EUR 5.009 ¹	(32)	–
	Kauf USD 2.384/Verkauf EUR 1.958 ¹	(12)	–
	Kauf USD 768/Verkauf EUR 634 ¹	(7)	–
	Kauf USD 743/Verkauf EUR 612 ¹	(5)	–
	Future-Kontrakte^{10***} (31. Dezember 2019: (482.969), (0,01))	(392.488)	(0,01)
561	KFE Korea 10 Year Bond Future March 2021	(392.488)	(0,01)

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(76.179.963)	(1,30)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.962.680.125	101,27
	Barmittel und sonstige Nettoverbindlichkeiten	(75.042.903)	(1,27)
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	<u>5.887.637.222</u>	<u>100,00</u>
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019: 4.529.501.513)	<u>5.748.447.836</u>	

¹ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

² Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist State Street.

³ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.

⁴ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.

⁵ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist CitiBank.

⁶ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

⁷ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist JP Morgan Securities.

⁸ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.

⁹ Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Suisse.

¹⁰ Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist HSBC Bank Plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	5.745.601.406	93,45
**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(1.447.807)	(0,02)
***An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(390.175)	(0,01)
Investmentfonds	218.916.701	3,56
Sonstiges Umlaufvermögen	185.429.741	3,02
Summe	<u>6.148.109.866</u>	<u>100,00</u>

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien			
Australien (31. Dezember 2019: 726.364, 2,19%)		873.526	2,05
364	ASX	20.223	0,05
2.156	Australia and New Zealand Banking	37.766	0,09
2.374	BHP Billiton	77.727	0,18
2.500	Brambles	20.449	0,05
147	Cochlear	21.439	0,05
1.282	Commonwealth Bank of Australia	81.228	0,19
922	Computershare	10.380	0,02
381	CSL	83.255	0,20
2.882	Dexus	20.905	0,05
2.888	Goodman	42.141	0,10
3.120	Insurance Australia Group	11.315	0,03
352	Macquarie Group	37.614	0,09
2.440	National Australia Bank	42.552	0,10
1.017	Newcrest Mining	20.231	0,05
1.618	QBE Insurance	10.650	0,03
290	Rio Tinto	25.473	0,06
5.789	Scentre Group	12.418	0,03
6.083	South32	11.594	0,03
7.028	Stockland Trust	22.669	0,05
3.317	Suncorp	24.930	0,06
8.418	Telstra Corporation	19.357	0,04
4.471	Transurban Group	47.128	0,11
1.555	Wesfarmers	60.476	0,14
2.351	Westpac Banking Corporation	35.140	0,08
1.559	Woodside Petroleum	27.356	0,06
1.619	Woolworths	49.110	0,11
Österreich (31. Dezember 2019: 21.795, 0,07%)		27.375	0,06
344	Erste Bank	10.497	0,02
418	OMV	16.878	0,04
Belgien (31. Dezember 2019: 86.951, 0,26%)		122.280	0,29
719	ANHEUSER BUSCH INBEV	50.153	0,12
86	Galapagos NV	8.469	0,02
454	KBC	31.818	0,07
820	Proximus	16.264	0,04
324	Umicore	15.576	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
	Kanada (31. Dezember 2019: 1.142.163, 3,44%)	1.288.122	3,03
832	Alimentation Couche Tard	28.330	0,07
422	Bank of Montreal	32.057	0,08
889	Bank of Nova Scotia	48.009	0,11
1.731	Barrick Gold	39.403	0,09
302	BCE	12.903	0,03
1.059	Brookfield Asset Management	43.740	0,10
316	Canadian Imperial Bank	26.967	0,06
615	Canadian National Railway	67.554	0,16
1.093	Canadian Natural Resources	26.244	0,06
149	Canadian Pacific Railway	51.639	0,12
296	CGI	23.464	0,06
22	Constellation Software	28.543	0,07
1.670	Enbridge	53.364	0,13
35	Fairfax Financial Holdings	11.919	0,03
100	FirstService	13.675	0,03
625	Fortis	25.510	0,06
161	Franco Nevada	20.169	0,05
449	Gildan Activewear	12.543	0,03
233	Intact Financial	27.565	0,06
529	Kirkland Lake Gold	21.841	0,05
332	Loblaw	16.368	0,04
616	Magna International	43.570	0,10
2.042	Manulife Financial	36.304	0,09
358	National Bank of Canada	20.131	0,05
400	Northland Power	14.339	0,03
569	Nutrien	27.351	0,06
465	Open Text Corporation	21.111	0,05
666	Pembina Pipeline	15.735	0,04
258	Restaurant Brands International	15.762	0,04
591	Rogers Communications	27.490	0,06
1.266	Royal Bank of Canada	103.933	0,24
88	Shopify	99.281	0,23
710	Sun Life Financial Services	31.543	0,07
1.440	Suncor Energy	24.132	0,06
892	TC Energy	36.233	0,09
806	Teck Resources	14.614	0,03
200	Toromont Industries	14.003	0,03
1.194	Toronto Dominion Bank	67.404	0,16
189	Waste Connections	19.386	0,05
575	Wheaton Precious Metals	23.993	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (31. Dezember 2019: 212.041, 0,64%)		339.550	0,80
223	Carlsberg	35.747	0,08
161	Coloplast	24.602	0,06
1.019	Danske Bank	16.859	0,04
307	DSV	51.474	0,12
41	Genmab	16.600	0,04
1.283	Novo Nordisk	89.980	0,21
259	Orsted	52.941	0,13
217	Vestas Windsystems	51.347	0,12
Finnland (31. Dezember 2019: 130.605, 0,39%)		153.364	0,36
708	Fortum Corporation	17.066	0,04
524	Kesko	13.490	0,03
156	Kone	12.685	0,03
381	Neste Oyj	27.579	0,06
5.060	Nokia	19.508	0,05
3.111	Nordea Bank	25.453	0,06
402	Sampo	17.004	0,04
552	UPM-Kymmene	20.579	0,05
Frankreich (31. Dezember 2019: 1.170.951, 3,53%)		1.298.328	3,05
614	Accor	22.237	0,05
297	Air Liquide	48.786	0,11
1.077	AXA	25.712	0,06
917	BNP Paribas	48.364	0,11
191	Capgemini	29.633	0,07
816	CNP Assurances	13.159	0,03
1.006	Credit Agricole	12.703	0,03
538	Danone	35.389	0,08
141	Dassault Systemes	28.664	0,07
420	Edenred	23.850	0,06
1.711	Engie	26.210	0,06
239	Essilor International	37.299	0,09
33	Hermes International	35.516	0,08
66	Kering	48.000	0,11
346	Legrand Promesses	30.904	0,07
247	L'Oreal	93.929	0,22
216	LVMH	135.024	0,32
185	Michelin	23.756	0,06
1.698	Orange	20.223	0,05
199	Pernod Ricard	38.179	0,09

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
526	Peugeot	14.397	0,03
338	Publicis	16.857	0,04
257	Renault	11.245	0,03
326	Safran	46.250	0,11
567	Saint Gobain	26.016	0,06
885	Sanofi	85.220	0,20
487	Schneider Elte	70.491	0,17
519	Societe Generale	10.809	0,03
181	Thales (Thomson-Csf)	16.587	0,04
2.293	Summe	99.038	0,23
167	Unibail Rodamco	13.196	0,03
878	Veolia Environnement	21.496	0,05
409	Vinci	40.715	0,10
1.097	Vivendi	35.408	0,08
135	Worldline	13.066	0,03
Deutschland (31. Dezember 2019: 932.107, 2,81%)		1.134.045	2,67
146	Adidas	53.216	0,14
285	Allianz	69.986	0,16
748	BASF	59.233	0,14
673	Bayer	39.653	0,09
119	Beiersdorf	13.751	0,03
292	BMW	25.806	0,06
438	Brenntag	33.945	0,08
119	Continental	17.654	0,04
255	Covestro	15.750	0,04
702	Daimler	49.638	0,12
2.130	Deutsche Bank	23.323	0,05
148	Deutsche Boerse	25.216	0,06
688	Deutsche Post	34.093	0,08
2.271	Deutsche Telekom	41.555	0,10
358	Deutsche Wohnen	19.138	0,05
3.032	E.ON	33.626	0,08
236	Fresenius	10.927	0,03
243	Fresenius Medical Care	20.277	0,05
233	GEA	8.347	0,02
221	Heidelberg Cement	16.554	0,04
239	HelloFresh	18.482	0,04
233	Henkel	26.314	0,06
1.440	Infineon Technologies	55.306	0,13
115	MTU Aero Engines	30.027	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
106	Muenchener Ruecker	31.490	0,07
648	RWE	27.409	0,06
816	SAP	107.050	0,25
78	Sartorius	32.792	0,08
452	Siemens	64.994	0,15
226	Siemens Energy	8.296	0,02
263	Symrise	34.882	0,08
377	TeamViewer	20.218	0,05
164	Volkswagen	30.585	0,07
472	Vonovia	34.512	0,08
Hongkong (31. Dezember 2019: 361.248, 1,09%)		432.365	1,02
9.147	AIA Group	112.069	0,26
3.648	BOC Hong Kong Holdings	11.056	0,03
2.560	CK Asset Holdings	13.140	0,03
2.515	CK Hutchison Holdings	17.548	0,04
2.805	CLP Holdings	25.938	0,06
3.284	ESR	11.774	0,03
2.464	Galaxy Entertainment	19.146	0,06
1.421	HK Exchanges & Clearing	77.887	0,18
10.632	HKT Trust and HKT	13.794	0,03
13.256	Hong Kong & China Gas	19.797	0,05
2.231	New World Development	10.387	0,02
2.064	Sands China	9.064	0,02
1.465	Sun Hung Kai Properties	18.894	0,04
3.405	The Link Real Estate Investment Trust	31.003	0,07
4.634	Wharf Real Estate Investment Trust	24.115	0,06
6.000	Xinyi Glass	16.753	0,04
Irland (31. Dezember 2019: 559.168, 1,69%)		674.149	1,59
513	Accenture	134.001	0,32
228	Allegion	26.535	0,06
194	Aon	40.986	0,10
826	CRH	34.382	0,08
143	DCC	10.122	0,02
458	Eaton	55.024	0,13
695	Johnson Controls	32.380	0,08
202	Kerry	29.288	0,07
363	Linde	95.654	0,22

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
<i>Irland (Fortsetzung)</i>			
1.079	Medtronic	126.394	0,30
304	Seagate Technology	18.897	0,04
354	Smurfit Kappa	16.477	0,04
195	Trane Technologies	28.306	0,07
122	Willis Towers Watson	25.703	0,06
	<i>Israel (31. Dezember 2019: 52.969, 0,16%)</i>	93.261	0,22
186	Check Point Software Technology	24.721	0,06
46	CyberArk Software	7.433	0,02
3.818	Israel Discount Bank	14.697	0,03
133	Nice Systems	37.281	0,09
946	Teva Pharmaceutical	9.129	0,02
	<i>Italien (31. Dezember 2019: 186.580, 0,56%)</i>	235.214	0,55
786	Atlantia	14.152	0,03
6.254	Enel	63.329	0,15
1.844	ENI	19.286	0,05
1.920	FinecoBank	31.479	0,07
1.859	Generali	32.436	0,08
12.856	Intesa	30.085	0,07
328	Recordati	18.192	0,04
20.483	Telecom Italia	9.458	0,02
1.795	Unicredit	16.797	0,04
	<i>Japan (31. Dezember 2019: 2.663.941, 8,03%)</i>	3.180.733	7,48
857	Air Water	15.223	0,04
1.961	Amada	21.520	0,05
555	Asahi	22.814	0,05
1.978	Asahi Kasei	20.202	0,05
1.970	Astellas Pharma	30.415	0,07
300	Azbil	16.388	0,04
1.303	Canon	24.963	0,06
300	Capcom JPY50	19.468	0,05
136	Central Japan Railway	19.219	0,04
800	Chugai Pharmaceutical	42.640	0,10
1.578	Dai-ichi Mutual Life Insurance	23.721	0,06
1.500	Daiichi Sankyo Company	51.358	0,12
303	Daikin Industries	67.265	0,16
736	Daiwa House Industry	21.842	0,05
8	Daiwa House Residential	19.774	0,05
462	Denso	27.448	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
<i>Japan (Fortsetzung)</i>			
315	East Japan Railway	21.006	0,05
286	Eisai	20.421	0,05
176	Fanuc	43.231	0,10
50	Fast Retailing	44.782	0,11
399	FUJIFILM Holdings	21.016	0,05
214	Fujitsu	30.894	0,07
185	GMO Payment Gateway	24.799	0,06
906	Hitachi	35.671	0,08
1.351	Honda Motor	37.653	0,09
340	Hoya	46.993	0,11
1.949	Inpex Corporation	10.496	0,02
1.363	Itochu	39.131	0,09
316	Japan Airport Terminal	19.129	0,03
509	Japan Exchange	13.005	0,03
933	Japan Tobacco	18.995	0,04
3.658	JX Holdings	13.123	0,03
431	Kao	33.271	0,08
1.435	KDDI	42.614	0,10
422	Keisei Electric Railway	14.265	0,03
171	Keyence	96.063	0,23
838	Kirin Holdings	19.756	0,05
1.000	Komatsu	27.290	0,06
1.216	Kubota	26.512	0,06
546	Kyocera	33.454	0,08
1.404	Kyushu Electric Power	12.076	0,03
281	Lawson	13.078	0,03
877	LIXIL Group	18.976	0,04
412	Makita	20.631	0,05
2.294	Marubeni	15.244	0,04
2.639	Mitsubishi Chemical Holdings	15.955	0,04
1.002	Mitsubishi Corporation	24.662	0,06
2.212	Mitsubishi Electric	33.358	0,08
1.754	Mitsubishi Estate	28.150	0,07
8.339	Mitsubishi UFJ Financial	36.839	0,09
2.604	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	12.485	0,03
2.361	Mitsui & Company	43.209	0,10
849	Mitsui Fudosan	17.750	0,04
1.700	Mizuho Financial	21.529	0,05
624	MS&AD Insurance	18.984	0,04
734	Murata Manufacturing	66.259	0,16
400	Nidec	50.288	0,12

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
103	Nintendo	65.674	0,15
3	Nippon Building Fund REIT	17.376	0,04
301	Nippon Paint Holdings	33.031	0,08
1.222	Nippon Steel Corporation	15.718	0,04
1.100	Nippon Tel& Tel	28.186	0,07
816	Nippon Yusen	18.984	0,04
2.199	Nissan Motor	11.927	0,03
620	Nisshin Seifun	9.854	0,02
343	Nitto Denko	30.664	0,07
4.230	Nomura Holding	22.329	0,05
708	Nomura Real Estate Holdings	15.656	0,04
722	Odakyu Electric Railway	22.659	0,05
1.257	Olympus Optical	27.473	0,06
165	Omron	14.703	0,03
206	Oriental Land	33.999	0,08
1.536	Orix	23.573	0,06
409	Otsuka	21.590	0,05
494	Otsuka Holdings	21.139	0,05
2.488	Panasonic Corporation	28.689	0,07
1.045	Recruit Holdings	43.735	0,10
196	Secom	18.067	0,04
1.038	Sekisui House	21.113	0,05
738	Seven & i Holdings	26.155	0,06
116	Shimano	27.061	0,06
343	Shin-Etsu Chemical	59.932	0,14
333	Shionogi	18.175	0,04
345	Shiseido	23.845	0,06
48	SMC	29.266	0,07
2.703	Softbank	120.867	0,28
623	So-Net M3	58.791	0,14
1.263	Sony	125.817	0,30
780	Subaru Corporation	15.582	0,04
1.392	Sumitomo Corporation	18.410	0,04
1.068	Sumitomo Mitsui Financial	32.978	0,08
1.068	Takeda Pharmaceutical Company	38.843	0,09
300	Tecmo Koei Holdings	18.306	0,04
583	Terumo	24.349	0,06
548	Tobu Railway	16.321	0,04
567	Tokio Marine Holdings	29.150	0,07
190	Tokyo Electron	70.667	0,17
1.232	Tokyu	15.286	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
2.635	Toray Industries	15.591	0,04
577	Toshiba	16.123	0,04
279	Toto	16.754	0,04
1.660	Toyota Motor	127.935	0,30
9	United Urban Investment	11.123	0,03
1.057	Yamaha Motor	21.540	0,05
4.700	Yahoo Japan	28.424	0,07
	Jersey (31. Dezember 2019: 145.032, 0,44%)	183.558	0,43
2.799	Amcor	33.031	0,08
255	Aptiv	33.224	0,08
869	Experian Group	32.988	0,07
344	Ferguson Newco	41.775	0,10
8.941	Glencore	28.477	0,07
1.286	WPP	14.063	0,03
	Liberia (31. Dezember 2019: 17.490, 0,05%)	9.784	0,02
131	Royal Caribbean Cruises	9.784	0,02
	Luxemburg (31. Dezember 2019: 13.695, 0,04%)	19.497	0,05
844	ArcelorMittal	19.497	0,05
	Niederlande (31. Dezember 2019: 616.734, 1,86%)	773.123	1,82
17	Adyen	39.625	0,09
500	Airbus	54.925	0,13
251	Akzo Nobel	26.983	0,06
122	Argen	36.124	0,08
355	ASML Holding	172.680	0,41
1.441	CNH Industrial	18.204	0,04
118	Ferrari New	27.237	0,06
899	Fiat Chrysler Automobiles	16.126	0,04
393	Heineken	41.263	0,09
3.806	ING Groep	35.583	0,08
373	JDE Peet's	16.863	0,04
162	Koninklijke	27.909	0,08
1.083	Koninklijke Ahold Delhaize	30.623	0,07
813	Koninklijke Philips	43.550	0,10
292	Lyondell Basell Industries	26.765	0,06
475	NN Group	20.650	0,05
298	NXP Semiconductors	47.385	0,11

