

# HSBC Global Funds ICAV

## Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## **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 30. Juni 2021 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**

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss  
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .....	1
Bericht des Verwaltungsrates .....	2
Bericht des Anlageverwalters.....	9
Bilanz.....	22
Gesamtergebnisrechnung.....	27
Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .....	32
Kapitalflussrechnung .....	37
Erläuterungen zum Abschluss .....	44
Aufstellung des Wertpapierbestands .....	158
Portfolioveränderungen .....	380
Weitere zusätzliche Angaben .....	387

---

# Allgemeine Informationen

## **Eingetragener Sitz**

25/28 North Wall Quay  
IFSC  
Dublin 1  
Irland

## **Verwaltungsrat**

Cleo Besignor (ausgeschieden am 1. August 2021)  
Peter Blessing\*  
Eimear Cowhey\*  
Anthony Jeffs  
Feargal Dempsey (bestellt am 2. August 2021)  
Carmen Gonzalez-Calatayud (bestellt am 2. August 2021)

\* *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  
Vereinigtes Königreich

HSBC Global Asset Management (France)  
Immeuble Coeur Défense 110  
esplanade du Général de Gaulle  
92400 Courbevoie - La Défense 4  
Frankreich

## **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

## **Wertpapierleihstelle**

HSBC Bank Plc  
HSBC Markets & Securities Services  
Securities Lending Department  
8 Canada Square  
London E14 5HQ  
Vereinigtes Königreich

## **Rechtsberater für irisches Recht**

(bis zum 1. August 2021)  
A&L Goodbody LLP  
25/28 North Wall Quay  
IFSC  
Dublin 1  
Irland

(ab dem 2. August 2021)  
Arthur Cox  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
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

# Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat präsentiert seinen Bericht für HSBC Global Funds ICAV (das „ICAV“) zusammen mit dem Halbjahresbericht und dem ungeprüften Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

## 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 eingetragen und von der Zentralbank von Irland gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) zugelassen 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.

[Zum Datum dieses Berichts bestand das ICAV aus den folgenden 20 Teilfonds (zusammen die „Teilfonds“)]<sup>1</sup>

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
<b>Aktienteilfonds</b>
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 30. Juni 2021 waren 7 Teilfonds, nämlich 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 aufgelegt worden, und zwar am 18. April 2018, 3. Mai 2018, 17. Mai 2018, 14. November 2018, 24. April 2019, 15. Oktober 2019, 17. Oktober 2019 und 28. Oktober 2019. Das ICAV umfasste innerhalb dieser Teilfonds 90 aufgelegte Anteilklassen.

Ein ausführlicher Geschäftsrückblick ist im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 9 bis 21 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 den Berichtszeitraum sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 27 dargestellt. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Dividenden für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Teilfonds festsetzen. Dividendenausschüttungen während des Berichtszeitraums 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 Berichtszeitraums 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 Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 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. Aufsichtsrechtliche Änderungen werden vom Vereinigten Königreich nach dem Brexit weiterhin berücksichtigt. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen solcher Änderungen bleibt ungewiss und kann beträchtlich sein.

## Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Der Prospekt und die Nachträge des ICAV wurden am **29. Januar 2021** aktualisiert, um die Einführung der Möglichkeit für die Teilfonds, Wertpapierleihgeschäfte einzugehen, wiederzugeben.
2. Der Prospekt und die Nachträge des ICAV wurden am **5. März 2021** aktualisiert, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor Rechnung zu tragen.
3. Das Programm für Wertpapierleihgeschäfte des ICAV begann am **1. Juni 2021**.

# **Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)**

## **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 30. Juni 2021 haben die Auswirkungen von COVID-19 der Kenntnis des Verwaltungsrats nach weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie des ICAV zu verfolgen, noch gab es erhebliche Unterbrechungen bei wichtigen, vom ICAV bestellten Dienstleistern.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 fanden keine weiteren wesentlichen Ereignisse als die oben genannten statt.

## **Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Wichtige Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums 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, die 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 5.618 (31. Dezember 2020: 5.718) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, 7.035 (31. Dezember 2020: 7.011) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, 6.424 (31. Dezember 2020: 6.399) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, 1.890.565 (31. Dezember 2020: 2.996.176) im HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, 5.999 (31. Dezember 2020: 5.999) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund, 6.801.469 (31. Dezember 2020: 7.725.306) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund und 373.136 (31. Dezember 2020: 5.140.130) 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 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionsatz
HSBC Global Funds ICAV– Global Government Bond Index Fund	USD	34.020.467	1,87 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– Global Corporate Bond Index Fund	USD	229.662.443	15,42 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– Global Aggregate Bond Index Fund	USD	418.816.532	10,37 %	72	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– Global Equity Index Fund	USD	6.588.214	8,24 %	114	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– US Equity Index Fund	USD	7.152.103	8,48 %	41	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– Global Emerging Markets Government Bond Fund	USD	51.232.389	36,00 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV– China Government Local Bond Index Fund	USD	146.301.328	28,38 %	-	0,00 %