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>			
374	Prosus	40.434	0,11
506	Qiagen	26.281	0,06
283	Wolters Kluwer	23.913	0,06
<i>Neuseeland (31. Dezember 2019: 12.504, 0,04%)</i>		28.212	0,07
1.234	A2 Milk Company	10.724	0,03
1.599	Ryman Healthcare	17.488	0,04
<i>Norwegen (31. Dezember 2019: 63.758, 0,19%)</i>		100.639	0,24
814	Adevinta	13.690	0,03
1.068	Equinor	18.081	0,04
2.497	Norsk Hydro	11.625	0,03
2.370	Orkla	24.082	0,06
1.946	Telenor	33.161	0,08
<i>Portugal (31. Dezember 2019: null, 0,00 %)</i>		12.733	0,03
753	Jeronimo Martins	12.733	0,03
<i>Singapur (31. Dezember 2019: 124.444, 0,38%)</i>		95.931	0,22
1.441	DBS Group Holdings	27.301	0,07
3.442	Oversea Chinese Banking	26.199	0,06
11.495	Singapore Telecommunications	20.091	0,04
1.307	United Overseas Bank	22.340	0,05
<i>Spanien (31. Dezember 2019: 306.649, 0,92%)</i>		302.759	0,71
106	Aena	18.443	0,04
379	Amadeus IT Group	27.620	0,06
13.005	Banco Santander	40.385	0,10
7.125	BBV Argentaria	35.176	0,08
4.431	CaixaBank	11.391	0,03
5.470	Iberdrola	78.306	0,19
970	Industria De Diseno Textil	30.905	0,07
560	Natural Energy Group	12.991	0,03
2.456	Repsol	24.792	0,06
2.456	Repsol Rights	844	–
5.227	Telefonica	20.753	0,05
290	Telefonica	1.151	–
7	Telefonica Rights	2	–

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (31. Dezember 2019: 257.342, 0,78%)		410.027	0,96
901	Assa Abloy	22.216	0,05
858	Atlas Copco	43.994	0,10
1.197	Epiroc	20.260	0,05
2.984	Ericsson	35.477	0,08
561	Essity Aktiebolag	18.068	0,04
397	Evolution Gaming Group	40.355	0,09
274	Fastighets AB Balder	14.310	0,03
737	Hennes & Mauritz	15.435	0,04
209	Hexagon	19.082	0,05
254	ICA Gruppen	12.708	0,03
550	Investor	40.129	0,09
1.294	Sandvik	31.718	0,08
877	SKF	22.788	0,05
1.208	Svenska Handelsbanken	12.150	0,03
760	Swedbank	13.337	0,03
148	Swedish Match	11.494	0,03
1.547	Volvo	36.506	0,09
Schweiz (31. Dezember 2019: 1.107.418, 3,34%)		1.363.913	3,21
1.463	ABB	40.897	0,10
283	Alcon	18.838	0,04
456	Chubb	70.189	0,16
471	Cie Financiere Richemont	42.670	0,10
2.289	Credit Suisse	29.520	0,07
48	Geberit	30.094	0,07
7	Givaudan	29.538	0,07
462	LafargeHolcim	25.411	0,06
76	Lonza	48.904	0,11
2.431	Nestle	286.731	0,67
1.958	Novartis	185.290	0,44
25	Partners	29.413	0,07
517	Roche Holding	180.726	0,42
8	SGS	24.164	0,06
199	SIKA	54.435	0,13
119	Sonova Holding	30.963	0,07
28	Straumann Holdings	32.674	0,08
221	Swiss Reinsurance	20.836	0,05
32	Swisscom	17.272	0,04
319	T E Connectivity	38.621	0,09
80	Temenos	11.191	0,03
67	The Swatch	18.305	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
2.887	UBS	40.727	0,10
96	Vifor Pharma	15.096	0,04
98	Zurich Insurance	41.408	0,10
Vereinigtes Königreich (31. Dezember 2019: 1.686.397, 5,09%)		1.649.566	3,88
1.035	3I	16.383	0,04
982	Anglo American	32.545	0,08
656	Antofagasta	12.917	0,03
590	Ashtead Group	27.727	0,07
1.187	AstraZeneca	118.837	0,28
4.838	Aviva	21.506	0,05
3.713	BAE Systems	24.809	0,06
13.193	Barclays	26.454	0,06
2.548	BHP Group	67.049	0,16
13.870	BP	48.309	0,11
1.775	British American Tobacco	65.705	0,15
7.069	BT Group	12.779	0,03
437	Bunzl	14.593	0,03
1.182	Burberry	28.914	0,07
1.332	Compass	24.817	0,06
1.845	Diageo Finance	72.584	0,17
4.060	GlaxoSmithKline	74.480	0,17
484	IHS Markit	43.478	0,10
819	Imperial Brands	17.190	0,04
2.008	Informa	15.069	0,04
256	Intercontinental Hotels	16.412	0,04
316	Intertek	24.397	0,06
333	Johnson Matthey	11.038	0,03
3.665	Kingfisher	13.547	0,03
1.363	Land Securities	12.554	0,03
7.725	Legal & General	28.110	0,07
45.997	Lloyds Banking	22.912	0,05
248	London Stock Exchange	30.537	0,07
3.296	National Grid	38.972	0,09
756	Ocado Group	23.634	0,06
530	Persimmon	20.046	0,05
2.249	Prudential	41.410	0,10
533	Reckitt Benckiser	47.664	0,11
1.546	Relx	37.881	0,09
869	Rio Tinto	64.977	0,15
7.618	Rolls Royce	11.585	0,03
3.998	Royal Bank of Scotland	9.162	0,02

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
<i>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</i>			
3.302	Royal Dutch Shell 'A'	58.578	0,14
2.735	Royal Dutch Shell 'B'	47.084	0,11
1.522	Scottish & Southern Energy	31.207	0,07
239	Sensata Technologies	12.605	0,03
892	Smith & Nephew	18.412	0,04
859	Smiths	17.666	0,04
1.792	St James's Place	27.766	0,07
2.525	Standard Chartered	16.081	0,04
8.863	Taylor Wimpey	20.087	0,05
8.612	Tesco	27.241	0,06
740	Unilever	44.427	0,10
1.192	Unilever Ord	72.289	0,17
21.256	Vodafone	35.140	0,08
<i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2019: 19.761.629, 59,59%)</i>		26.096.112	61,36
424	3M	74.111	0,17
1.358	Abbott Labs	148.687	0,35
1.506	AbbVie	161.368	0,38
849	Activision	78.830	0,19
365	Adobe	182.544	0,43
1.092	Advanced Micro Devices	100.147	0,24
966	AES	22.701	0,05
654	Aflac	29.083	0,07
271	Agilent Technologies	32.111	0,08
182	Air Products & Chemicals	49.726	0,12
205	Akamai Technologies	21.523	0,05
129	Alexandria Real Estate Equities	22.990	0,05
204	Alexion Pharmaceuticals	31.873	0,07
86	Align Technology	45.957	0,11
276	Allstate Corporation	30.341	0,07
578	Ally Financial	20.611	0,05
91	Alnylam Pharmaceuticals	11.827	0,03
496	Alphabet	869.117	2,05
265	Altice USA	10.036	0,02
1.421	Altria Group	58.261	0,14
348	Amazon	1.133.412	2,67
252	Ameren	19.671	0,05
377	American Electric Power	31.393	0,07
460	American Express	55.619	0,13
727	American International	27.524	0,06
365	American Tower	81.928	0,19

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
268	American Water Works	41.130	0,10
136	Ameriprise Financial	26.429	0,06
165	AmerisourceBergen Corporation	16.130	0,04
263	Ametek	31.807	0,07
481	Amgen	110.592	0,26
278	Amphenol Corporation	36.354	0,09
287	Analog Devices	42.399	0,10
103	ANSYS	37.471	0,09
190	Anthem	61.007	0,14
13.820	Apple	1.833.776	4,31
798	Applied Materials	68.867	0,16
434	Aramark	16.700	0,04
500	Archer Daniels Midland	25.205	0,06
1.285	Arconic	36.674	0,09
48	Arista Networks	13.947	0,03
5.929	AT&T	170.518	0,40
158	Atmos Energy	15.078	0,04
184	Autodesk	56.183	0,13
333	Automatic Data Processing	58.675	0,14
24	Autozone	28.451	0,07
110	AvalonBay Communities	17.647	0,04
790	Avantor	22.240	0,05
511	Baker Hughes	10.654	0,02
315	Ball Corporation	29.352	0,07
6.806	Bank of America	206.290	0,48
757	Bank of New York Mellon	32.127	0,08
399	Baxter International	32.016	0,08
195	Becton Dickinson	48.793	0,11
1.162	Berkshire Hathaway	269.433	0,63
261	Best Buy	26.045	0,06
144	Biogen Idec	35.260	0,08
203	Biomarin Pharmaceutical	17.801	0,04
131	Blackrock	94.522	0,22
621	BlackStone Group	40.247	0,09
533	Boeing	114.094	0,27
33	Booking Holdings	73.500	0,17
308	Booz Allen Hamilton	26.851	0,06
193	Boston Properties	18.244	0,04
1.032	Boston Scientific	37.100	0,09
2.048	Bristol Myers Squibb	127.037	0,30
306	Broadcom Corporation	133.982	0,31
293	BrownForman	23.273	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
286	Cadence Design System	39.019	0,09
501	Capital One Financial Corporation	49.524	0,12
331	Cardinal Health	17.728	0,04
495	Carnival	10.722	0,03
1.106	Carrier Global	41.718	0,10
365	Caterpillar	66.437	0,16
122	Cboe Global Markets	11.361	0,03
325	CBRE Group	20.384	0,05
257	Celanese 'A'	33.395	0,08
558	Centene	33.497	0,08
641	Centerpoint Energy	13.871	0,03
276	Cerner	21.660	0,05
176	CH Robinson Worldwide	16.521	0,04
132	Charter Communications	87.325	0,21
179	Cheniere Energy	10.745	0,03
1.503	Chevron	126.928	0,30
305	Chicago Mercantile Exchange	55.525	0,13
39	Chipotle Mexian Gril	54.082	0,13
263	Church & Dwight	22.941	0,05
306	Cigna	63.703	0,15
214	Cincinnati Finance	18.697	0,04
93	Cintas Corporation	32.872	0,08
3.388	Cisco Systems	151.613	0,36
1.574	Citigroup	97.053	0,23
485	Citizens Financial Group	17.344	0,04
201	Citrix Systems	26.150	0,06
124	Clorox	25.038	0,06
309	CMS Energy	18.852	0,04
3.158	Coca Cola	173.185	0,41
258	Cognex	20.714	0,05
461	Cognizant Technology Solutions	37.779	0,09
652	Colgate Palmolive	55.753	0,13
3.449	Comcast	180.728	0,42
516	Conagra	18.710	0,04
188	Concho Resources	10.970	0,03
883	Conoco Phillips	35.311	0,08
262	Cons Edison	18.935	0,04
148	Constellation Brands	32.419	0,08
54	Cooper Companies	19.619	0,05
372	Copart	47.337	0,11
746	Corning	26.856	0,06
590	Corteva	22.845	0,05

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
38	Costar Group	35.123	0,08
332	Costco Wholesale	125.091	0,29
354	Crown Castle Real Estate Investment Trust	56.353	0,13
516	CSX	46.827	0,11
152	Cummins	34.519	0,08
1.092	CVS Health	74.584	0,18
438	Danaher	97.297	0,23
151	Darden Restaurants	17.987	0,04
239	Deere	64.303	0,15
272	Dentsply Sirona	14.242	0,03
115	DexCom	42.518	0,10
307	Digital Realty Trust	42.830	0,10
267	Discover Financial Services	24.172	0,06
184	DocuSign	40.903	0,10
236	Dollar General	49.631	0,12
227	Dollar Tree Stores	24.525	0,06
663	Dominion Resources	49.858	0,12
604	Dow	33.522	0,08
385	DR Horton	26.534	0,06
166	DTE Energy	20.154	0,05
544	Duke Energy	49.809	0,12
590	Dupont De Nemours	41.955	0,10
244	Dynatrace	10.558	0,02
226	Eastman Chemicals	22.663	0,05
873	Ebay	43.868	0,10
193	Ecolab	41.757	0,10
374	Edison International	23.495	0,06
531	Edwards Lifesciences	48.443	0,11
282	Electronic Arts	40.495	0,10
674	Eli Lilly	113.798	0,27
262	Emerson Electric	21.057	0,05
180	Entergy	17.971	0,04
406	EOG Resources	20.247	0,05
112	EPAM Systems	40.135	0,09
136	Equifax	26.226	0,06
82	Equinix	58.563	0,14
370	Equity Residential	21.934	0,05
218	Essential Utils	10.309	0,02
65	Essex Property Trust	15.432	0,04
187	Estee Lauder	49.778	0,12
445	Evergy	24.702	0,06
280	Eversource Energy	24.223	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
887	Exelon	37.449	0,09
136	Expedia	18.006	0,04
359	Expeditior International	34.144	0,08
183	Extra Space Storage	21.202	0,05
3.332	Exxon Mobil Corporation	137.345	0,32
1.935	Facebook	528.565	1,24
600	Fastenal	29.298	0,07
223	FedEx	57.895	0,14
469	Fidelity National Information	66.345	0,16
710	Fifth Third Bancorp	19.575	0,05
154	First Republic Bank	22.627	0,05
475	Firstenergy	14.540	0,03
436	Fiserv	49.643	0,12
88	FleetCor Technologies	24.009	0,06
2.892	Ford Motor	25.421	0,06
173	Fortinet	25.696	0,06
264	Fortive Corporation	18.696	0,04
495	Fox Corporation	14.414	0,03
1.389	Freeport-Mcmoran Copper & Gold	36.142	0,08
196	Gallagher (Arthur J)	24.247	0,06
316	General Dynamics	47.027	0,11
6.294	General Electric	67.975	0,16
481	General Mills	28.283	0,07
1.001	General Motors	41.682	0,10
174	Genuine Parts	17.475	0,04
1.031	Gilead Sciences	60.066	0,14
304	Global Payments	65.488	0,15
208	Globe Life	19.752	0,05
206	GoDaddy	17.088	0,04
262	Goldman Sachs	69.092	0,16
53	Grainger W W	21.642	0,05
435	Halliburton	8.222	0,02
377	Hartford Financial Services	18.465	0,04
169	HCA	27.794	0,07
925	Healthpeak Properties	27.963	0,07
265	Heico	31.021	0,07
118	Henry (Jack) & Associates	19.115	0,04
227	Hershey Company 3,375 % 15.05.2023	34.579	0,08
290	Hess	15.309	0,04
1.727	Hewlett Packard Enterprise	20.465	0,05
266	Hilton Worldwide Holdings	29.595	0,07
367	Hologic	26.729	0,06

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
839	Home Depot	222.855	0,52
490	Honeywell International	104.223	0,25
663	Host Marriott	9.700	0,02
1.640	HP	40.328	0,09
118	Humana	48.412	0,11
1.099	Huntington Bancshares	13.880	0,03
107	Huntington Ingalls Industries	18.241	0,04
85	IAC InterActive	16.095	0,04
87	IDEXX Laboratories	43.489	0,10
303	Illinois Tool Works	61.776	0,15
117	Illumina	43.290	0,10
203	Incyte Genomics	17.657	0,04
3.472	Intel	172.975	0,41
441	Intercontinental Exchange	50.843	0,12
729	International Business Machines	91.767	0,22
155	International Flavours & Fragrances	16.870	0,04
406	International Paper	20.186	0,05
228	Intuit	86.606	0,20
90	Intuitive Surgical	73.629	0,17
859	Invitation Homes Real Estate Investment Trust	25.512	0,06
411	Ionis Pharmaceuticals	23.238	0,05
151	IQVIA Holdings	27.055	0,06
227	JM Smucker	26.241	0,06
2.083	Johnson & Johnson	327.823	0,77
2.260	JPMorgan Chase	287.178	0,68
265	Kellogg	16.491	0,04
1.833	Keycorp	30.080	0,07
210	Keysight Technologies	27.739	0,07
245	Kimberly-Clark	33.033	0,08
1.251	Kinder Morgan	17.101	0,04
147	KLA Tencor	38.060	0,09
612	Kraft Heinz	21.212	0,05
695	Kroger	22.073	0,05
256	L3 Harris Technologies	48.389	0,11
133	Laboratory Corporation of Amer Holdings	27.072	0,06
132	Lam Research	62.340	0,15
384	Las Vegas Sands	22.886	0,05
321	Lennar	24.470	0,06
48	Lennox International	13.151	0,03
227	Liberty Broadband	35.950	0,08
299	Lincoln National	15.043	0,04
493	LKQ	17.373	0,04