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
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 %

# 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
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 %

Die Verwaltungsgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 belief sich auf 4.098.475 USD (31. Dezember 2020: 4.217.493 USD), wovon 1.381.829 USD (31. Dezember 2020: 1.509.356 USD) zum 30. Juni 2021 fällig waren. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus den laufenden Kosten gezahlten Anlageverwaltungsgebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betrugen 412.228 USD (31. Dezember 2020: 284.600 USD), wovon 0 USD (31. Dezember 2020: 0 USD) zum 30. Juni 2021 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;

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

- 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.

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.

16.08.2021

# Bericht des Anlageverwalters

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	Bloomberg Barclays Global	(1,85) %	(1,52) %
BCH	Aggregate Hedged USD	(1,73) %	(1,52) %
SCH		(1,66) %	(1,52) %
S5DH		(1,65) %	(1,52) %
S5CH		(1,65) %	(1,52) %
XCH		(1,73) %	(1,52) %
S5CHEUR		(2,06) %	-
S5DHEUR		(2,06) %	-
S5DHGBP		(1,74) %	-
HCH		(1,78) %	(1,52) %
HCHKD (HUSD)		(1,61) %	(1,37) %
SDHEUR*		-	-
S2CHGBP <sup>1</sup>		0,39 %	-
S2QHGBP <sup>2</sup>		0,34 %	-
SCHEUR <sup>3</sup>		0,37 %	-

\*Zurückgenommen am 12. Februar 2021

<sup>1</sup>Aufgelegt am 6. Mai 2021

<sup>2</sup>Aufgelegt am 8. Juni 2021

<sup>3</sup>Aufgelegt am 2. Juni 2021

Der Berichtszeitraum wurde weiterhin von COVID-19 beherrscht, jedoch überwiegend aufgrund von positiven Auswirkungen der Impfkampagnen und weiteren Konjunkturmaßnahmen, die zu verbesserten Wirtschaftsaussichten führten. Dies führte zu steigenden Renditen und einer höheren Inflation. Zwar wird die höhere Inflation allgemein als vorübergehend angesehen, doch löste sie einige Sorgen aus, und im Juni signalisierte die US-Notenbank (Fed) mögliche Zinsanhebungen im Jahr 2023, was dazu beitrug, die Inflationsängste zu verringern.

Das Tempo der Erholung unterschied sich von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft und wird dies auch weiter tun, abhängig von den COVID-19-Trends, dem Impffortschritt und dem Grad der Unterstützung durch die Politik. Während es beispielsweise in den USA wahrscheinlich ist, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 im Anschluss an eine starke Phase von Aufholwachstum nachlässt, wird in Europa eine starke Erholung der Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal erwartet.

Der Anstieg der Zinssätze hatte negative Auswirkungen auf die Performance der weltweiten Anleihen und konnte nur teilweise durch die weitere Erholung der Kreditspreads wettgemacht werden. Insgesamt ging der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in USD) im Laufe des Berichtszeitraums 1,52 % zurück.

10-jährige US-Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum bei 1,47 %, mit einem Anstieg um 55 Basispunkte seit Ende 2020. Zeitgleich stiegen die 10-jährigen deutschen Bundesanleihen von -0,57 % auf -0,21 % und die 10-jährigen britischen Gilts um 52 Basispunkte auf 0,72 %. Weniger stark, aber dennoch vorhanden war der Anstieg bei den 10-jährigen japanischen Staatsanleihen (von 0,02 % auf 0,06 %).

Die Schultitelmärkte profitierten von der anhaltenden Risikolust der Anleger und verengten sich auf ein niedrigeres Niveau als vor der Krise. Die weltweiten Investment-Grade-Kreditspreads beendeten den Berichtszeitraum bei 0,86 %, gegenüber 1,00 % zu Beginn des Berichtszeitraums.

Die Fed schwenkte anlässlich der letzten Offenmarktausschuss (FOMC)-Sitzung in eine etwas restriktivere Richtung, jedoch sind Zinsanhebungen immer noch weit entfernt und dürften kaum vor 2023 erfolgen. Jedoch würden wir gelegentlich einen weiteren Anstieg bei den US-Renditen erwarten, wenn das starke Wachstum und die Inflationsfundamentaldaten sich wieder etablieren.