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
622	Lowe's Companies	99.837	0,23
114	Lululemon Athletica	39.675	0,09
116	M&T Bank	14.767	0,03
575	Marathon Petroleum	23.782	0,06
25	Markel	25.834	0,06
216	Marriott International	28.495	0,07
426	Marsh & McLennan	49.842	0,12
119	Martin Marietta Materials	33.792	0,08
654	Marvell Technology	31.091	0,07
583	Masco	32.024	0,08
183	Match Group	27.668	0,07
205	Maxim Integ Products	18.173	0,04
240	McCormick	22.944	0,05
610	McDonalds	130.894	0,31
109	Mckesson HBOC	18.957	0,04
36	Mercadolibre	60.308	0,14
1.919	Merck	156.974	0,37
711	MetLife	33.381	0,08
22	Mettler Toledo International	25.073	0,06
789	MGM Resorts	24.861	0,06
218	Microchip Technology	30.108	0,07
1.043	Micron Technology	78.413	0,18
5.701	Microsoft	1.268.016	2,98
288	Moderna	30.087	0,07
233	Molson Coors Brewing	10.529	0,02
1.063	Mondelez International	62.154	0,15
502	Monster Beverage	46.425	0,11
139	Moodys	40.343	0,09
1.347	Morgan Stanley	92.310	0,22
152	Motorola Solutions	25.849	0,06
126	MSCI	56.263	0,13
246	NetApp	16.295	0,04
338	NetFlix	182.767	0,43
854	Newmont Mining	51.146	0,12
1.580	NextEra Energy	121.897	0,29
994	Nike	140.621	0,33
973	Nisource	22.321	0,05
224	Norfolk Southern	53.225	0,13
207	Northern Trust	19.280	0,05
530	NortonLifeLock	11.013	0,03
355	Nucor	18.882	0,04
515	Nvidia	268.933	0,63

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
578	Occidental	10.005	0,02
137	Okta	34.834	0,08
419	Omnicom	26.133	0,06
576	ON Semiconductor	18.852	0,04
281	Oneok	10.785	0,03
1.861	Oracle	120.388	0,28
72	O'Reilly Automotive	32.585	0,08
277	Otis Worldwide	18.711	0,04
518	Paccar	44.693	0,11
96	Palo Alto Networks	34.117	0,08
128	Parker Hannifin	34.868	0,08
240	Paychex	22.363	0,05
900	PayPal Holdings	210.780	0,50
1.187	Pepsico	176.032	0,41
4.450	Pfizer	163.805	0,39
1.174	Philip Morris International	97.195	0,23
359	Phillips 66	25.108	0,06
419	Pinterest	27.612	0,06
125	Pioneer Natural Resources	14.236	0,03
348	PNC Financial Services	51.852	0,12
228	PPG Industries	32.882	0,08
681	PPL	19.204	0,05
345	Principal Financial	17.115	0,04
1.969	Procter & Gamble	273.967	0,64
532	Progressive Corp Ohio	52.604	0,12
684	Prologis	68.167	0,16
358	Prudential Financial	27.949	0,07
158	PTC	18.898	0,04
407	Public Service Enterprise	23.728	0,06
128	Public Storage	29.559	0,07
923	Qualcomm	140.610	0,33
299	Realty Income	18.589	0,04
120	Regeneron Pharms	57.973	0,14
1.145	Regions Financial	18.457	0,04
98	Reinsurance Group of America	11.358	0,03
202	Republic Services	19.453	0,05
213	ResMed	45.275	0,11
119	RingCentral	45.097	0,11
116	Rockwell Automation	29.094	0,07
89	Roku	29.550	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
82	Roper Technologies	35.349	0,08
325	Ross Stores	39.913	0,09
185	S and P Global	60.815	0,14
815	Salesforce.com	181.362	0,43
106	SBA Communications	29.906	0,07
1.175	Schlumberger	25.650	0,06
1.165	Schwab	61.792	0,15
198	Sempra Energy	25.227	0,06
154	Servicenow	84.766	0,20
71	Sherwin Williams	52.179	0,12
221	Simon Property	18.847	0,04
1.993	Sirius XM Holdings	12.695	0,03
181	Skyworks Solutions	27.671	0,07
801	Snap	40.106	0,09
107	Snap-On	18.312	0,04
848	Southern	52.093	0,12
147	Splunk	24.974	0,06
389	Square	84.662	0,20
245	SS & C Technologies	17.824	0,04
163	Stanley Black & Decker	29.105	0,07
954	Starbucks	102.059	0,24
370	State Street Corporation	26.929	0,06
244	Stryker	59.790	0,14
592	Synchrony Financial	20.548	0,05
142	Synopsys	36.812	0,09
541	Sysco	40.175	0,09
247	T Rowe Price Group	37.393	0,09
143	Take Two Interactive Software	29.714	0,07
423	Target Corporation	74.672	0,18
121	Teladoc	24.195	0,06
81	Teledyne Technologies	31.750	0,07
640	Tesla Motors	451.629	1,06
587	Texas Instruments	96.344	0,23
359	Thermo Fisher Scientific	167.215	0,39
156	Tiffany	20.506	0,05
967	TJX Companies	66.036	0,16
490	T-Mobile	66.078	0,16
159	Tractor Supply	22.352	0,05
53	Trade Desk	42.453	0,10
80	TransDigm	49.508	0,12
316	Travelers	44.357	0,10

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
1.402	Truist Financial Corporation	67.198	0,16
132	Twilio	44.682	0,10
642	Twitter	34.764	0,08
385	Tyson Foods	24.809	0,06
953	Uber Technologies	48.603	0,11
56	Ulta Beauty	16.081	0,04
491	Union Pacific	102.236	0,24
543	United Parcel Service	91.441	0,21
765	UnitedHealth Group	268.270	0,63
1.000	US Bancorporation	46.590	0,11
253	V F Corporation	21.609	0,05
360	Valero Energy	20.365	0,05
114	Varian Medical Systems	19.951	0,05
137	Veeva Systems	37.298	0,09
318	Ventas	15.595	0,04
116	Verisign	25.102	0,06
135	Verisk Analytics	28.025	0,07
2.980	Verizon	175.075	0,41
239	Vertex Pharmaceuticals	56.485	0,13
294	Viacomcbs	10.954	0,03
1.115	Viatis	20.895	0,05
1.256	Visa	274.725	0,65
68	Vmware	9.538	0,02
145	Vulcan Materials	21.505	0,05
1.034	Wal Mart Stores	149.051	0,35
666	Walgreens Boots Alliance	26.560	0,06
1.525	Walt Disney	276.300	0,65
325	Waste Management	38.327	0,09
63	Waters	15.587	0,04
67	Wayfair	15.129	0,04
224	Wec Energy	20.615	0,05
3.222	Wells Fargo	97.240	0,23
313	Welltower	20.226	0,05
139	West Pharmaceutical Services	39.380	0,09
301	Western Digital	16.672	0,04
695	Weyerhaeuser	23.303	0,05
107	Whirlpool	19.312	0,05
1.631	Williams	32.702	0,08
139	Workday	33.306	0,08
117	Wynn Resorts	13.201	0,03
433	Xcel Energy	28.868	0,07

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
219	Xilinx	31.048	0,07
176	XPO Logistics	20.979	0,05
368	Xylem Incorporated	37.459	0,09
269	Yum Brands	29.203	0,07
178	Zimmer Biomet Holdings	27.428	0,06
403	Zoetis	66.697	0,16
149	Zoom Video Communications	50.261	0,12
Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien		40.898.166	96,17
Optionsscheine		735	-
942	Cie Financiere Richemont	245	-
72	Occidental Petroleum Warrants	490	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten** (31. Dezember 2019: 32.676, 0,10%)		70.415	0,17
664	Mastercard ¹	70.415	0,17
Futures-Kontrakte*** (31. Dezember 2019: 2.080, 0,01%)		20.309	0,05
16	EUX MSCI World Index March 2021 ²	20.309	0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		40.989.625	96,39
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten** (31. Dezember 2019: (14.974),(0,05 %))		(49.818)	(0,12)
17.945	HSBC Holdings ¹	(49.818)	(0,12)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(49.818)	(0,12)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		40.939.807	96,27
Barmittel und sonstiges Nettovermögen		1.586.128	3,73
Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber		42.525.935	100,00
Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019: 29.682.946)		<u>32.900.694</u>	

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit- wert USD	% des Netto- Inventarwert
	¹ Die Gegenpartei für den Differenzkontrakt ist Goldman Sachs.		
	² Die Gegenpartei für den Futures-Kontrakt ist HSBC Bank plc.		
Zusammensetzung des Gesamtvermögens		Zeit- Wert USD	% des Summe Aktiva
	*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	40.898.166	95,91
	**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	21.332	0,05
	***An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	20.309	0,05
	Sonstiges Umlaufvermögen	1.701.366	3,99
	Summe	42.641.173	100,00

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien			
Bermuda (31. Dezember 2019: 13.011, 0,04%)		526.402	0,18
377	Everest Re Group	88.252	0,03
3.850	IHS Markit	345.845	0,12
2.671	Invesco	46.556	0,02
1.799	Norwegian Cruise Line Holdings	45.749	0,01
Irland (31. Dezember 2019: 810.916, 2,49%)		6.641.298	2,30
5.744	Accenture	1.500.390	0,52
1.289	Allegion	150.014	0,05
2.053	Aon	433.737	0,15
3.987	Eaton	478.998	0,17
7.644	Johnson Controls	356.134	0,12
4.688	Linde	1.235.335	0,43
12.192	Medtronic	1.428.171	0,49
2.472	Pentair	131.239	0,05
879	Perrigo	39.309	0,01
2.305	Seagate Technology	143.279	0,05
754	Steris	142.913	0,05
2.523	Trane Technologies	366.239	0,13
1.118	Willis Towers Watson	235.540	0,08
Jersey (31. Dezember 2019: 49.255, 0,15%)		492.583	0,17
16.634	Amcor	195.782	0,07
2.278	Aptiv	296.801	0,10
Liberia (31. Dezember 2019: 27.103, 0,08%)		115.695	0,04
1.549	Royal Caribbean Cruises	115.695	0,04
Niederlande (31. Dezember 2019: 29.289, 0,09%)		230.708	0,08
2.517	Lyondell Basell Industries	230.708	0,08
Schweiz (31. Dezember 2019: 148.142, 0,45%)		1.149.444	0,40
4.164	Chubb	640.923	0,22
1.612	Garmin	192.892	0,07
2.607	T E Connectivity	315.629	0,11
Vereinigtes Königreich (31. Dezember 2019: 129.683, 0,40%)		116.094	0,04
3.980	Nielsen Holdings	83.062	0,03
3.514	TechnipFMC	33.032	0,01

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Dezember 2019: 30.797.681, 94,67%)		273.468.043	94,67
5.455	3M	953.479	0,33
2.154	A.O. Smith	118.082	0,04
16.160	Abbott Labs	1.769.358	0,61
16.063	AbbVie	1.721.150	0,60
296	Abiomed	95.963	0,03
6.977	Activision	647.814	0,22
4.295	Adobe	2.148.015	0,74
422	Advance Auto Parts	66.469	0,02
10.759	Advanced Micro Devices	986.708	0,34
5.546	AES	130.331	0,05
5.135	Aflac	228.354	0,08
2.823	Agilent Technologies	334.497	0,12
1.971	Air Products & Chemicals	538.517	0,19
1.373	Akamai Technologies	144.151	0,05
2.146	Alaska Air Group	111.592	0,04
839	Albemarle Corporation	123.769	0,04
835	Alexandria Real Estate Equities	148.814	0,05
1.829	Alexion Pharmaceuticals	285.763	0,10
634	Align Technology	338.797	0,12
1.483	Alliant Energy Corporation	76.419	0,03
3.102	Allstate Corporation	341.003	0,12
5.299	Alphabet	9.285.249	3,22
17.864	Altria Group	732.424	0,25
3.824	Amazon	12.454.500	4,31
2.311	Ameren	180.397	0,06
8.069	American Airlines	127.248	0,04
4.710	American Electric Power	392.202	0,14
5.815	American Express	703.092	0,24
8.141	American International	308.218	0,11
4.026	American Tower	903.676	0,31
1.527	American Water Works	234.349	0,08
1.060	Ameriprise Financial	205.990	0,07
1.465	AmerisourceBergen Corporation	143.218	0,05
2.513	Ametek	303.922	0,11
5.258	Amgen	1.208.919	0,42
2.360	Amphenol Corporation	308.617	0,11
3.309	Analog Devices	488.839	0,17
725	ANSYS	263.755	0,09
2.248	Anthem	721.810	0,25
3.213	Apache	45.593	0,02
143.539	Apple	19.046.190	6,59

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
8.192	Applied Materials	706.970	0,24
4.730	Archer Daniels Midland	238.439	0,08
5.337	Arconic	152.318	0,05
455	Arista Networks	132.209	0,05
471	Assurant	64.160	0,02
64.435	AT&T	1.853.151	0,64
1.012	Atmos Energy	96.575	0,03
1.986	Autodesk	606.405	0,21
3.867	Automatic Data Processing	681.365	0,24
208	Autozone	246.572	0,09
1.269	AvalonBay Communities	203.586	0,07
529	Avery Dennison Corporation	82.053	0,03
7.046	Baker Hughes	146.909	0,05
3.016	Ball Corporation	281.031	0,10
69.435	Bank of America	2.104.575	0,73
7.416	Bank of New York Mellon	314.735	0,11
4.778	Baxter International	383.387	0,13
2.631	Becton Dickinson	658.329	0,23
1.132	Berkley	75.188	0,03
17.692	Berkshire Hathaway	4.102.244	1,42
2.109	Best Buy	210.457	0,07
1.366	Biogen Idec	334.479	0,12
189	Bio-Rad Laboratories	110.176	0,04
1.259	Blackrock	908.419	0,31
4.974	Boeing	1.064.734	0,37
375	Booking Holdings	835.226	0,29
1.190	BorgWarner	45.982	0,02
1.442	Boston Properties	136.312	0,05
12.854	Boston Scientific	462.101	0,16
20.407	Bristol Myers Squibb	1.265.846	0,44
3.679	Broadcom Corporation	1.610.850	0,56
1.066	Broadridge Financial Solutions	163.311	0,06
1.481	BrownForman	117.636	0,04
4.359	Cabot Oil & Gas	70.965	0,02
2.499	Cadence Design System	340.939	0,12
1.820	Campbell Soup	87.997	0,03
4.149	Capital One Financial Corporation	410.129	0,14
2.913	Cardinal Health	156.020	0,05
1.459	Carmax	137.817	0,05
5.861	Carnival	126.949	0,04
8.714	Carrier Global	328.692	0,11
1.473	Catalent Inc Com USD 0,01	153.295	0,05

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
5.138	Caterpillar	935.219	0,32
860	Cboe Global Markets	80.083	0,03
3.049	CBRE Group	191.233	0,07
1.574	CDW Corporation	207.437	0,07
919	Celanese 'A'	119.415	0,04
5.207	Centene	312.576	0,11
5.071	Centerpoint Energy	109.736	0,04
7.922	CenturyLink	77.240	0,03
3.179	Cerner	249.488	0,09
1.615	CF Industries Holdings	62.517	0,02
840	CH Robinson Worldwide	78.851	0,03
1.347	Charter Communications	891.108	0,31
17.843	Chevron	1.506.841	0,52
3.163	Chicago Mercantile Exchange	575.824	0,20
247	Chipotle Mexian Gril	342.517	0,12
1.957	Church & Dwight	170.709	0,06
3.346	Cigna	696.570	0,24
1.148	Cincinnati Finance	100.301	0,04
807	Cintas Corporation	285.242	0,10
38.398	Cisco Systems	1.718.311	0,59
18.894	Citigroup	1.165.004	0,40
3.135	Citizens Financial Group	112.108	0,04
865	Citrix Systems	112.537	0,04
1.087	Clorox	219.487	0,08
1.880	CMS Energy	114.699	0,04
34.918	Coca Cola	1.914.903	0,66
4.973	Cognizant Technology Solutions	407.537	0,14
7.662	Colgate Palmolive	655.178	0,23
41.185	Comcast	2.158.094	0,75
1.113	Comerica	62.172	0,02
4.561	Conagra	165.382	0,06
1.672	Concho Resources	97.561	0,03
9.717	Conoco Phillips	388.583	0,13
3.086	Cons Edison	223.025	0,08
1.511	Constellation Brands	330.985	0,11
304	Cooper Companies	110.449	0,04
1.463	Copart	186.167	0,06
7.117	Corning	256.212	0,09
6.538	Corteva	253.151	0,09
3.945	Costco Wholesale	1.486.397	0,51
4.079	Crown Castle Real Estate Investment Trust	649.336	0,22
6.731	CSX	610.838	0,21