Technisch gesehen sind die Kreditmärkte der Industrieländer weiterhin in guter Form. In den USA beruhigt die Fed nach wie vor, dass die Inflation nur vorübergehend ist und dass jede Beendigung von Konjunkturmaßnahmen allmählich und umsichtig erfolgen wird. In Europa erscheint die Europäische Zentralbank (EZB) unerschütterlich in ihrem Beschluss, die Politik locker zu halten, um die Erholung zu stärken und ein moderates Inflationsniveau aufzubauen.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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

### 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Der Berichtszeitraum war von einer steigenden Risikobereitschaft gekennzeichnet, die zu einer Schwächung der weltweiten Rentenmärkte führte. Während sich die Staatsanleihenmärkte auf eine steile Talfahrt begaben, orientierten sich die Unternehmensanleihenmärkte eher an den Aktienmärkten und gaben nur moderat nach. High-Yield-Anleihen übertrafen andere Unternehmensanleihen insgesamt. Tatsächlich stieg der Merrill Lynch High Yield Bond Index im Laufe des Berichtszeitraums, da die Kreditspreads zwischen Schulditelemmissionen mit hohem und niedrigem Rating schrumpften und die Anleger den hochrentierlichen Titeln nachjagten.

Der Haupttreiber für die Rentenmärkte waren im Berichtszeitraum die steigenden Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Inflation. Die erfolgreichen Impfstoffstudien und die allmähliche Umsetzung der Impfkampagnen in den letzten Monaten von 2020 und den ersten Monaten von 2021 verbesserten die Anlegerstimmung hinsichtlich der Weltwirtschaft und setzten eine „Risk-on“-Rally bei den Aktien und einen Abverkauf bei den Anleihen in Gang. Umfangreiche Konjunkturpakete waren an der Tagesordnung. Die massiven Pläne von Joe Biden für die Konjunkturbelebung – mit Fokus auf der Unterstützung von Beschäftigung und Einkommen, Infrastruktur und Umweltinvestitionen, wofür Schulden in Billionenhöhe aufgenommen werden sollen – überzeugten die Anleger, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums, und mit ihm eine höhere Inflation, wohl Bestand haben würden.

Folglich stiegen die Renditen der Staatsanleihen, wenn auch von einer niedrigen Basis aus. Die 10-jährige US-Staatsanleihe verdoppelte sich in den ersten Monaten des Jahres nahezu auf 1,7 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stieg im März auf über 0,8 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2019 und mehr als das Dreifache des Niveaus zu Beginn des Jahres 2021.

Die Renditen deutscher Bundesanleihen blieben zwar negativ, stiegen aber im Mai auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Dieses Muster hat sich in den meisten wichtigen Anleihemärkten wiederholt. Die Verbraucherpreis-inflation begann in den meisten Ländern anzuziehen. In den USA stieg sie im Mai auf 5,0 %, den höchsten Stand seit fast 13 Jahren, und im Vereinigten Königreich kletterte sie im Mai auf 2,1 %, den höchsten Stand seit Juli 2019.

Die großen Zentralbanken der Welt, angeführt durch die Fed, spielten diese Sorgen herunter und führten an, dass die steigende Inflation weitgehend durch vorübergehende Faktoren wie Basiseffekte und kurzfristige Engpässe bedingt sei. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell stellte zunächst fest, dass die Zinssätze wohl kaum vor 2024 steigen würden, wobei diese Prognose nach einer Geldpolitik-sitzung im Juni auf potenziell zwei Anhebungen der Zinssätze im Jahre 2023 verkürzt wurde. Zwar war die Rede von einer allmählichen Drosselung der vorherrschenden lockeren Geldpolitik, doch blieben die geldpolitischen Bedingungen in den meisten Regionen äußerst entgegenkommend.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	Bloomberg Barclays Global	(1,21) %	(0,89) %
BCH	Aggregate Corporate Bond	(1,08) %	(0,89) %
SCH	Index	(1,03) %	(0,89) %
S5DH		(0,99) %	(0,89) %
S5CH		(1,00) %	(0,89) %
XCH		(1,09) %	(0,89) %
ZQH		(1,01) %	(0,89) %
ZCHGBP		(1,10) %	-
SDHEUR		(1,44) %	-
S2CHGBP		(1,12) %	-
S2QHGBP		(1,07) %	-
HCHKD (HUSD)		(0,97) %	(0,73) %
HCH		(1,14) %	(0,89) %
S2CH		(1,01) %	(0,89) %
S2QH		(1,02) %	(0,89) %
BCHEUR		(1,51) %	-
ZCHEUR		(1,43) %	-
S4CH		(1,01) %	(0,89) %
S4QHGBP		(1,01) %	-
S4CHGBP <sup>1</sup>		(0,28) %	-

<sup>1</sup>Aufgelegt am 21. Januar 2021

Der Berichtszeitraum wurde weiterhin von COVID-19 beherrscht, jedoch überwiegend aufgrund von positiven Auswirkungen der Impfkampagnen und weiteren Konjunkturmaßnahmen, die zu verbesserten Wirtschaftsaussichten führten. Dies führte zu steigenden Renditen und einer höheren Inflation. Zwar wird die höhere Inflation allgemein als vorübergehend angesehen, doch löste sie einige Sorgen aus, und im Juni signalisierte die US-Notenbank (Fed) mögliche Zinsanhebungen im Jahr 2023, was dazu beitrug, die Inflationsängste zu verringern.

Das Tempo der Erholung unterschied sich von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft und wird dies auch weiter tun, abhängig von den COVID-19-Trends, dem Impffortschritt und dem Grad der Unterstützung durch die Politik. Während es beispielsweise in den USA wahrscheinlich ist, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 im Anschluss an eine starke Phase von Aufholwachstum nachlässt, wird in Europa eine starke Erholung der Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal erwartet.

Der Anstieg der Zinssätze hatte negative Auswirkungen auf die Performance der weltweiten Anleihen und konnte nur teilweise durch die weitere Erholung der Kreditspreads wettgemacht werden. Insgesamt ging der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in USD) im Laufe des Berichtszeitraums 0,89 % zurück.

10-jährige US-Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum bei 1,47 %, mit einem Anstieg um 55 Basispunkte seit Ende 2020. Zeitgleich stiegen die 10-jährigen deutschen Bundesanleihen von -0,57 % auf -0,21 % und die 10-jährigen britischen Gilts um 52 Basispunkte auf 0,72 %.

Die Schuldtitelmärkte profitierten von der anhaltenden Risikolust der Anleger und verengten sich auf ein niedrigeres Niveau als vor der Krise. Die weltweiten Investment-Grade-Kreditspreads beendeten den Berichtszeitraum bei 0,86 %, ausgehend von 1,00 % zu Beginn des Berichtszeitraums – eine Entwicklung, die sich durch alle Rating-Segmente und die wichtigsten Wirtschaftssektoren zog.

Die Fed schwenkte anlässlich der letzten FOMC-Sitzung in eine etwas restriktivere Richtung, und vermutlich wird bald eine Diskussion über die Drosselung der Käufe von Vermögenswerten beginnen, doch Zinsanhebungen sind immer noch weit entfernt und dürften kaum vor 2023 erfolgen. Jedoch würden wir gelegentlich einen weiteren Anstieg bei den US-Renditen erwarten, wenn das starke Wachstum und die Inflationsfundamentaldaten sich wieder etablieren.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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

### 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Technisch gesehen sind die Kreditmärkte der Industrieländer weiterhin in guter Form. Die Fundamentaldaten erholen sich weiterhin stark, und die technische Situation scheint für einige Monate unverändert zu bleiben. In den USA beruhigt die Fed nach wie vor, dass die Inflation nur vorübergehend ist und dass jede Beendigung von Konjunkturmaßnahmen allmählich und umsichtig erfolgen wird. In Europa erscheint die EZB unerschütterlich in ihrem Beschluss, die Politik locker zu halten, um die Erholung zu stärken und ein moderates Inflationsniveau aufzubauen.

Zwar gaben die Staatsanleihenmärkte im Laufe des Berichtszeitraums deutlich nach, doch die weltweiten Unternehmensanleihenmärkte gingen nur moderat zurück, wie der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index belegt. Die Unternehmensanleihen wurden durch die steigende Risikobereitschaft gestützt, insbesondere in Erwartung einer Erholung des Wirtschaftswachstums infolge der erfolgreichen Entwicklung und Verimpfung von COVID-Impfstoffen in aller Welt. Die Kreditspreads zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen verengten sich deutlich, in einigen Fällen – beispielsweise dem US-Markt – auf Niveaus, die seit deutlich mehr als zehn Jahren nicht mehr zu beobachten gewesen waren. Die Spreads zwischen US-amerikanischen Investment-Grade-Titeln (Rating von „BBB“ und höher) und US-Staatsanleihen verengten sich gegen Ende des Berichtszeitraums auf annähernd 1 %. Im Vereinigten Königreich übertrafen auf Pfund Sterling lautende Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen deutlich die Gilts, die durch wachsende Sorgen vor einer Rückkehr der Inflation beeinträchtigt wurden.