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
1.561	Cummins	354.503	0,12
12.116	CVS Health	827.523	0,29
5.694	Danaher	1.264.865	0,44
1.221	Darden Restaurants	145.446	0,05
673	Davita Healthcare Partners	79.010	0,03
3.012	Deere	810.379	0,28
6.866	Delta Air Lines	276.082	0,10
1.912	Dentsply Sirona	100.112	0,03
3.263	Devon Energy New	51.588	0,02
868	DexCom	320.917	0,11
1.330	Diamondback Energy	64.372	0,02
2.424	Digital Realty Trust	338.172	0,12
2.703	Discover Financial Services	244.703	0,08
3.543	Discovery	97.955	0,03
1.612	DISH Network Corporation	52.132	0,02
2.279	Dollar General	479.274	0,17
2.002	Dollar Tree Stores	216.296	0,08
7.488	Dominion Resources	563.098	0,19
276	Domino's Pizza	105.835	0,04
1.697	Dover	214.246	0,07
6.516	Dow	361.638	0,13
2.889	DR Horton	199.110	0,07
1.636	DTE Energy	198.627	0,07
7.056	Duke Energy	646.047	0,22
3.455	Duke Realty	138.096	0,05
6.837	Dupont De Nemours	486.179	0,17
1.997	DXC Technology	51.423	0,02
1.298	Eastman Chemicals	130.163	0,05
5.905	Ebay	296.726	0,10
2.214	Ecolab	479.021	0,17
3.598	Edison International	226.026	0,08
5.503	Edwards Lifesciences	502.039	0,17
2.614	Electronic Arts	375.370	0,13
7.067	Eli Lilly	1.193.192	0,41
6.004	Emerson Electric	482.542	0,17
1.933	Entergy	192.991	0,07
5.337	EOG Resources	266.156	0,09
1.269	Equifax	244.714	0,08
790	Equinix	564.202	0,20
3.470	Equity Residential	205.702	0,07
609	Essex Property Trust	144.589	0,05

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
2.013	Estee Lauder	535.841	0,19
1.052	Etsy	187.161	0,06
1.582	Evergy	87.817	0,03
3.095	Eversource Energy	267.748	0,09
9.180	Exelon	387.580	0,13
1.293	Expedia	171.193	0,06
1.174	Expedito International	111.659	0,04
978	Extra Space Storage	113.311	0,04
39.076	Exxon Mobil Corporation	1.610.713	0,56
409	F5 Networks	71.959	0,03
21.486	Facebook	5.869.116	2,03
6.110	Fastenal	298.351	0,10
590	Federal Realty Investment Trust	50.221	0,02
2.154	FedEx	559.222	0,19
5.516	Fidelity National Information	780.293	0,27
6.664	Fifth Third Bancorp	183.726	0,06
1.280	First Republic Bank	188.070	0,07
5.057	Firstenergy	154.795	0,05
5.098	Fiserv	580.458	0,20
704	FleetCor Technologies	192.072	0,07
831	FLIR Systems	36.423	0,01
1.832	Flowserve Corporation	67.509	0,02
1.116	FMC	128.262	0,04
37.794	Ford Motor	332.209	0,12
1.156	Fortinet	171.701	0,06
3.725	Fortive Corporation	263.805	0,09
1.845	Fortune Brands Home and Security	158.153	0,05
4.507	Fox Corporation	130.874	0,05
2.525	Frank Resources	63.100	0,02
12.723	Freeport-Mcmoran Copper & Gold	331.052	0,11
1.676	Gallagher (Arthur J)	207.338	0,07
1.602	Gap	32.344	0,01
865	Gartner	138.564	0,05
2.393	General Dynamics	356.126	0,12
81.243	General Electric	877.424	0,30
5.572	General Mills	327.634	0,11
11.542	General Motors	480.609	0,17
1.182	Genuine Parts	118.708	0,04
11.658	Gilead Sciences	679.195	0,24
2.649	Global Payments	570.648	0,20

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit- wert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
336	Globe Life	31.907	0,01
3.231	Goldman Sachs	852.047	0,29
521	Grainger W W	212.745	0,07
8.121	Halliburton	153.487	0,05
2.698	Hanesbrands	39.337	0,01
3.871	Hartford Financial Services	189.602	0,07
1.069	Hasbro	99.994	0,03
2.516	HCA	413.781	0,14
4.422	Healthpeak Properties	133.677	0,05
438	Henry (Jack) & Associates	70.952	0,02
1.249	Hershey Company 3,375 % 15.05.2023	190.260	0,07
2.735	Hess	144.381	0,05
14.027	Hewlett Packard Enterprise	166.220	0,06
2.462	Hilton Worldwide Holdings	273.922	0,09
1.209	HollyFrontier Corporation	31.253	0,01
2.247	Hologic	163.649	0,06
9.772	Home Depot	2.595.639	0,90
6.524	Honeywell International	1.387.655	0,48
1.729	Hormel Foods	80.589	0,03
5.755	Host Marriott	84.196	0,03
13.007	HP	319.842	0,11
1.180	Humana	484.119	0,17
9.148	Huntington Bancshares	115.539	0,04
663	Huntington Ingalls Industries	113.028	0,04
949	IDEX Com	189.041	0,07
757	IDEXX Laboratories	378.402	0,13
2.833	Illinois Tool Works	577.592	0,20
1.302	Illumina	481.740	0,17
1.519	Incyte Genomics	132.123	0,05
4.336	Ingersoll Rand	197.548	0,07
37.110	Intel	1.848.820	0,64
4.871	Intercontinental Exchange	561.578	0,19
8.383	International Business Machines	1.055.252	0,37
839	International Flavours & Fragrances	91.317	0,03
3.897	International Paper	193.759	0,07
3.307	Interpublic Group	77.781	0,03
2.376	Intuit	902.524	0,31
1.031	Intuitive Surgical	843.461	0,29
139	IPG Photonics Corporation	31.107	0,01

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
1.775	IQVIA Holdings	318.027	0,11
3.273	Iron Mountain Incorporated Real Estate Investment Trust	96.488	0,03
1.659	Jacobs Engineering Group	180.765	0,06
620	JB Hunt Transport Services	84.723	0,03
1.085	JM Smucker	125.426	0,04
23.788	Johnson & Johnson	3.743.755	1,30
27.768	JPMorgan Chase	3.528.480	1,22
3.055	Juniper Networks	68.768	0,02
595	Kansas City Southern	121.457	0,04
2.548	Kellogg	158.562	0,05
8.828	Keycorp	144.867	0,05
1.332	Keysight Technologies	175.944	0,06
3.114	Kimberly-Clark	419.861	0,15
4.317	Kimco Realty Corporation	64.798	0,02
14.736	Kinder Morgan	201.441	0,07
1.389	KLA Tencor	359.626	0,12
6.452	Kraft Heinz	223.626	0,08
7.196	Kroger	228.545	0,08
2.166	L3 Harris Technologies	409.417	0,14
902	Laboratory Corporation of Amer Holdings	183.602	0,06
1.303	Lam Research	615.368	0,21
1.106	Lamb Weston Holdings	87.086	0,03
3.347	Las Vegas Sands	199.481	0,07
1.119	Leggett & Platt	49.572	0,02
1.305	Leidos Holdings	137.182	0,05
2.042	Lennar	155.662	0,05
2.170	Limited Brands	80.702	0,03
1.268	Lincoln National	63.793	0,02
1.903	Live Nation	139.832	0,05
2.531	LKQ	89.192	0,03
2.517	Loews	113.315	0,04
6.857	Lowe's Companies	1.100.617	0,38
1.056	M&T Bank	134.429	0,05
6.190	Marathon Oil	41.287	0,01
5.499	Marathon Petroleum	227.439	0,08
321	MarketAxess Holdings	183.150	0,06
2.348	Marriott International	309.748	0,11
4.660	Marsh & McLennan	545.220	0,19
630	Martin Marietta Materials	178.901	0,06
3.241	Masco	178.028	0,06

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
4.745	Mastercard	1.693.680	0,59
2.304	Maxim Integ Products	204.250	0,07
1.676	McCormick	160.226	0,06
6.907	McDonalds	1.482.104	0,51
1.495	Mckesson HBOC	260.010	0,09
22.660	Merck	1.853.588	0,64
7.249	MetLife	340.341	0,12
210	Mettler Toledo International	239.333	0,08
2.746	MGM Resorts	86.526	0,03
2.258	Microchip Technology	311.852	0,11
9.966	Micron Technology	749.244	0,26
68.042	Microsoft	15.133.902	5,24
1.084	Mid America Apartment	137.332	0,05
377	Mohawk Industries	53.138	0,02
1.507	Molson Coors Brewing	68.101	0,02
12.926	Mondelez International	755.783	0,26
2.966	Monster Beverage	274.296	0,09
1.466	Moodys	425.492	0,15
13.255	Morgan Stanley	908.365	0,31
1.559	Motorola Solutions	265.124	0,09
755	MSCI	337.130	0,12
739	Nasdaq OMX Group	98.095	0,03
4.558	National-Oilwell	62.581	0,02
2.094	NetApp	138.707	0,05
3.907	NetFlix	2.112.632	0,73
3.661	Newell Brands	77.723	0,03
6.978	Newmont Mining	417.912	0,14
3.913	News Corporation	69.901	0,02
17.602	NextEra Energy	1.357.994	0,47
11.354	Nike	1.606.250	0,56
2.458	Nisource	56.387	0,02
2.251	Norfolk Southern	534.860	0,19
1.939	Northern Trust	180.598	0,06
5.676	NortonLifeLock	117.947	0,04
2.050	NRG Energy	76.978	0,03
2.327	Nucor	123.773	0,04
5.562	Nvidia	2.904.476	1,01
29	NVR	118.316	0,04
8.131	Occidental	140.748	0,05
668	Old Dominion Freight	130.380	0,05
2.021	Omnicom	126.050	0,04

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
3.725	Oneok	142.966	0,05
17.742	Oracle	1.147.730	0,40
664	O'Reilly Automotive	300.506	0,10
4.471	Otis Worldwide	302.016	0,10
3.714	Paccar	320.444	0,11
922	Packaging Corporation of America	127.153	0,04
1.345	Parker Hannifin	366.391	0,13
2.774	Paychex	258.481	0,09
410	Paycom	185.423	0,06
10.436	PayPal Holdings	2.444.111	0,85
2.344	Peoples United Financial	30.308	0,01
12.594	Pepsico	1.867.690	0,65
1.011	Perkinelmer	145.079	0,05
49.797	Pfizer	1.833.028	0,63
14.222	Philip Morris International	1.177.439	0,41
3.393	Phillips 66	237.306	0,08
1.009	Pinnacle West Capital	80.670	0,03
1.496	Pioneer Natural Resources	170.379	0,06
3.814	PNC Financial Services	568.286	0,20
284	Pool Com	105.790	0,04
2.086	PPG Industries	300.843	0,10
6.970	PPL	196.554	0,07
2.348	Principal Financial	116.484	0,04
22.392	Procter & Gamble	3.115.623	1,08
5.315	Progressive Corp Ohio	525.547	0,18
6.682	Prologis	665.928	0,23
3.833	Prudential Financial	299.242	0,10
4.750	Public Service Enterprise	276.925	0,10
1.334	Public Storage	308.061	0,11
2.208	Pulte	95.209	0,03
676	PVH Corporation	63.470	0,02
737	Qorvo	122.541	0,04
10.183	Qualcomm	1.551.278	0,54
1.942	Quanta Services	139.863	0,05
1.218	Quest Diagnostics	145.149	0,05
319	Ralph Lauren Corporation	33.093	0,01
1.050	Raymond James Financial	100.454	0,03
2.771	Realty Income	172.273	0,06
1.059	Regency	48.280	0,02
897	Regeneron Pharms	433.350	0,15
8.200	Regions Financial	132.184	0,05

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
1.816	Republic Services	174.881	0,06
1.277	ResMed	271.439	0,09
862	Robert Half International	53.858	0,02
1.256	Rockwell Automation	315.017	0,11
1.023	Rollins	39.969	0,01
1.065	Roper Technologies	459.111	0,16
3.241	Ross Stores	398.027	0,14
2.224	S and P Global	731.096	0,25
8.173	Salesforce.com	1.818.738	0,63
993	SBA Communications	280.155	0,10
550	Schein Henry	36.773	0,01
13.606	Schlumberger	297.019	0,10
12.978	Schwab	688.353	0,24
1.803	Sealed Air	82.559	0,03
2.706	Sempra Energy	344.771	0,12
1.769	Servicenow	973.711	0,34
722	Sherwin Williams	530.605	0,18
2.964	Simon Property	252.770	0,09
1.370	Skyworks Solutions	209.446	0,07
573	SL Green Realty	34.139	0,01
789	Snap-On	135.029	0,05
10.096	Southern	620.197	0,21
1.738	Stanley Black & Decker	310.337	0,11
11.036	Starbucks	1.180.631	0,41
3.290	State Street Corporation	239.446	0,08
2.975	Stryker	728.994	0,25
376	SVB Financial Group	145.824	0,05
6.344	SW Airlines	295.694	0,10
5.037	Synchrony Financial	174.834	0,06
1.329	Synopsys	344.530	0,12
4.676	Sysco	347.240	0,12
1.963	T Rowe Price Group	297.179	0,10
1.037	Take Two Interactive Software	215.478	0,07
2.574	Tapestry	80.000	0,03
4.541	Target Corporation	801.623	0,28
467	Teledyne Technologies	183.055	0,06
389	Teleflex	160.101	0,06
1.495	Teradyne	179.236	0,06
6.800	Tesla Motors	4.798.556	1,66
8.294	Texas Instruments	1.361.294	0,47
2.401	The Mosaic Company	55.247	0,02

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
3.598	Thermo Fisher Scientific	1.675.876	0,58
655	Tiffany	86.100	0,03
10.903	TJX Companies	744.566	0,26
5.010	T-Mobile	675.599	0,23
1.056	Tractor Supply	148.452	0,05
566	TransDigm	350.269	0,12
2.269	Travelers	318.500	0,11
12.191	Truist Financial Corporation	584.315	0,20
6.749	Twitter	365.458	0,13
329	Tyler Technologies	143.615	0,05
2.317	Tyson Foods	149.307	0,05
2.251	UDR	86.506	0,03
449	Ulta Beauty	128.935	0,04
3.421	Under Armour	54.555	0,02
6.073	Union Pacific	1.264.520	0,44
3.133	United Airlines Holdings	135.502	0,05
6.386	United Parcel Service	1.075.402	0,37
849	United Rentals	196.892	0,07
8.553	UnitedHealth Group	2.999.366	1,04
768	Universal Health	105.600	0,04
1.226	Unum Group	28.124	0,01
12.491	US Bancorporation	581.956	0,20
3.021	V F Corporation	258.024	0,09
3.197	Valero Energy	180.854	0,06
715	Varian Medical Systems	125.132	0,04
3.573	Ventas	175.220	0,06
782	Verisign	169.225	0,06
1.683	Verisk Analytics	349.374	0,12
37.932	Verizon	2.228.505	0,77
2.313	Vertex Pharmaceuticals	546.654	0,19
5.220	Viacomcbs	194.497	0,07
10.324	Viatis	193.472	0,07
15.346	Visa	3.356.631	1,16
934	Vontier	31.196	0,01
1.518	Vornado Realty Trust	56.682	0,02
1.361	Vulcan Materials	201.850	0,07
2.267	Wabtec	165.944	0,06
12.529	Wal Mart Stores	1.806.055	0,63
6.088	Walgreens Boots Alliance	242.789	0,08
16.207	Walt Disney	2.936.384	1,02
3.364	Waste Management	396.717	0,14

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
565	Waters	139.792	0,05
2.709	Wec Energy	249.309	0,09
37.198	Wells Fargo	1.122.636	0,39
3.362	Welltower	217.252	0,08
508	West Pharmaceutical Services	143.921	0,05
2.872	Western Digital	159.080	0,06
3.763	Western Union Company	82.560	0,03
2.211	WestRock	96.245	0,03
6.937	Weyerhaeuser	232.598	0,08
589	Whirlpool	106.309	0,04
9.168	Williams	183.818	0,06
764	Wynn Resorts	86.202	0,03
4.848	Xcel Energy	323.216	0,11
2.008	Xerox Holdings Corporation	46.566	0,02
2.141	Xilinx	303.530	0,11
2.121	Xylem Incorporated	215.897	0,08
3.017	Yum Brands	327.526	0,11
476	Zebra Technologies	182.941	0,06
1.881	Zimmer Biomet Holdings	289.843	0,10
1.125	Zions Bancorp	48.870	0,02
4.192	Zoetis	693.776	0,24
Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien		282.740.267	97,88
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten**1 (31. Dezember 2019: 21.692, 0,07%)		42.560	0,01
3.112	MASTERCARD CFD	42.560	0,01
Futures-Kontrakte***2 (31. Dezember 2019: (475), (null %))		102.790	0,04
26	CME S&P EMI FUT March 2021	102.790	0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		282.885.617	97,93
Barmittel und sonstiges Nettovermögen		5.986.107	2,070
Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber		288.871.724	100,00
Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019: 29.695.196)		260.442.548	

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
----------	--	--------------	--------------------------

¹Die Gegenpartei für den Differenzkontrakt ist Goldman Sachs.