Der Haupttreiber für die Rentenmärkte waren im Berichtszeitraum die steigenden Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Inflation. Dies basierte auf einem sich erholenden Wirtschaftswachstum, dem zum Teil durch umfangreiche Konjunkturpakete auf die Sprünge geholfen wurde. Die massiven Pläne von US-Präsident Joe Biden für die Konjunkturbelebung – mit Fokus auf der Unterstützung von Beschäftigung und Einkommen, Infrastruktur und Umweltinvestitionen, wofür Schulden in Billionenhöhe aufgenommen werden sollen – überzeugten die Anleger, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums, und mit ihm eine höhere Inflation, wohl Bestand haben würden. Die Verbraucherpreis-inflation begann in den meisten Ländern anzuziehen. In den USA stieg sie im Mai auf 5,0 %, den höchsten Stand seit fast 13 Jahren, und im Vereinigten Königreich kletterte sie im Mai auf 2,1 %, den höchsten Stand seit Juli 2019.

Die großen Zentralbanken der Welt, angeführt durch die Fed, spielten diese Sorgen herunter und führten an, dass die steigende Inflation weitgehend durch vorübergehende Faktoren wie Basiseffekte und kurzfristige Engpässe bedingt sei. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell stellte zunächst fest, dass die Zinssätze wohl kaum vor 2024 steigen würden, wobei diese Prognose nach einer Geldpolitiksitzung im Juni auf potenziell zwei Anhebungen der Zinssätze im Jahre 2023 verkürzt wurde. Zwar war die Rede von einer allmählichen Drosselung der vorherrschenden lockeren Geldpolitik, doch blieben die geldpolitischen Bedingungen in den meisten Regionen äußerst entgegenkommend.

Die Emissionen von Unternehmensanleihen nahmen erheblich, und die Aufnahme von Mitteln erreichte während des Berichtszeitraums Rekordhöhen. Beispielsweise überstiegen im ersten Quartal 2021 die High-Yield-Anleiheemissionen in den USA 140 Mrd. USD – der höchste Betrag, der jemals in einem einzelnen Quartal verzeichnet wurde.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
ACH	FTSE World Government	(2,57) %	(2,36) %
BCH	Bond Index	(2,45) %	(2,36) %
SCH		(2,39) %	(2,36) %
XCH		(2,45) %	(2,36) %
ZCHHKD		(2,44) %	-
ZCHGBP		(2,46) %	-
ZQHGBP		(2,44) %	-
S4CHGBP		(2,46) %	-
BDHGBP		(2,53) %	-
HCH		(2,50) %	(2,36) %
HCHKD (HUSD)		(2,35) %	(2,21) %
SCHEUR		(2,80) %	-
S2CH		(2,38) %	(2,36) %
S2CHGBP		(2,45) %	-
S2QH		(2,38) %	(2,36) %
S2QHGBP		(2,45) %	-
ZQH		(2,37) %	(2,36) %
BCHEUR		(2,87) %	-
ZCHEUR		(2,78) %	-
S4CH <sup>1</sup>		0,29 %	0,32 %

<sup>1</sup>Aufgelegt am 20. April 2021

Der Berichtszeitraum wurde weiterhin von COVID-19 beherrscht, jedoch überwiegend aufgrund von positiven Auswirkungen der Impfkampagnen und weiteren Konjunkturmaßnahmen, die zu verbesserten Wirtschaftsaussichten führten. Dies führte zu steigenden Renditen und einer höheren Inflation. Zwar wird die höhere Inflation allgemein als vorübergehend angesehen, doch löste sie einige Sorgen aus, und im Juni signalisierte die US-Notenbank (Fed) mögliche Zinsanhebungen im Jahr 2023, was dazu beitrug, die Inflationsängste zu verringern.

Das Tempo der Erholung unterschied sich von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft und wird dies auch weiter tun, abhängig von den COVID-19-Trends, dem Impffortschritt und dem Grad der Unterstützung durch die Politik. Während es beispielsweise in den USA wahrscheinlich ist, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 im Anschluss an eine starke Phase von Aufholwachstum nachlässt, wird in Europa eine starke Erholung der Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal erwartet.

Der Anstieg der Zinssätze hatte negative Auswirkungen auf die Performance der weltweiten Anleihen. Der FTSE World Government Bond Index (abgesichert in USD) ging während des Berichtszeitraums um 2,36 % zurück.

10-jährige US-Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum bei 1,47 %, mit einem Anstieg um 55 Basispunkte seit Ende 2020. Zeitgleich stiegen die 10-jährigen deutschen Bundesanleihen von -0,57 % auf -0,21 % und die 10-jährigen britischen Gilts um 52 Basispunkte auf 0,72 %. Weniger stark, aber dennoch vorhanden war der Anstieg bei den 10-jährigen japanischen Staatsanleihen (von 0,02 % auf 0,06 %).

Die Fed schwenkte anlässlich der letzten FOMC-Sitzung in eine etwas restriktivere Richtung, jedoch sind Zinsanhebungen immer noch weit entfernt und dürften kaum vor 2023 erfolgen. Jedoch würden wir gelegentlich einen weiteren Anstieg bei den US-Renditen erwarten, wenn das starke Wachstum und die Inflationsfundamentaldaten sich wieder etablieren.

Die EZB bleibt ihrer hochgradig entgegenkommenden Geldpolitik treu, wobei eine gewisse Verringerung des derzeitigen Tempos bei den Anleihenankäufen bei der Sitzung des EZB-Rats zur Festsetzung des Zinssatzes im September bekannt gegeben werden könnte. Zwar wird sich die Richtung der 10-jährigen Bundesanleihen wohl an jener der US-Staatsanleihen orientieren, doch erwarten wir, dass die jüngste Phase der Underperformance ein Ende haben wird.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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

### **1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021**

Die weltweiten Staatsanleihenmärkte gaben über den Berichtszeitraum insgesamt nach, da die Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Inflation stiegen. Die erfolgreiche Entwicklung und Verimpfung von COVID-Impfstoffen Ende 2019 und Anfang 2020 verbesserten die Anlegerstimmung hinsichtlich der Weltwirtschaft und setzten eine „Risk-on“-Rally bei den Aktien und einen Abverkauf bei den Anleihen in Gang. Die umfangreichen Pläne von Joe Biden für die Konjunkturbelebung – mit Fokus auf der Unterstützung von Beschäftigung und Einkommen, Infrastruktur und Umweltinvestitionen, wofür Schulden in Billionenhöhe aufgenommen werden sollen – überzeugten die Anleger, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums, und mit ihm eine höhere Inflation, wohl Bestand haben würden.

Folglich stiegen die Renditen der Staatsanleihen, wenn auch von einer niedrigen Basis aus. Die 10-jährige US-Staatsanleihe verdoppelte sich in den ersten Monaten des Jahres nahezu auf 1,7 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stieg im März auf über 0,8 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2019 und mehr als das Dreifache des Niveaus zu Beginn des Jahres 2021.

Die Renditen deutscher Bundesanleihen blieben zwar negativ, stiegen aber im Mai auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Dieses Muster hat sich in den meisten wichtigen Anleihemärkten wiederholt. Es spiegelt das wachsende Gefühl wider, dass die enormen Summen der Konjunkturprogramme in Verbindung mit der Wiederbelebung der Volkswirtschaften in aller Welt die Inflation anheizen würden. Die Verbraucherpreis-inflation begann in den meisten Ländern anzuziehen. In den USA stieg sie im Mai auf 5,0 %, den höchsten Stand seit fast 13 Jahren, und im Vereinigten Königreich kletterte sie im Mai auf 2,1 %, den höchsten Stand seit Juli 2019.

Die großen Zentralbanken der Welt, angeführt durch die Fed, spielten diese Sorgen herunter und führten an, dass die steigende Inflation weitgehend durch vorübergehende Faktoren wie Basiseffekte und kurzfristige Engpässe bedingt sei. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell stellte zunächst fest, dass die Zinssätze wohl kaum vor 2024 steigen würden, wobei diese Prognose nach einer Geldpolitiksitzung im Juni auf potenziell zwei Anhebungen der Zinssätze im Jahre 2023 verkürzt wurde. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte wiederholt fest, dass die wirtschaftliche Erholung der Eurozone fragil sei, insbesondere angesichts der dritten Welle der Pandemie, die Europa überrollt. Sie versprach, das Tempo des EZB-Programms zum Ankauf von Anleihen würde über die Sommermonate beschleunigt. Zwar war die Rede von einer allmählichen Drosselung der vorherrschenden lockeren Geldpolitik, doch blieben die geldpolitischen Bedingungen in den meisten Regionen äußerst entgegenkommend.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
AC	MSCI World Net	12,89 %	13,05 %
BC		13,04 %	13,05 %
HC		12,92 %	13,05 %
HCHKD		13,11 %	13,22 %
SC		13,08 %	13,05 %
XC		13,04 %	13,05 %
ZC		13,04 %	13,05 %

Die weltweiten Aktien gaben während des Berichtszeitraums weiter Gas, zunächst gestützt durch die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten vor dem Hintergrund der laufenden Impfkampagnen rund um den Globus und die Umsetzung des 1,9 Billionen schweren Hilfspakets, das vom US-Kongress im März beschlossen wurde. Später setzte sich die positive Dynamik vor dem Hintergrund erfreulicher weltweiter Erholungsaussichten durch die Beschleunigung der Impfkampagnen fort.

Diese Entwicklung ging mit einer Rendite von 13,05 % für den MSCI World Net Return Index im ersten Halbjahr 2021 einher. Brutto übertraf der Fonds seinen Index geringfügig, hauptsächlich aufgrund der Auswirkung der Optimierung und einiger Gewinne bei der Quellensteuerbehandlung des Fonds gegenüber jene des Index.