²Die Gegenpartei für den Futures-Kontrakt ist HSBC Bank plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	282.740.267	97,66
**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	42.560	0,01
***An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	102.790	0,04
Sonstiges Umlaufvermögen	6.623.362	2,29
Summe	289.508.979	100,00

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen			
	US-Dollar (31. Dezember 2019: 74.346.320, 97,50%)	88.201.032	97,83
200.000	Abu Dhabi (Govt of) 1,7% 02.03.2031	200.125	0,22
200.000	Abu Dhabi (Govt of) 2,5% 11.10.2022	207.313	0,23
400.000	Abu Dhabi (Govt of) 3,125% 11.10.2027	448.562	0,50
400.000	Abu Dhabi (Govt of) 3,875% 16.04.2050	487.688	0,54
200.000	Abu Dhabi (Govt of) 4,125% 11.10.2047	251.500	0,28
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 02.11.2029	231.250	0,26
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 02.11.2047	250.000	0,28
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 6 % 18.11.2048	236.112	0,26
600.000	Angola (Govt of) 8,25 % 09.05.2028	579.000	0,64
400.000	Angola (Govt of) 9,125% 26.11.2049	371.313	0,41
1.330.008	Argentina (Govt of) 0,125% 09.07.2030	543.973	0,60
1.203.990	Argentina (Govt of) 0,125% 09.07.2035	443.670	0,49
108.956	Argentina (Govt of) 1% 09.07.2029	47.804	0,05
400.000	Azerbaijan (Govt of) 4,75 % 18.03.2024	438.563	0,49
200.000	Bahrain (Govt of) 5,45% 16.09.2032	210.590	0,23
600.000	Bahrain (Govt of) 5,624% 12.02.2024	645.094	0,72
400.000	Bahrain (Govt of) 6,75% 20.09.2029	460.812	0,51
350.000	Bahrain (Govt of) 6,875% 05.10.2025	407.586	0,45
200.000	Bahrain (Govt of) 7,5% 20.09.2047	235.187	0,26
200.000	Banco del Estado de Chile 2,704 % 09.01.2025	211.627	0,23
200.000	Belarus (Govt of) 6,2 % 28.02.2030	203.656	0,23
250.000	Bolivia (Govt of) 4,5 % 20.03.2028	235.547	0,26
200.000	Brazil (Govt of) 2,625 % 05.01.2023	207.562	0,23
200.000	Brazil (Govt of) 2,875% 06.06.2025	208.800	0,23
200.000	Brazil (Govt of) 3,875% 12.06.2030	211.500	0,23
400.000	Brazil (Govt of) 4,25% 07.01.2025	440.187	0,49
500.000	Brazil (Govt of) 4,625% 13.01.2028	562.109	0,62
600.000	Brazil (Govt of) 5,625% 21.02.2047	717.938	0,80
200.000	Brazil (Govt of) 7,125% 20.01.2037	272.250	0,30
200.000	Caixa Economica Federal 3,5 % 07.11.22	207.312	0,23
200.000	Chile (Govt of) 2,55% 27.01.2032	215.469	0,24
400.000	Chile (Govt of) 3,24% 06.02.2028	454.437	0,50
200.000	Chile (Govt of) 3,5% 25.01.2050	230.313	0,26
300.000	China (Govt of) 1,2% 21.10.2030	299.936	0,33
200.000	China (Govt of) 4% 19.10.2048	267.562	0,30
200.000	China Development Bank 1% 27.10.2025	200.417	0,22
200.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 14.03.2021	201.062	0,22
300.000	CNAC HK Finbridge 4,875% 14.03.2025	321.656	0,36
200.000	Codelco 4,5% 16.09.2025	230.438	0,26

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
300.000	Codelco 4,875% 04.11.2044	383.813	0,43
400.000	Colombia (Govt of) 2,625% 15.03.2023	414.812	0,46
200.000	Colombia (Govt of) 3,125% 15.04.2031	212.900	0,24
400.000	Colombia (Govt of) 4,125% 15.05.2051	446.400	0,50
400.000	Colombia (Govt of) 4,5% 28.01.2026	454.875	0,50
300.000	Colombia (Govt of) 4,5% 15.03.2029	347.672	0,39
500.000	Colombia (Govt of) 5% 15.06.2045	613.516	0,68
100.000	Colombia (Govt of) 7,375% 18.09.2037	146.312	0,16
200.000	Comision Fed De Electric 4,875 % 15.01.2024	223.000	0,25
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15 % 14.01.2030	218.875	0,24
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30.01.2050	441.688	0,49
200.000	Costa Rica (Govt of) 6,125% 19.02.2031	187.438	0,21
300.000	Costa Rica (Govt of) 7,158% 12.03.2045	279.094	0,31
600.000	Croatia (Govt of) 5,5 % 04.04.2023	662.625	0,73
200.000	DAE Funding 5 % 01.08.2024	207.125	0,23
200.000	DAE Sukuk (DIFC) 3,75 % 15.02.2026	205.370	0,23
300.000	Development Bank of the Republic 6,75 % 02.05.2024	306.750	0,34
200.000	Dominican Republic (Govt of) 5,5 % 27.01.2025	226.125	0,25
200.000	Dominican Republic (Govt of) 5,875% 30.01.2060	220.031	0,24
600.000	Dominican Republic (Govt of) 6% 19.07.2028	716.719	0,78
400.000	Dominican Republic (Govt of) 6,4 % 05.06.2049	471.562	0,52
500.000	Dominican Republic (Govt of) 6,85% 27.01.2045	611.094	0,68
200.000	Dubai (Govt of) 5,25 % 30.01.2043	235.437	0,26
340.200	Ecuador (Govt of) 0,5% 31.07.2030	220.280	0,24
1.141.540	Ecuador (Govt of) 0,5% 31.07.2035	623.566	0,69
408.600	Ecuador (Govt of) 0,5% 31.07.2040	207.875	0,23
700.000	Egypt (Govt of) 6,2004 % 01.03.2024	758.297	0,84
600.000	Egypt (Govt of) 7,6003% 01.03.2029	691.687	0,77
400.000	Egypt (Govt of) 8,7002% 01.03.2049	464.750	0,52
300.000	Egypt (Govt of) 8,875% 29.05.2050	353.063	0,39
300.000	El Salvador (Govt of) 7,1246 % 20.01.2050	268.781	0,30
400.000	El Salvador (Govt of) 8,625% 28.02.2029	401.125	0,44
300.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	331.500	0,37
400.000	Eskom Holdings SOC 8,45 % 10.08.2028	444.500	0,49
400.000	Export Import Bank of China 2,625% 14.03.2022	409.412	0,45
350.000	Export Import Bank of India 3,875% 12.03.2024	376.031	0,42
200.000	Export Import Bank India 3,875 % 01.02.2028	221.151	0,25
300.000	Gabon (Govt of) 6,375 % 12.12.2024	313.710	0,35
300.000	Ghana (Govt of) 6,375% 11.02.2027	312.505	0,35
200.000	Ghana (Govt of) 7,625% 16.05.2029	213.280	0,24

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
400.000	Ghana (Govt of) 7,875% 11.02.2035	412.563	0,46
400.000	Ghana (Govt of) 8,95% 26.03.2051	418.938	0,46
400.000	Guatemala (Govt of) 4,5 % 03.05.2026	444.938	0,49
200.000	Guatemala (Govt of) 6,125% 01.06.2050	265.281	0,29
400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiral 5,004 % 06.04.2023	407.312	0,45
150.000	Honduras (Govt of) 6,25 % 19.01.2027	174.094	0,19
550.000	Hungary (Govt of) 5,75% 22.11.2023	626.414	0,69
200.000	Hungary (Govt of) 7,625% 29.03.2041	354.919	0,39
200.000	Indian Railway Finance Corporation 3,249 % 13.02.2030	214.063	0,24
400.000	Indonesia (Govt of) 2,95% 11.01.2023	417.856	0,46
300.000	Indonesia (Govt of) 3,4% 29.03.2022	310.688	0,34
400.000	Indonesia (Govt of) 3,4% 18.09.2029	448.188	0,50
500.000	Indonesia (Govt of) 4,35% 08.01.2027	584.219	0,65
400.000	Indonesia (Govt of) 4,625% 15.04.2043	483.937	0,54
150.000	Indonesia (Govt of) 7,75% 17.01.2038	236.109	0,26
400.000	Instit Costa De Electric 6,95 % 10.11.2021	402.687	0,45
400.000	Iraq (Govt of) 5,8 % 15.01.2028	350.977	0,39
500.000	Ivory Coast (Govt of) 6,375 % 03.03.2028	573.125	0,64
450.000	Jamaica (Govt of) 7,875 % 28.07.2045	646.523	0,72
200.000	Jordan (Govt of) 4,95 % 07.07.2025	212.834	0,24
250.000	Jordan (Govt of) 7,375% 10.10.2047	293.086	0,33
400.000	Kazakhstan (Govt of) 5,125% 21.07.2025	473.200	0,52
400.000	Kazakhstan (Govt of) 6,5% 21.07.2045	647.250	0,72
500.000	KazMunayGas National 5,375 % 24.04.2030	618.437	0,69
300.000	KazmunayGas National 5,75 % 19.04.2047	402.844	0,45
600.000	Kenya (Govt of) 7 % 22.05.2027	662.250	0,73
200.000	Kenya (Govt of) 8% 22.05.2032	234.063	0,26
500.000	Kuwait (Govt of) 3,5% 20.03.2027	570.781	0,63
900.000	Lebanon (Govt of) 6,65 % 22.04.2024	117.000	0,13
400.000	Lebanon (Govt of) 6,85% 23.03.2027	52.000	0,06
400.000	Lebanon (Govt of) 7% 23.03.2032	52.000	0,06
125.000	Lithuania (Govt of) 6,125% 09.03.2021	126.426	0,14
300.000	Malaysia (Govt of) 3,043% 22.04.2025	328.641	0,36
300.000	Malaysia (Govt of) 3,179% 27.04.2026	336.422	0,37
250.000	Malaysia (Govt of) 4,08% 27.04.2046	333.281	0,37
400.000	MDCGMTN 4,5 % 07.11.2028	481.062	0,53
200.000	Mexico (Govt of) 2,659% 24.05.2031	206.050	0,23
200.000	Mexico (Govt of) 3,75% 11.01.2028	225.781	0,25
400.000	Mexico (Govt of) 4% 02.10.2023	439.312	0,49

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
400.000	Mexico (Govt of) 4,5% 22.04.2029	470.312	0,52
350.000	Mexico (Govt of) 4,5% 31.01.2050	410.977	0,46
400.000	Mexico (Govt of) 4,75% 08.03.2044	476.900	0,53
200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047	210.094	0,23
300.000	Minmetals Bounteous Finance 4,75 % 30.07.2025	337.781	0,37
500.000	Mongolia (Govt of) 5,125 % 07.04.2026	538.750	0,60
300.000	Morocco (Govt of) 4,25% 11.12.2022	316.266	0,35
200.000	Namibia (Govt of) 5,25 % 29.10.2025	215.563	0,24
800.000	Nigeria (Govt of) 7,143 % 23.02.2030	865.000	0,96
400.000	Nigeria (Govt of) 9,248% 21.01.2049	471.375	0,52
200.000	Oil and Gas Holding 8,375 % 07.11.2028	236.562	0,26
1.000.000	Oman (Govt of) 4,875 % 01.02.2025	1.024.687	1,14
200.000	Oman (Govt of) 5,375% 08.03.2027	204.781	0,23
400.000	Oman (Govt of) 5,932% 31.10.2025	438.187	0,49
200.000	Oman (Govt of) 6,75% 28.10.2027	217.185	0,24
400.000	Oman (Govt of) 6,75% 17.01.2048	397.125	0,44
300.000	Pakistan (Govt of) 5,625 % 05.12.2022	307.875	0,34
300.000	Pakistan (Govt of) 6,875% 05.12.2027	313.687	0,35
200.000	Panama (Govt of) 2,252% 29.09.2032	206.750	0,23
900.000	Panama (Govt of) 3,16 % 23.01.2030	999.422	1,11
200.000	Panama (Govt of) 3,75% 16.03.2025	221.594	0,25
300.000	Panama (Govt of) 3,87% 23.07.2060	354.656	0,39
300.000	Panama (Govt of) 4,5% 01.04.2056	388.500	0,43
100.000	Panama (Govt of) 6,7% 26.01.2036	149.094	0,17
200.000	Paraguay (Govt of) 4,95% 28.04.2031	242.000	0,27
300.000	Paraguay (Govt of) 5% 15.04.2026	352.594	0,39
200.000	Paraguay (Govt of) 5,4% 30.03.2050	253.625	0,28
300.000	Pertamina Persero 4,175% 21.01.2050	323.672	0,36
400.000	Pertamina Persero 4,7% 30.07.2049	456.500	0,51
300.000	Peru (Govt of) 1,862% 01.12.2032	303.600	0,34
800.000	Peru (Govt of) 2,844% 20.06.2030	888.500	0,99
200.000	Peru (Govt of) 5,625% 18.11.2050	314.400	0,35
300.000	Peru (Govt of) 8,75% 21.11.2033	513.797	0,57
200.000	Perusahaan Listrik Negara 3,875 % 17.07.2029	220.938	0,25
300.000	Perusahaan Penerbit 4,45% 20.02.2029	355.453	0,39
300.000	Petroleos Del Peru 5,625 % 19.06.2047	369.188	0,41
500.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12.02.2028	495.625	0,55
100.000	Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	103.469	0,11
200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28.01.2031	200.438	0,22

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
600.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12.02.2048	542.437	0,60
400.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23.01.2050	405.300	0,45
300.000	Petronas Capital 3,5 % 18.03.2025	333.047	0,37
200.000	Petronas Capital 3,5 % 21.04.2030	231.181	0,26
200.000	Petronas Capital 4,5% 18.03.2045	269.063	0,30
300.000	Petronas Capital 4,55% 21.04.2050	403.437	0,45
300.000	Philippine (Govt of) 3,7% 02.02.2042	348.609	0,39
600.000	Philippine (Govt of) 3,75% 14.01.2029	703.219	0,78
600.000	Philippine (Govt of) 4,2% 21.01.2024	667.781	0,74
500.000	Philippine (Govt of) 5% 13.01.2037	662.969	0,74
400.000	Philippines (Govt of) 6,375 % 23.10.2034	589.000	0,65
500.000	Poland (Govt of) 3% 17.03.2023	528.706	0,59
200.000	Poland (Govt of) 3,25% 06.04.2026	225.917	0,25
300.000	Poland (Govt of) 5% 23.03.2022	317.393	0,35
200.000	PT Pelabuhan Indonesia 5,375 % 05.05.2045	242.000	0,27
500.000	Qatar (Govt of) 3,375 % 14.03.2024	542.031	0,60
200.000	Qatar (Govt of) 3,75% 16.04.2030	235.313	0,26
850.000	Qatar (Govt of) 4% 14.03.2029	1.011.500	1,12
450.000	Qatar (Govt of) 4,817% 14.03.2049	614.672	0,68
600.000	Qatar (Govt of) 5,103% 23.04.2048	845.719	0,94
250.000	Romania (Govt of) 3% 14.02.2031	268.320	0,30
250.000	Romania (Govt of) 4% 14.02.2051	273.047	0,30
400.000	Romania (Govt of) 4,375% 22.08.2023	437.500	0,49
200.000	Romania (Govt of) 6,125% 22.01.2044	283.000	0,31
400.000	Russia (Govt of) 4,25% 23.06.2027	457.800	0,51
400.000	Russia (Govt of) 4,375% 21.03.2029	467.800	0,52
600.000	Russia (Govt of) 4,5% 04.04.2022	628.031	0,70
400.000	Russia (Govt of) 5,1% 28.03.2035	506.625	0,56
600.000	Russia (Govt of) 5,25% 23.06.2047	830.250	0,92
300.000	Saudi (Govt of) 2,5% 03.02.2027	317.813	0,35
200.000	Saudi (Govt of) 2,9% 22.10.2025	215.845	0,24
300.000	Saudi (Govt of) 3,25% 26.10.2026	333.188	0,37
400.000	Saudi (Govt of) 3,25% 22.10.2030	442.000	0,49
200.000	Saudi (Govt of) 4% 17.04.2025	223.406	0,25
600.000	Saudi (Govt of) 4,375% 16.04.2029	712.969	0,79
250.000	Saudi (Govt of) 4,5% 26.10.2046	303.789	0,34
300.000	Saudi (Govt of) 4,625% 04.10.2047	371.813	0,41
350.000	Saudi (Govt of) 5,25% 16.01.2050	478.461	0,53
300.000	Senegal (Govt of) 6,75 % 13.03.2048	331.078	0,37