Zwar stellt die COVID-19-Pandemie eine wirklich erhebliche Herausforderung für die Weltwirtschaft dar, doch sieht unsere Kennzahl für die weltweite Aktienrisikoprämie (Überschussrendite ggü. Barmitteln) weiterhin günstig aus. Die Marktvolatilität wird hoch bleiben und die Unternehmensgewinne werden sich aufgrund von Unterbrechungen der Wirtschaftsaktivität zur Eindämmung des COVID-19-Virus unter Druck befinden, jedoch blieben die Renditeerwartungen durch die verbesserten Wachstumsaussichten vor dem Hintergrund von Impfstoffentwicklungen und eine viel lockerere weltweite Politik attraktiv.

Es besteht weiterhin Ungewissheit bezüglich der Zeitpläne für die Impfkampagnen und damit bezüglich des Tempos der Konjunkturerholung. Es wird erwartet, dass das weltweite Wachstum der Unternehmensgewinne weiterhin durch regionale Beschränkungen beeinträchtigt wird, und es muss genau im Auge behalten werden. Auch politischer Fehler sind möglich, einschließlich einer vorzeitigen Rücknahme der finanzpolitischen Unterstützung. Höhere Renditen bei Staatsanleihen stellen ebenfalls ein Risiko für die aktuellen Preise dar.

Die Märkte machten während des Berichtszeitraums weiter Fortschritte, befeuert durch den Optimismus hinsichtlich einer weltweiten Konjunkturerholung, als COVID-Impfungen in der ganzen Welt durchgeführt wurden. Die erfolgreichen Studien der Impfstoffe und die schrittweise Umsetzung der Impfprogramme in den letzten Monaten des Jahres 2020 brachten eine Aktienrally in Gang, die bis ins Jahr 2021 anhielt. Die Erwartungen stiegen, dass die Lockdown-Beschränkungen im Jahr 2021 schnell aufgehoben werden könnten, wobei viele Märkte, wie zum Beispiel der S&P 500, der Dax und der indische Sensex, neue Allzeithochs erreichten, als sich die Anlegerstimmung verbesserte.

Jedoch führten steigende Coronavirus-Fallzahlen im Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa in den ersten Monaten von 2021, bevor ein ausreichender Impffortschritt erreicht war, zu einer weiteren Verschärfung der Beschränkungen. Auch das Auftreten von Virusvarianten verzögerte die endgültige Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen.

Zudem wurden die Aktien von der Sorge um eine steigende langfristige Inflation, die aus der Erholung des Wirtschaftswachstums und den Auswirkungen der umfangreichen Konjunkturmaßnahmen resultierte, belastet, was die Anleiherenditen auf Niveaus trieb, die in einigen Fällen seit 12 Monaten oder länger nicht mehr erreicht wurden. Die Verbraucherpreis-inflation zog in den meisten Ländern an. In den USA stieg sie im Mai auf 5,0 %, den höchsten Stand seit fast 13 Jahren, und im Vereinigten Königreich kletterte sie im zMai auf 2,1 %, den höchsten Stand seit Juli 2019.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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

**1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021**

Das Wirtschaftswachstum erholte sich in den meisten Regionen und mit ihm der Optimismus, dass die gesellschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen bald zur Normalität zurückkehren könnten. Die Märkte wurden weiterhin durch umfangreiche finanz- und geldpolitische Anreizmaßnahmen gestützt. Die massiven Pläne von Joe Biden für die Konjunkturbelebung – mit Fokus auf der Unterstützung von Beschäftigung und Einkommen, Infrastruktur und Umweltinvestitionen, wofür Schulden in Billionenhöhe aufgenommen werden sollen – überzeugten die Anleger, dass eine Erholung des Wirtschaftswachstums, und mit ihm eine höhere Inflation, geradezu unvermeidlich war.

Die Wirtschaft der meisten Länder erholte sich weiter von der Rezession im Jahr 2020. Die USA verzeichneten ein Wachstum im letzten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021. Die Wirtschaft von Festlandchina war eine der wenigen, die bis Ende 2020 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten. Sie wuchs im ersten Quartal über 18 % auf Jahresbasis. Die britische Wirtschaft fiel hingegen im ersten Quartal um 1,6 % gegenüber dem Vorquartal, wenn auch nicht so stark wie befürchtet, während die Eurozone in eine weitere leichte Rezession eintrat.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
AC	S&P 500 Net		
		14,73 %	15,00 %
BC		14,87 %	15,00 %
HC		14,80 %	15,00 %
HCHKD		14,97 %	15,18 %
SC		14,92 %	15,00 %
XC		14,87 %	15,00 %
ZC		14,90 %	15,00 %
ACEUR		18,37 %	18,65 %

Die US-Aktien legten während des ersten Halbjahres 2021 deutlich zu, zunächst hauptsächlich auf der Grundlage der Impfkampagnen und des Konjunkturpakets sowie der Umsetzung des 1,9 Billionen schweren Hilfspakets, das vom US-Kongress im März beschlossen wurde.

Im zweiten Quartal legten die US-Titel eine Rally hin, vor dem Hintergrund einer Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor, als die gesellschaftlichen Beschränkungen nach und nach aufgehoben wurden. Ermutigende Ertragsberichte, solide Daten zu neu geschaffenen Arbeitsplätzen und eine von beiden Parteien getragene Vereinbarung über ein Infrastrukturinvestitionsprogramm in Höhe von 1 Billion USD verliehen allesamt den Renditen Auftrieb. Jedoch dämpften Aufwärtskorrekturen der Inflationsprognose durch die Fed und deren Andeutungen bezüglich einer Anhebung der Zinssätze im Jahr 2023 die Rally.

Diese Entwicklung ging mit einer Rendite von 15,00 % für den MSCI World Net Return Index in den ersten sechs Monaten 2021 einher. Der Fonds entwickelte sich auf Bruttobasis in Übereinstimmung mit seinem Index.

Die Verbraucherausgaben verschieben sich von Gütern hin zu Dienstleistungen, da die Beschränkungen aufgehoben werden. Es ist wahrscheinlich, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 nach einer starken Phase des Aufholwachstums nachlässt. Das größere Gewicht der US-Aktien im Bereich der „Wachstums“-Titel könnte im aktuellen Umfeld eine Schwachstelle darstellen, obwohl das Engagement in Qualitätstiteln, Megatechnologie und der digitalen Wirtschaft zuträglich bleiben sollte.

Die US-Aktien stiegen während des Berichtszeitraums steil an und übertrafen insgesamt andere globale Aktienmärkte, befeuert durch die erfolgreichen laufenden Impfkampagnen sowie durch die sich erholenden Wirtschafts- und Ertragsdaten. Wichtige Indizes, wie zum Beispiel der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average, schwangen sich zu Allzeithochs auf. Die Regierung Biden, beflügelt durch Joe Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen über Donald Trump, setzte schon bald umfangreiche Konjunkturpakete um, im Bestreben, das Wirtschaftswachstum zu stärken. Dabei konzentrierte sie sich auf Arbeitsplätze, Infrastruktur und Umweltprogramme. Ein herausragender Punkt der Pakete war ein Scheck über 1.400 USD, der an Millionen von Haushalten im ganzen Land gesendet wurde. Die finanzpolitische Unterstützung durch die Regierung stellte einen wachsenden Wirtschaftsoptimismus und die Erwartung einer steigenden Inflation sicher.

Die Inflation stieg denn auch – im Mai auf 5 % auf Jahresbasis, was höchste Wachstumsrate seit über zwölf Jahren darstellte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im März auf 1,8 %. Das ist die höchste Rendite seit 14 Monaten und etwa doppelt so hoch wie zu Beginn des Jahres 2021. Trotzdem behielt der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die aktuellen geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen bei und beharrte darauf, dass der Anstieg der Inflation hauptsächlich durch vorübergehende Faktoren bedingt sei und Basiseffekte widerspiegelte, die bald das System durchdringen würden. Er deutete an, dass eine Zinsanhebung vor 2024 unwahrscheinlich sei, wobei diese Prognose im Anschluss an die Geldpolitiksituation der Fed im Juni in eine oder zwei Zinsanhebungen im Jahr 2023 geändert wurde. Die Markterwartungen stiegen, dass irgendeine Art von Drosselung der Geldpolitik in relativ naher Zukunft wahrscheinlich sei, und viele hohe Politiker und Ökonomen forderten eine solche Maßnahme öffentlich.

Was die Wirtschaft betrifft, so wuchs die US-Wirtschaft im letzten Quartal 2020 um 4,3 %, was ein Minus von 3,5 % für das Gesamtjahr 2020 bedeutet – die schlechteste Entwicklung seit 1946. Im ersten Quartal 2021 stieg sie um weitere 6,4 %. Der Arbeitsmarkt erholte sich weiter vom COVID-19-Schock: Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 5,8 % und auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung waren rückläufig.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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

1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Anteilsklasse	Referenzwert	Anteilsklasse	Referenzwert
BC	JP Morgan EMBI Global	(0,78) %	(0,66) %
HC	Diversified	(0,85) %	(0,66) %
HCHKD		(0,69) %	(0,51) %
SC		(0,73) %	(0,66) %
XC		(0,78) %	(0,66) %
ZQ		(0,66) %	(0,66) %
Klasse ZC <sup>1</sup>		-	-

<sup>1</sup>Aufgelegt am 