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
200.000	Sharjah (Govt of) 3,854 % 03.04.2026	217.937	0,24
600.000	Sinopec Group Overseas 2,5% 08.08.2024	623.063	0,69
470.000	Sinopec Group Overseas 2,95% 08.08.2029	496.070	0,55
200.000	Slovakia (Govt of) 4,375 % 21.05.2022	211.125	0,23
600.000	South Africa (Govt of) 4,665% 17.01.2024	647.250	0,72
200.000	South Africa (Govt of) 4,875% 14.04.2026	219.000	0,24
400.000	South Africa (Govt of) 5,65% 27.09.2047	399.250	0,44
400.000	South Africa (Govt of) 5,75% 30.09.2049	401.250	0,45
300.000	Southern Gas Corridor 6,875 % 24.03.2026	363.000	0,40
750.000	Sri Lanka (Govt of) 6,35 % 28.06.2024	460.781	0,51
400.000	Sri Lanka (Govt of) 6,825% 18.07.2026	232.187	0,26
400.000	Sri Lanka (Govt of) 7,55% 28.03.2030	231.000	0,26
200.000	State Grid Overseas Investment 1,625% 05.08.2030	193.844	0,21
245.000	State Grid Overseas Investment 2 3,75 % 02.05.2023	261.384	0,29
250.000	State Grid Overseas Investment 3 1,125% 22.05.2023	263.828	0,29
300.000	Trinidad and Tobago (Govt of) 4,50 % 04.08.2026	330.469	0,37
900.000	Turkey (Govt of) 5,125 % 17.02.2028	914.625	1,01
200.000	Turkey (Govt of) 5,6% 14.11.2024	209.938	0,23
700.000	Turkey (Govt of) 5,75% 11.05.2047	668.500	0,74
800.000	Turkey (Govt of) 6,25% 26.09.2022	840.250	0,93
200.000	Turkey (Govt of) 6,375% 14.10.2025	216.563	0,24
600.000	Ukraine (Govt of) 8,994% 01.02.2024	679.800	0,75
400.000	Ukraine (Govt of) 7,253% 15.03.2033	437.625	0,49
200.000	Ukraine (Govt of) 7,375% 25.09.2032	220.500	0,24
300.000	Ukraine (Govt of) 7,75% 01.09.2022	322.425	0,36
400.000	Ukraine (Govt of) 9,75% 01.11.2028	493.500	0,55
400.000	Uruguay (Govt of) 4,375% 23.01.2031	491.937	0,55
600.000	Uruguay (Govt of) 5,1% 18.06.2050	843.000	0,94
500.000	Uruguay (Govt of) 7,625% 21.03.2036	811.719	0,90
200.000	Uzbekistan (Govt of) 4,75 % 20.02.2024	218.200	0,24
200.000	Vnesheconombank 5,942 % 21.11.2023	222.719	0,25
500.000	Zambia (Govt of) 5,375 % 20.09.2022	263.125	0,29
Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen		88.201.032	97,83
Investmentfonds (31. Dezember 2019: 456.426, 0,60%)		512.547	0,57
502.000	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	512.547	0,57

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Futures-Kontrakte**¹ (31. Dezember 2019: 0 %)	3.094	–
10	CBT US 10YR NOTE March 2021	2.531	–
3	CBT US Long Bond March 2021	563	–
	Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	88.716.673	98,40
	Futures-Kontrakte**¹ (31. Dezember 2019:(125): 0 %)	-	-
	Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	88.716.673	98,40
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	1.440.593	1,60
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber	90.157.266	100,00

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
	Summe der Kosten der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (31. Dezember 2019: 74.342.441)	84.956.284	

¹Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist HSBC Bank Plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	88.201.032	97,80
Investmentfonds	512.547	0,57
**An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	3.094	-
Sonstiges Umlaufvermögen	1.470.358	1,63
Summe	90.187.031	100,00

Der HSBC Global US Dollar Liquidity Fund ist in Hongkong nicht zugelassen und in Hongkong während des Geschäftsjahres dieses Berichts nicht öffentlich verfügbar.

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen			
Chinese Yuan (31. Dezember 2019: 49.812.411, 96,48%)			
4.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2% 01.04.2023	601.388	0,64
6.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,25% 22.04.2025	881.110	0,93
12.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17.04.2030	1.738.659	1,84
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,2% 03.04.2022	1.536.331	1,63
1.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,24% 14.08.2024	153.330	0,16
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,51% 03.04.2024	1.547.433	1,64
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19.07.2026	1.548.717	1,64
36.000.000	China (Govt of) 1,99% 09.04.2025	5.290.951	5,61
10.000.000	China (Govt of) 2,2% 13.02.2022	1.521.881	1,61
20.000.000	China (Govt of) 2,36% 02.07.2023	3.022.845	3,20
10.000.000	China (Govt of) 2,64% 13.08.2022	1.527.019	1,62
17.000.000	China (Govt of) 2,68% 21.05.2030	2.496.321	2,65
15.000.000	China (Govt of) 2,69% 07.03.2022	2.294.910	2,43
20.000.000	China (Govt of) 2,75% 08.08.2022	3.059.207	3,24
40.000.000	China (Govt of) 2,85% 04.06.2027	6.003.914	6,36
10.000.000	China (Govt of) 2,94% 17.10.2024	1.530.521	1,62
7.000.000	China (Govt of) 3,02% 22.10.2025	1.074.511	1,14
21.000.000	China (Govt of) 3,13% 21.11.2029	3.193.735	3,39
20.000.000	China (Govt of) 3,19% 11.04.2024	3.090.584	3,28
20.000.000	China (Govt of) 3,22% 06.12.2025	3.098.810	3,28
30.000.000	China (Govt of) 3,25% 06.06.2026	4.652.344	4,93
20.000.000	China (Govt of) 3,25% 22.11.2028	3.071.225	3,26
4.000.000	China (Govt of) 3,27% 19.11.2030	618.349	0,66
20.000.000	China (Govt of) 3,29% 18.10.2023	3.097.557	3,28
10.000.000	China (Govt of) 3,29% 23.05.2029	1.539.252	1,63
20.000.000	China (Govt of) 3,3% 12.07.2023	3.101.593	3,29
20.000.000	China (Govt of) 3,39% 16.03.2050	2.852.809	3,02
5.000.000	China (Govt of) 3,73% 25.05.2070	754.358	0,80
10.000.000	China (Govt of) 3,74% 22.09.2035	1.567.158	1,66
17.000.000	China (Govt of) 3,81% 14.09.2050	2.638.356	2,80
12.000.000	China (Govt of) 3,86% 22.07.2049	1.861.470	1,97
10.000.000	China (Govt of) 4% 24.06.2069	1.571.394	1,67
20.000.000	China (Govt of) 4,28% 23.10.2047	3.362.274	3,56
15.000.000	China Development Bank 2,85% 13.08.2021	2.298.602	2,44
13.000.000	China Development Bank 2,89% 22.06.2025	1.962.464	2,08

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Holdings	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen			
Chinesischer Yuan (Fortsetzung)			
2.000.000	China Development Bank 3% 07.08.2023	306.187	0,32
1.000.000	China Development Bank 3,07% 10.03.2030	146.446	0,16
2.000.000	China Development Bank 3,23% 10.01.2025	306.701	0,33
10.000.000	China Development Bank 3,5% 13.08.2026	1.538.105	1,63
2.000.000	China Development Bank 3,7% 20.10.2030	309.890	0,33
2.000.000	China Development Bank 3,8% 25.01.2036	304.257	0,32
1.000.000	China Development Bank 3,9% 03.08.2040	153.581	0,16
6.000.000	China Development Bank 4,01% 09.01.2037	934.093	0,99
8.000.000	Export Import Bank of China 2,93% 02.03.2025	1.208.490	1,28
10.000.000	Export Import Bank of China 3,23% 23.03.2030	1.481.895	1,57
10.000.000	Export Import Bank of China 3,28% 11.02.2024	1.536.622	1,63
5.000.000	Export Import Bank of China 3,34% 04.09.2023	770.750	0,82
15.000.000	Export Import Bank of China 3,37% 03.06.2022	2.310.828	2,45
5.000.000	Export Import Bank of China 3,86% 20.05.2029	775.972	0,82
	Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen	92.245.199	97,77
	Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: 0)	206.487	0,22
	Kauf EUR 15.717.601 Verkauf CNH 124.242.952	109.280	0,12
	Kauf CNH 126.473.822 Verkauf EUR 15.829.466	97.207	0,10
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	92.451.686	97,99
	Terminkontrakte ** (31. Dezember 2019: 0)	(101.348)	(0,10)
	Kauf EUR 15.852.739 Verkauf CNH 126.995.908	(100.583)	(0,10)
	Kauf USD 205.722 Verkauf CNH 1.339.752	(487)	–
	Kauf EUR 111.865 Verkauf CNH 891.118	(278)	–
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(101.348)	(0,10)
	Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	92.350.338	97,89
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	1.995.120	2,11
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	94.345.458	100,00

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter
finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2019:
49.060.718)

92.096.870

**Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Beizulegender Zeitwert in USD	Summe Aktiva
*An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92.245.199	96,88
**Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	105.138	0,11
Sonstiges Umlaufvermögen	<u>2.863.382</u>	<u>3,01</u>
Summe Aktiva	<u>95.213.720</u>	<u>100,00</u>

HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund*

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
US Treasury Note 1,25% 31.07.2023	658.760	US Treasury Note 1,75% 28.02.2022	(1.684.942)
US Treasury Note 1,875% 31.07.2026	410.617	US Treasury Note 1,25% 31.10.2021	(1.388.655)
US Treasury Note 2,625% 15.02.2029	401.853	US Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	(1.135.710)
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	305.633	US Treasury Bond 3% 15.11.2044	(1.021.486)
US Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	276.655	US Treasury Note 2,375% 15.08.2024	(981.422)
US Treasury Bond 1,25% 15.05.2050	223.326	US Treasury Note 1,625% 15.02.2026	(929.235)
US Treasury Note 2,5% 31.03.2023	211.444	US Treasury Note 2,25% 15.11.2027	(848.213)
US Treasury Note 1,5% 15.02.2030	151.346	US Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	(809.152)
US Treasury Note 0,25% 15.06.2023	150.357	US Treasury Note 2,25% 15.02.2021	(763.595)
US Treasury Note 1,75% 31.12.2024	123.190	US Treasury Note 2,75% 15.02.2024	(718.755)
US Treasury Note 2,875% 15.05.2028	119.348	US Treasury Note 2,25% 15.11.2024	(674.492)
US Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	118.126	US Treasury Note 1,25% 31.07.2023	(670.974)
US Treasury Note 0,5% 31.08.2027	95.295	US Treasury Note 2,125% 15.05.2025	(651.476)
US Treasury Bond 2,75% 15.08.2047	58.635	US Treasury Note 2,25% 15.02.2027	(648.225)
US Treasury Note 2,25% 15.02.2027	54.081	US Treasury Note 2,375% 15.03.2021	(639.130)
US Treasury Note 0,625% 15.05.2030	44.962	US Treasury Note 2% 15.08.2025	(610.838)
US Treasury Note 0,25% 31.07.2025	39.985	US Treasury Note 2% 15.02.2025	(592.238)
US Treasury Bond 2,25% 15.08.2046	36.623	US Treasury Note 2,125% 30.11.2023	(588.548)
United States Treasury 0,5 % 31.05.2027	35.141	US Treasury Note 2,5% 31.03.2023	(533.422)
US Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	25.813	US Treasury Note 2% 31.10.2022	(527.676)

*Der HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund beendet am 20. Oktober 2020.

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	60.579.608	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(56.694.062)
US Treasury Note 2,75% 15.11.2023	25.261.619	US Treasury Note 2,25% 30.04.2021	(25.822.300)
US Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	17.945.825	US Treasury Note 2,875% 15.10.2021	(11.287.843)
US Treasury Note 2,5% 15.08.2023	13.304.381	Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2032	(11.169.108)
US Treasury Note 2,25% 15.11.2024	12.102.628	US Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	(10.970.774)
US Treasury Note 1,5% 30.11.2021	12.031.053	US Treasury Note 2,5% 15.05.2024	(9.332.614)
Japan (Govt of) 1,7% 20.09.2032	11.655.537	US Treasury Note 2% 15.11.2021	(8.795.725)
US Treasury Note 2,25% 31.12.2023	10.732.441	US Treasury Note 1,5% 30.11.2021	(8.112.198)
Italy (Govt of) 5% 01.03.2025	10.441.798	US Treasury Note 2% 15.02.2025	(8.100.626)
US Treasury Note 1,75% 31.07.2024	10.379.537	Japan (Govt of) 0,4% 20.06.2025	(8.014.621)
US Treasury Note 2,25% 30.04.2021	10.378.182	US Treasury Bond 3% 15.05.2047	(7.767.500)
US Treasury Note 2,875% 15.10.2021	10.324.693	US Treasury Note 2,25% 15.11.2024	(7.745.113)
US Treasury Note 2% 15.02.2025	10.150.666	US Treasury Note 2,125% 15.08.2021	(7.728.497)
US Treasury Note 3% 30.09.2025	9.733.412	US Treasury Note 2,125% 31.12.2022	(7.557.743)
US Treasury Note 2,5% 15.05.2024	9.002.734	US Treasury Note 1,875% 31.07.2026	(7.395.983)
US Treasury Note 3,375% 15.11.2048	8.908.504	US Treasury Note 1,5% 31.10.2021	(7.108.139)
US Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	8.813.890	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2023	(6.783.905)
US Treasury Note 2,75% 15.02.2024	8.645.507	US Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	(6.113.295)
US Treasury Note 2,625% 31.03.2025	8.547.295	France (Govt of) 3,25% 25.10.2021	(5.586.597)
US Treasury Note 5,25% 15.11.2028	8.494.989	Spain (Govt of) 6% 31.01.2029	(4.959.685)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	199.113.621	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(198.788.888)
Takeda Pharmaceutical Co 4,4 % 26.11.2023	5.183.459	HCA 5,125% 15.06.2039	(3.738.147)
Barclays 3,375% 02.04.2025	4.872.969	ING Bank 0% 08.04.2022	(2.988.626)
Suzano Austria 6% 15.01.2029	4.699.916	Barclays 3,375% 02.04.2025	(2.643.881)
AstraZeneca 0,7 % 08.04.2026	4.566.926	Kering 0,25% 13.05.2023	(2.636.186)
Walmart 2,85% 08.07.2024	4.380.977	Astra Zeneca 0,7 % 08.04.2026	(2.582.648)
Visa 1,9% 15.04.2027	4.275.236	Procter & Gamble 3,55% 25.03.2040	(2.307.871)
UBS London 0,75 % 21.04.2023	4.208.071	Waste Management 3,2% 15.06.2026	(2.286.767)
Glaxo Smith Kline Capital 3 % 01.06.2024	4.190.109	Credit Suisse Group 2,593% 11.09.2025	(2.276.432)
AT & T 3,5% 01.06.2041	4.175.566	Bank of America 0,58% 08.08.2029	(2.200.672)
National Bank of Canada 2,1% 01.02.2023	4.107.731	Bristol Myers Squibb Company 3,9 % 20.02.2028	(2.190.240)
HSBC Holdings 4,95% 31.03.2030	4.073.346	CocaCola 1,45% 01.06.2027	(2.084.136)
Citigroup 0,5% 29.01.2022	4.037.100	Credit Suisse Group 0,65 % 10.09.2029	(2.078.963)
Enel Finance International 2.65% 10.09.2024	3.991.081	US Bank NA Cincinnati 2,65% 23.05.2022	(2.063.329)
HCA 5,125% 15.06.2039	3.975.433	Orange 8,125% 28.01.2033	(2.041.135)
Comcast Corporation 3,25% 01.11.2039	3.841.713	U.S. Bank National Association 2,05 % 21.01.2025	(2.038.701)
Citigroup 1,25% 06.07.2026	3.797.404	Glaxo Smith Kline Capital 3 % 01.06.2024	(2.023.037)
Mileage Plus Holdings 6,5 % 20.06.2027	3.607.821	Anheuser Busch 2,125 % 02.12.2027	(2.022.039)
Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	3.488.628	Apple 1,7% 11.09.2022	(2.006.278)
Viacomcbs 4,75 % 15.05.2025	3.447.024	BAT International Finance 2,25 % 16.01.2030	(1.929.787)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	502.190.202	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(688.561.174)
FNMA 30 yrs (MAY Issue) 3 % 14.05.2020	102.700.575	FNMA 30 yrs (MAY Issue) 3 % 14.05.2020	(103.177.903)
United States Treasury Bill 0 % 11.06.2020	90.002.891	United States Treasury Bill 0 % 11.06.2020	(89.993.534)
FNMA 30 yrs (JUN Issue) 3 % 13.06.2020	89.031.338	FNMA 30 yrs (JUN Issue) 3 % 13.06.2020	(88.977.964)
FNMA 30 yrs (MAY Issue) 3,5% 14.05.2020	86.941.292	FNMA 30 yrs (MAY Issue) 3,5% 14.05.2020	(86.530.916)
FNMA 30 yrs (March Issue) 3 % 13.03.2020	83.913.781	FNMA 30 yrs (March Issue) 3 % 13.03.2020	(84.834.961)
FNMA 30 yrs (JUL Issue) 3 % 12.07.2020	80.166.920	FNMA 30 yrs (JUL Issue) 3 % 12.07.2020	(80.227.325)
FGLMC 15 yrs (APR Issue) 3 % 12.04.2020	78.635.070	FGLMC 15 yrs (APR Issue) 3 % 12.04.2020	(80.214.926)
FNMA 30 yrs (March Issue) 3,5% 13.03.2020	77.345.825	FNMA 30 yrs (March Issue) 3,5% 13.03.2020	(77.960.441)
FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3 % 11.02.2020	77.155.398	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3 % 11.02.2020	(77.463.783)
FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3,5% 13.02.2020	75.053.591	FNCL 30 yrs (AUG Issue) 3 % 13.08.2020	(75.393.150)
FNCL 30 yrs (AUG Issue) 3 % 13.08.2020	74.834.584	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3,5% 13.02.2020	(75.189.516)
FNMA 30 yrs (JUN Issue) 3,5% 13.06.2020	71.265.206	US Treasury Bill 0 % 27.02.2020	(75.000.000)
FNCL 30 yrs (APR Issue) 3,5% 12.04.2020	70.002.159	FNMA 30 yrs (JAN Issue) 3,5% 14.01.2020	(73.918.461)
GNMA 30 yrs (MAY Issue) 3 % 21.05.2020	61.260.329	FNMA 30 yrs (JAN Issue) 3 % 11.01.2020	(71.796.891)
FNMA 30 yrs (JUL Issue) 3,5% 17.07.2020	60.496.875	FNCL 30 yrs (APR Issue) 3,5% 12.04.2020	(71.477.633)
FNMA 30 yrs (SEP Issue) 3 % 11.09.2020	59.210.140	FNMA 30 yrs (JUN Issue) 3,5% 13.06.2020	(71.213.930)
United States Treasury Bill 0 % 26.03.2020	57.826.348	GNMA 30 yrs (MAY Issue) 3 % 21.05.2020	(61.439.333)
FNCL 30 yrs (AUG Issue) 3,5% 13.08.2020	56.961.348	FNMA 30 yrs (JUL Issue) 3,5% 17.07.2020	(60.308.998)
FNMA 30 yrs (FEB Issue) 4% 13.02.2020	55.939.373	FNMA 30 yrs (SEP Issue) 3 % 11.09.2020	(59.079.530)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
Amazon	115.994	Allergan	(46.240)
Microsoft	75.789	NTT Docomo	(43.116)
So-Net M3	57.642	Keikyu Corporation	(28.021)
Argen	51.978	Raytheon Technologies	(27.708)
Berkshire Hathaway	48.513	Argen	(23.607)
Zoom Video Communications	48.445	Adevinta	(22.192)
Apple	45.943	Benesse	(21.910)
Moderna	43.994	Zions Bancorp	(20.520)
Novartis	42.904	Eaton Vance	(18.491)
DocuSign	41.036	Rational	(17.633)
Facebook	39.395	Axel Springer	(14.851)
Alphabet	38.740	DNB	(14.036)
Bristol Myers Squibb	38.452	WP Carey REIT	(12.802)
Pepsico	37.632	Smartcentres REIT	(12.753)
Truist Financial Corporation	37.239	Nippon Paint Holdings	(12.725)
Evolution Gaming Group	36.269	Advance Auto Parts	(12.701)
Snap	35.584	Trend Micro	(12.374)
BHP Group	35.088	TeamViewer	(12.092)
Adevinta	34.734	Ingredion	(11.880)
Nippon Paint Holdings	34.570	SL Green Realty	(11.497)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
Apple	17.326.416	Apple	(2.681.676)
Microsoft	14.672.755	Microsoft	(2.228.150)
Amazon	12.253.464	Amazon	(1.810.168)
Facebook	5.973.247	Facebook	(899.983)
Tesla Motors	4.726.473	Alphabet	(623.377)
Alphabet	4.414.904	Alphabet	(607.259)
Alphabet	4.312.417	Berkshire Hathaway	(589.530)
Berkshire Hathaway	3.953.176	Johnson & Johnson	(514.624)
Johnson & Johnson	3.588.934	Visa	(461.013)
Visa	3.177.974	Procter & Gamble	(439.454)
Procter & Gamble	3.113.166	Nvidia	(410.846)
JPMorgan Chase	3.018.349	JPMorgan Chase	(408.268)
Nvidia	2.885.258	Home Depot	(398.911)
UnitedHealth Group	2.808.382	UnitedHealth Group	(381.442)
Home Depot	2.709.006	Intel	(329.535)
Verizon	2.291.531	Adobe	(312.190)
Walt Disney	2.218.278	Verizon	(309.210)
Adobe	2.077.517	Walt Disney	(304.984)
PayPal Holdings	2.065.734	Salesforce.com	(303.062)
Salesforce.com	2.038.800	PayPal Holdings	(300.306)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	5.277.478	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(5.225.446)
Uruguay (Govt of) 7,625% 21.03.2036	795.750	Peru (Govt of) 2,844% 20.06.2030	(802.783)
Kaz Munay Gas National 5,375 % 24.04.2030	598.896	Uruguay (Govt of) 4,375% 23.01.2031	(698.532)
Philippines (Govt of) 6,375 % 23.10.2034	591.019	Kaz Munay Gas National 3,875% 19.04.2022	(628.500)
Dominican Republic (Govt of) 6,85% 27.01.2045	566.840	Saudi (Govt of) 4% 17.04.2025	(536.087)
Qatar (Govt of) 4% 14.03.2029	512.952	Mongolia (Govt of) 5,125 % 05.12.2022	(468.888)
Peru (Govt of) 8,75% 21.11.2033	501.545	Colombia (Govt of) 5% 15.06.2045	(465.529)
Mongolia (Govt of) 5,125 % 07.04.2026	494.115	Ghana (Govt of) 7,875% 07.08.2023	(451.000)
Abu Dhabi (Govt of) 3,875% 16.04.2050	477.810	Hungary (Govt of) 6,375% 29.03.2021	(430.198)
Russia (Govt of) 4,375% 21.03.2029	468.260	Brazil (Govt of) 2,625 % 05.01.2023	(407.963)
Saudi (Govt of) 3,25% 22.10.2030	397.008	Qatar (Govt of) 4,5% 23.04.2028	(364.583)
Ghana (Govt of) 7,875% 11.02.2035	395.840	Dominican Republic (Govt of) 5,5 % 27.01.2025	(326.681)
Colombia (Govt of) 4,125% 15.05.2051	394.704	Poland (Govt of) 5% 23.03.2022	(324.907)
Ukraine (Govt of) 7,253% 15.03.2033	389.427	Lithuania (Govt of) 6,125% 09.03.2021	(320.181)
Petronas Capital 4,55% 21.04.2050	370.719	Kazakhstan (Govt of) 6,5% 21.07.2045	(317.622)
Colombia (Govt of) 4,5% 15.03.2029	339.870	Panama (Govt of) 3,75% 16.03.2025	(313.500)
Panama (Govt of) 4,5% 01.04.2056	328.988	Perusahaan Listrik Negara 3,875 % 17.07.2029	(308.622)
Ghana (Govt of) 6,375% 11.02.2027	318.166	Serbia (Govt of) 7,25 % 28.09.2021	(273.328)
Peru (Govt of) 5,625% 18.11.2050	313.449	Saudi Arabian Oil 4,25% 16.04.2039	(270.330)
Pertamina Persero 4,175% 21.01.2050	301.893	Dominican Republic (Govt of) 6% 19.07.2028	(232.627)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund

Veränderungen des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
China (Govt of) 2,85% 04.06.2027	5.854.055	China (Govt of) 2,74% 11.07.2021	(1.470.964)
China (Govt of) 1,99% 09.04.2025	5.046.783	China (Govt of) 2,69% 07.03.2022	(724.217)
China (Govt of) 3,13% 21.11.2029	3.099.943	China (Govt of) 3,02% 22.10.2025	(612.350)
China (Govt of) 2,36% 02.07.2023	2.917.881	China (Govt of) 2,64% 13.08.2022	(307.193)
China (Govt of) 3,39% 16.03.2050	2.745.303	China (Govt of) 3,81% 14.09.2050	(154.098)
China (Govt of) 3,81% 14.09.2050	2.682.321	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17.04.2030	(146.867)
China (Govt of) 2,68% 21.05.2030	2.583.011	China (Govt of) 2,68% 21.05.2030	(145.861)
China Development Bank 2,89% 22.06.2025	1.880.383		
Agricultural Development Bank of China 2,96% 17.04.2030	1.818.429		
China (Govt of) 2,64% 13.08.2022	1.791.410		
China (Govt of) 3,02% 22.10.2025	1.673.472		
China (Govt of) 2,2% 13.02.2022	1.417.664		
Export Import Bank of China 2,93% 02.03.2025	1.176.167		
Export Import Bank of China 3,23% 23.03.2030	989.118		
Agricultural Development Bank of China 2,25% 22.04.2025	841.805		
Export Import Bank of China 3,34% 04.09.2023	735.303		
China (Govt of) 3,73% 25.05.2070	714.026		
Agricultural Development Bank of China 2,2% 01.04.2023	580.300		
Export Import Bank of China 3,23% 23.03.2030	449.449		
China (Govt of) 3,86% 22.07.2049	312.905		

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten, wider. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden. Wenn es während des Geschäftsjahres weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

Weitere zusätzliche Angaben

Zum 31. Dezember 2020

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden bei der Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die Funktionalwährung USD der Teilfonds verwendet:

	31 December 2.020	31 December 2.019
Australischer Dollar	1,2959	1,4226
Brasilianischer Real	5,1942	4,0227
Kanadischer Dollar	1,2740	1,2968
Chilenischer Peso	710,5000	751,9500
Chinesischer Yuan	6,5398	6,9657
Chinese Yuan Renminbi	6,4967	-
Kolumbianischer Peso	3.420,5000	3.281,5000
Tschechische Krone	21,4638	22,6406
Dänische Krone	6,0835	6,6570
Euro	0,8173	0,8909
Hongkong-Dollar	7,7539	7,7918
Ungarischer Forint	296,4203	294,6192
Indonesische Rupie	14.050,0000	13.882,5000
Israelischer Schekel	3,2108	3,4540
Japanischer Yen	103,2450	108,6750
Malaysischer Ringgit	4,0225	4,0905
Mexikanischer Peso	19,9255	18,8840
Neuer Taiwan-Dollar	28,0980	29,9770
Neuseeländische Dollar	1,3889	1,4823
Norwegische Krone	8,5620	8,7873
Peruanischer Sol	3,6173	-
Polnischer Zloty	3,7260	3,7873
Pfund Sterling	0,7316	0,7549
Rumänischer neuer Leu	3,9782	-
Russischer Rubel	73,9644	62,1113
Saudi-Rial	3,7516	-
Singapur-Dollar	1,3217	1,3447
Südafrikanischer Rand	14,6888	13,9835
Südkoreanische Won	1.086,3000	1.156,4500
Schwedische Krone	8,2126	9,3611
Schweizer Franken	0,8840	0,9684
Thailändischer Baht	29,9600	29,9538
Türkische Lira	7,4325	5,9510
VAE Dirham	3,6732	3,6732

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten für jeden Teilfonds lauten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV - US Government Bond Index Fund	AC*	-	0,45%
	BC*	-	0,20%
	SC*	-	0,07%
	SD	-	0,07%
	XC*	-	0,20%
	SCHEUR	-	0,09%
	SDHEUR	-	0,09%
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond Index Fund	ACH*	0,45%	0,45%
	BCH*	0,20%	0,20%
	SCH*	0,07%	0,07%
	XCH*	0,20%	0,20%
	ZCHGBP***	0,07%	0,07%
	ZQHGBP**	0,07%	0,07%
	S4CHGBP**	0,05%	0,04%
	BDHGBP****	0,22%	0,22%
	S2CHGBP**	0,07%	0,07%
	S2QHGBP*****	0,07%	0,07%
	S2CH*	0,05%	0,01%
	S2QH***	0,05%	0,05%
	ZCHEUR**	0,07%	0,07%
	HCH**	0,28%	0,31%
	HSCH (HUSD)**	0,28%	0,31%
	BCHEUR*	0,22%	-
	ZQH***	0,05%	-
	SCHEUR*	0,09%	-
	ZCHHKD	0,07%	-
	HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond Index Fund	ACH**	0,45%
BCH**		0,20%	0,20%
SCH**		0,10%	0,10%
S5DH****		0,02%	0,03%
S5CH**		0,02%	0,03%
XCH**		0,20%	0,20%
ZCHGBP**		0,07%	0,07%
ZQH***		0,05%	0,05%
S2CH*		0,08%	0,05%
S2QH***		0,08%	0,08%
S2CHGBP**		0,10%	0,10%
S2QHGBP*****		0,10%	0,10%
HCH**		0,28%	0,30%
HSCH (HUSD)**		0,28%	0,28%
SDHEUR**		0,12%	0,12%

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Laufende Kosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV -	ZCHEUR**	0,07%	0,07%
Global Corporate Bond Index Fund	BCHEUR*	0,22%	–
(Fortsetzung)	S4QHGBP*****	0,06%	–
	S4CH**	0,06%	–
HSBC Global Funds ICAV -	ACH**	0,45%	0,45%
Global Aggregate Bond Index Fund	BCH**	0,20%	0,20%
	SCH**	0,07%	0,07%
	S5DH****	0,02%	0,02%
	S5CH**	0,02%	0,02%
	XCH**	0,20%	0,19%
	S5CHEUR**	0,04%	0,04%
	S5DHEUR****	0,04%	0,04%
	S5DHGBP****	0,04%	0,04%
	HCH**	0,28%	0,30%
	HSCH (HUSD)**	0,28%	0,30%
	SDHEUR****	0,09%	–
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,23%	0,23%
Global Equity Index Fund	Klasse SC*	0,15%	0,15%
	Klasse XC*	0,23%	0,23%
	Klasse ZC*	0,25%	0,25%
	Klasse AC*	0,48%	0,48%
	Klasse HC*	0,40%	0,37%
	Klasse HCHKD*	0,40%	0,40%
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,17%	0,17%
US Equity Index Fund	Klasse SC*	0,09%	0,10%
	Klasse XC*	0,17%	0,17%
	Klasse ZC*	0,15%	0,15%
	Klasse HC*	0,31%	0,31%
	Klasse HCHKD*	0,31%	0,31%
	Klasse AC*	0,42%	0,42%
	Klasse ACEUR**	0,42%	–
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse ZQ*	0,15%	0,15%
Global Emerging Market	Klasse BC*	0,35%	0,36%
Government Bond Index Fund	Klasse XC*	0,35%	0,36%
	Klasse SC*	0,25%	0,25%
	Klasse HC*	0,50%	0,51%
	Klasse HCHKD*	0,50%	0,50%

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Laufende Kosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,40%	0,40%
China Government Local Bond Index	Klasse XC*	0,40%	0,40%
Fonds	Klasse ZQ***	0,20%	0,20%
	Klasse SC*	0,30%	0,29%
	Klasse HC*	0,55%	0,55%
	Klasse HCHKD*	0,55%	0,55%
	Klasse S3CHEUR*	0,27%	–

* *Thesaurierende Klasse*

** *Thesaurierende abgesicherte Klasse*

*** *Vierteljährlich ausschüttende Klasse*

**** *Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse*

***** *Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse*

***** *Halbjährlich ausschüttende abgesicherte Klasse*

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) für jeden Teilfonds lautet für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV - US Government Bond Index Fund	AC*	-	0,45%
	BC*	-	0,20%
	SC*	-	0,07%
	SD	-	0,07%
	XC*	-	0,20%
	SCHEUR	-	0,09%
	SDHEUR	-	0,09%
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond Index Fund	ACH*	0,45%	0,45%
	BCH*	0,20%	0,20%
	SCH*	0,07%	0,07%
	XCH*	0,20%	0,20%
	ZCHGBP***	0,07%	0,07%
	ZQHGBP**	0,07%	0,07%
	S4CHGBP**	0,05%	0,04%
	BDHGBP****	0,22%	0,22%
	S2CHGBP**	0,07%	0,07%
	S2QHGBP*****	0,07%	0,07%
	S2CH*	0,05%	0,02%
	S2QH***	0,05%	0,05%
	ZCHEUR**	0,07%	0,07%
	HCH**	0,28%	0,31%
	HSCH (HUSD)**	0,28%	-
	BCHEUR*	0,22%	-
	ZQH***	0,05%	-
	SCHEUR*	0,09%	-
	ZCHHKD	0,07%	-
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond Index Fund	ACH**	0,45%	0,45%
	BCH**	0,20%	0,20%
	SCH**	0,10%	0,10%
	S5DH****	0,02%	0,03%
	S5CH**	0,02%	0,03%
	XCH**	0,20%	0,20%
	ZCHGBP**	0,07%	0,07%
	ZQH***	0,05%	0,05%
	S2CH*	0,08%	0,05%
	S2QH***	0,08%	0,08%
	S2CHGBP**	0,10%	0,10%
	S2QHGBP*****	0,10%	0,10%
	HCH**	0,28%	0,30%

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV -	HSCH (HUSD)**	0,28%	0,28%
Global Corporate Bond Index Fund	SDHEUR**	0,12%	0,12%
(Fortsetzung)	ZCHEUR**	0,07%	0,07%
	BCHEUR*	0,22%	–
	S4QHGBP*****	0,06%	–
	S4CH**	0,06%	–
HSBC Global Funds ICAV -	ACH**	0,45%	0,45%
Global Aggregate Bond Index Fund	BCH**	0,20%	0,20%
	SCH**	0,07%	0,07%
	S5DH****	0,02%	0,02%
	S5CH**	0,02%	0,02%
	XCH**	0,20%	0,19%
	S5CHEUR**	0,04%	0,04%
	S5DHEUR****	0,04%	0,04%
	S5DHGBP****	0,04%	0,04%
	HCH**	0,28%	0,30%
	HSCH (HUSD)**	0,28%	0,30%
	SDHEUR****	0,09%	–
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,23%	0,23%
Global Equity Index Fund	Klasse SC*	0,15%	0,15%
	Klasse XC*	0,23%	0,23%
	Klasse ZC*	0,25%	0,25%
	Klasse AC*	0,48%	0,48%
	Klasse HC*	0,40%	0,37%
	Klasse HCHKD*	0,40%	0,40%
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,17%	0,17%
US Equity Index Fund	Klasse SC*	0,09%	0,10%
	Klasse XC*	0,17%	0,17%
	Klasse ZC*	0,15%	0,15%
	Klasse HC*	0,31%	0,31%
	Klasse HCHKD*	0,31%	0,31%
	Klasse AC*	0,42%	0,42%
	Klasse ACEUR**	0,42%	–

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse ZQ*	0,15%	0,15%
Global Emerging Market	Klasse BC*	0,35%	0,36%
Government Bond Index Fund	Klasse XC*	0,35%	0,36%
	Klasse SC*	0,25%	0,25%
	Klasse HC*	0,50%	0,51%
	Klasse HCHKD*	0,50%	0,50%
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,40%	0,40%
China Government Local Bond Index	Klasse XC*	0,40%	0,40%
Fonds	Klasse ZQ***	0,20%	0,20%
	Klasse SC*	0,30%	0,29%
	Klasse HC*	0,55%	0,55%
	Klasse HCHKD*	0,55%	0,55%
	Klasse		
	S3CHEUR*	0,27%	–

* Thesaurierende Klasse

** Thesaurierende abgesicherte Klasse

*** Vierteljährlich ausschüttende Klasse

**** Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

***** Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

***** Halbjährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds*

Die anteilige Gesamtrendite eines Anteils jedes Teilfonds wird nach den Vorgaben der Swiss Funds Association berechnet und lautet wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2020		01.01.2020 bis zum 31.12.2020	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds	ACH	FTSE World Government Bond Index	15,78%	17,01%	5,67%	6,11%
ICAV – Global	BCH		16,55%	17,01%	5,94%	6,11%
Staatsanleihe	SCH		16,96%	17,01%	6,08%	6,11%
Index Fund	XCH		16,62%	17,01%	5,94%	6,11%
	ZCHKD		(0,04) %	-	(0,04) %	-
	ZCHGBP		13,85%	-	5,36%	-
	ZQHGBP		12,74%	-	5,34%	-
	S4CHGBP		14,01%	-	5,40%	-
	BDHGBP****		10,47%	-	5,20%	-
	HCH		5,23%	5,42%	5,84%	6,11%
	HSCH (HUSD)		4,12%	4,12%	5,33%	5,59%
	SCHEUR		(0,20) %	-	(0,20) %	-
	S2CH		11,09%	11,01%	6,13%	6,11%
	S2CHGBP		11,00%	-	5,35%	-
	S2QH		11,02%	11,01%	6,07%	6,07%
	S2QHGBP		10,95%	-	5,31%	-
	ZQH		5,20%	5,24%	5,20%	-
	BCHEUR*		(0,57) %	-	(0,57) %	-
	ZCHEUR		3,07%	-	4,62%	-
HSBC Global Funds	ACH		Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index	22,29%	23,71%	7,94%
ICAV – Global	BCH	23,09%		23,71%	8,21%	8,26%
Corporate Bond	SCH	23,42%		23,71%	8,32%	8,26%
Index Fund	S5DH	23,65%		23,71%	8,40%	8,26%
	S5CH	23,67%		23,71%	8,42%	8,26%
	XCH	23,16%		23,71%	8,22%	8,26%
	ZQH	21,92%		22,06%	8,37%	8,26%
	ZCHGBP	18,42%		-	7,23%	-
	SDHEUR	8,02%		-	6,57%	-
	S2CHGBP	17,40%		-	7,20%	-
	S2QHGBP	17,38%		-	7,18%	-
	HSCH (HUSD)	13,26%		13,57%	7,60%	7,74%
	HCH	14,66%		14,97%	8,13%	8,26%
	S2CH	15,70%		15,70%	8,35%	8,26%
	S2QH	15,66%		15,70%	8,33%	8,26%
	BCHEUR*	2,68%		-	2,68%	-
	ZCHEUR	7,20%		-	6,62%	-
	S4CH	2,78%		2,58%	2,78%	2,58%
	S4QHGBP	1,44%		-	1,44%	-

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2020		01.01.2020 bis zum 31.12.2020	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	ACH BCH SCH S5DH S5CH XCH S5CHEUR S5DHEUR S5DHGBP HCH HSCH (HUSD) SDHEUR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD				
			15,17%	16,40%	5,23%	5,58%
			15,79%	16,40%	5,49%	5,58%
			16,12%	16,40%	5,63%	5,58%
			16,23%	16,40%	5,67%	5,58%
			16,23%	16,40%	5,68%	5,58%
			15,78%	16,40%	5,49%	5,58%
			10,35%	-	4,16%	-
			10,36%	-	4,15%	-
			13,07%	-	4,89%	-
			9,15%	9,63%	5,40%	5,58%
			7,82%	8,30%	4,89%	5,07%
			2,59%	-	2,59%	-
HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund	AC BC HC HCHKD SC XC ZC	MSCI World Net				
			27,09%	27,69%	15,47%	15,90%
			27,62%	27,69%	15,76%	15,90%
			33,10%	33,65%	15,57%	15,90%
			31,47%	32,02%	15,00%	15,34%
			27,80%	27,69%	15,86%	15,90%
			27,62%	27,69%	15,76%	15,76%
27,58%	27,69%	15,74%	15,90%			
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	AC BC HC HCHKD SC XC ZC ACEUR^	S&P 500 Net				
			26,94%	27,37%	17,44%	17,75%
			27,33%	27,37%	17,75%	17,75%
			27,11%	27,37%	17,57%	17,75%
			25,65%	25,90%	17,00%	17,18%
			27,44%	27,37%	17,83%	17,75%
			27,33%	27,37%	17,75%	17,75%
			27,35%	27,37%	17,75%	17,75%
14,07%	14,16%	14,07%	14,16%			
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Staatsanleihe Index Fund	BC HC HCHKD SC XC ZQ	JP Morgan EMBI Global Diversified				
			6,97%	6,97%	5,41%	5,26%
			6,79%	6,97%	5,26%	5,26%
			5,55%	5,74%	4,74%	4,75%
			7,11%	6,97%	5,53%	5,26%
			6,98%	6,97%	5,42%	5,26%
7,24%	6,97%	5,63%	5,26%			

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2020		01.01.2020 bis zum 31.12.2020	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds	BC	Barclays	12,29%	12,85%	8,98%	9,49%
ICAV – China	XC	China	12,29%	12,85%	8,98%	9,49%
Government Local	HCHKD	Treasury and	10,87%	11,61%	8,28%	8,95%
Index Fund	SC	Policy Bank	12,42%	12,85%	9,08%	9,49%
	HC	9 % Capped	12,09%	12,85%	8,81%	9,49%
	ZQ	Ind	12,56%	12,85%	9,20%	9,49%
	S3CHEUR		(0,90) %	-	(0,90) %	-

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2020	
			Tracking Error	Tracking Error
HSBC Global Funds	ACH	FTSE World	0,18%	0,26%
ICAV – Global	BCH	Government	0,18%	0,27%
Staatsanleihe	SCH	Bond Index	0,19%	0,27%
Index Fund	XCH		0,19%	0,27%
	S2CH		0,22%	0,26%
	S2QH		0,22%	0,27%
	HCH		0,26%	0,27%
	ZQH		0,27%	0,27%
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	0,45%	0,55%
ICAV – Global	BCH	Barclays	0,44%	0,54%
Corporate Bond	SCH	Global	0,45%	0,55%
Index Fund	S5DH	Aggregate	0,44%	0,53%
	S5CH	Corporate	0,45%	0,54%
	XCH	Bond Index	0,44%	0,54%
	ZQH		0,48%	0,56%
	S2CH		0,49%	0,55%
	S2QH		0,49%	0,55%
	HCH		0,49%	0,55%
	HCHKD (HUSD)		-	-
	S4CH		0,26%	0,26%
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	0,21%	0,27%
ICAV – Global	BCH	Barclays	0,20%	0,26%
Aggregate Bond	SCH	Global	0,21%	0,27%
Index Fund	S5DH	Aggregate	0,20%	0,27%
	S5CH	Hedged USD	0,20%	0,27%
	XCH		0,20%	0,26%
	HCH		0,23%	0,27%
	HCHKD (HUSD)		-	-

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis	01.01.2020 bis zum
			31.12.2020	31.12.2020
			Tracking Error	Tracking Error
HSBC Global Funds	AC	MSCI World Net	0,28%	0,33%
ICAV – Global Equity	BC		0,27%	0,32%
Index Fund	SC		0,28%	0,33%
	XC		0,27%	0,32%
	HC		0,27%	0,32%
	HCHKD		0,27%	0,32%
	ZC		0,27%	0,32%
HSBC Global Funds	AC	S&P 500 Net	0,21%	0,23%
ICAV – US Equity	ACEUR**		0,21%	0,21%
Fonds	BC		0,19%	0,21%
	HC		0,21%	0,23%
	HCHKD		0,20%	0,22%
	SC		0,21%	0,23%
	XC		0,19%	0,21%
ZC	0,20%	0,23%		
HSBC Global Funds	BC	JP Morgan EMBI Global Diversified	1,37%	1,52%
ICAV – Global	HC		1,36%	1,52%
Emerging Market	HCHKD		1,36%	1,52%
Staatsanleihe	SC		1,36%	1,52%
Index Fund	XC		1,36%	1,52%
	ZQ	1,36%	1,52%	
HSBC Global Funds	BC	Barclays China Treasury and Policy Bank 9 % Capped Ind	0,22%	0,22%
ICAV – China	HC		0,22%	0,23%
Government Local	HCHKD		0,22%	0,22%
IFund	SC		0,22%	0,22%
	XC		0,22%	0,23%
	ZQ	0,22%	0,23%	

Der realisierte Tracking Error liegt innerhalb des erwarteten Tracking Error-Bereichs.

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds*

Die anteilige Gesamtrendite eines Anteils jedes Teilfonds wird nach den Vorgaben der Swiss Funds Association berechnet und lautet wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2019		01.12.2019 bis zum 31.12.2019	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds ICAV – US	AC	Bloomberg	9,17%	9,96%	6,39%	6,86%
Staatsanleihe Index Fund	BC	Barclays US	9,63%	9,96%	6,65%	6,86%
	SC	Treasury	9,53%	9,59%	6,81%	6,86%
	XC		9,64%	9,96%	6,66%	6,86%
HSBC Global Funds ICAV – Global	ACH	FTSE World	9,57%	10,27%	7,18%	7,59%
Staatsanleihe Index Fund	BCH	Government	10,02%	10,27%	7,45%	7,59%
	SCH	Bond Index	10,26%	10,27%	7,59%	7,59%
	XCH		10,08%	10,27%	7,46%	7,59%
	ZCHGBP*		8,06%	–	5,75%	–
	ZQHGBP^		7,03%	–	5,75%	–
	S4CHGBP^		8,17%	–	5,79%	–
	BDHGBP****		5,01%	–	–	–
	HCH		(0,58) %	(0,65) %	–	–
	HCHKD		(1,15) %	(1,21) %	–	–
	S2CH		4,67%	4,62%	–	–
	S2CHGBP		5,36%	–	–	–
	S2QH		4,66%	4,62%	–	–
	S2QHGBP		5,36%	–	–	–
HSBC Global Funds ICAV – Global	ACH	Bloomberg	13,29%	14,27%	12,06%	12,51%
Corporate Bond Index Fund	BCH	Barclays	13,75%	14,27%	12,35%	12,51%
	SCH	Global	13,94%	14,27%	12,46%	12,51%
	S5DH	Aggregate	14,07%	14,27%	12,54%	12,51%
	S5CH	Corporate	14,07%	14,27%	12,54%	12,51%
	XCH	Bond Index	13,81%	14,27%	12,34%	12,51%
	ZQH		12,50%	12,74%	12,50%	12,51%
	ZCHGBP		10,44%	–	10,59%	–
	SDHEUR		1,36%	–	–	–
	S2CHGBP		9,52%	–	–	–
	S2QHGBP		9,52%	–	–	–
	HCHKD		5,26%	5,41%	–	–
	HCH		6,04%	6,19%	–	–
	S2CH		6,78%	–	–	–
	S2QH		6,77%	–	–	–

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2019		01.12.2019 bis zum 31.12.2019	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	9,45%	10,24%	7,54%	8,22%
ICAV – Global	BCH	Barclays Global	9,76%	10,24%	7,81%	8,22%
Aggregate Bond	SCH	Aggregate	9,93%	10,24%	7,95%	8,22%
Index Fund	S5DH	Hedged USD	9,99%	10,24%	8,01%	8,22%
	S5CH		9,98%	10,24%	8,00%	8,22%
	XCH		9,75%	10,24%	7,80%	8,22%
	S5CHEUR		5,94%	–	4,84%	–
	S5DHEUR		5,96%	–	4,84%	–
	S5DHGBP		7,80%	–	6,17%	–
	HCH		3,56%	3,84%	–	–
	HCHKD		2,79%	3,07%	–	–
HSBC Global Funds	AC	MSCI World	10,06%	10,17%	–	–
ICAV – Global	BC	Net	10,25%	10,17%	–	–
Equity Index Fund	HC		15,17%	15,31%	–	–
	HCHKD		14,32%	14,47%	–	–
	SC		10,31%	10,17%	–	–
	XC		10,25%	10,17%	–	–
	ZC		10,23%	10,17%	–	–
HSBC Global Funds	AC	S&P 500 Net	8,09%	8,16%	–	–
ICAV – US Equity	BC		8,14%	8,16%	–	–
Index Fund	HC		8,11%	8,16%	–	–
	HCHKD		7,39%	7,44%	–	–
	SC		8,16%	8,16%	–	–
	XC		8,14%	8,16%	–	–
	ZC		8,15%	8,16%	–	–
HSBC Global Funds	BC	JP Morgan	1,48%	1,63%	–	–
ICAV – Global	HC	EMBI Global	1,45%	1,63%	–	–
Emerging Market	HCHKD	Diversified	0,77%	0,95%	–	–
Staatsanleihe	SC		1,50%	1,63%	–	–
Index Fund	XC		1,48%	1,63%	–	–
	ZQ		1,52%	1,63%	–	–

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2019		01.12.2019 bis zum 31.12.2019	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds	BC	Barclays China	3,04%	3,07%	–	–
ICAV – China	XC	Treasury and	3,04%	3,07%	–	–
Government Local	HCHKD	Policy Bank	2,39%	2,44%	–	–
Index Fund	SC	9 % Capped	3,06%	3,07%	–	–
	HC	Ind	3,01%	3,07%	–	–
	ZQ		3,08%	3,07%	–	–

* Für Klassen, die innerhalb eines Jahres bis zum 31. Dezember 2019 aufgelegt wurden, sind keine Angaben zur Wertentwicklung verfügbar.

Die Referenzindizes werden lediglich zur Veranschaulichung angeführt. Es besteht keine Garantie, dass ein Teilfonds seinen Referenzindex übertreffen wird.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Entwicklung dar, und die Angaben zur Wertentwicklung lassen bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallende Provisionen und Kosten unberücksichtigt. Der Prospekt, die Teilfondsnachträge, die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds, die Satzung des ICAV, die Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV sowie eine Liste der Käufe und Verkäufe zugunsten der Teilfonds können von Schweizer Anlegern kostenlos beim Vertreter des ICAV in der Schweiz, HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O Box, CH8002 Zürich, Schweiz, angefordert werden.

Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“) umgesetzt, die am 1. Juni 2016 durch das Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 in Luxemburger Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und ist bestrebt, ein ordentliches und effektives Risikomanagement zu fördern, das weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen und der Satzung des ICAV nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des ICAV zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure oder auf Anforderung von der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 an ihre Mitarbeiter gezahlten Vergütungen setzt sich wie folgt zusammen:

Feste Vergütung EUR 2.978.633
Variable Vergütung EUR 779.919
Anzahl der Empfänger 27
Anteil davon, der auf die feste und variable Vergütung der Geschäftsleitung entfiel:
Feste Vergütung EUR 1.765.122
Variable Vergütung EUR 644.073
Anzahl der Empfänger 12

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich einer Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur sowie der Umsetzung der Regulierungsanforderungen und deren Einhaltung, wurde während des Jahres durchgeführt und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Des Weiteren wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch das ICAV zahlen irgendeine Vergütung an die identifizierten Mitarbeiter irgendeines Beauftragten.

Wertpapierfinanzierungsgeschäft

Das ICAV unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung und die ändernde Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments („SFT-Verordnung“). Die Verordnung wurde vom Europäischen Rat am 25. November 2015 verabschiedet, am 23. Dezember 2015 veröffentlicht und gilt ab dem 12. Januar 2016 für alle OGAW (vorbehaltlich einiger Übergangsbestimmungen). Die diese Verordnung begleitenden Offenlegungspflichten wurden für nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichte Jahresberichte wirksam.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) ist gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft oder ein umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Zum 31. Dezember 2020 hielten die Teilfonds keine Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT).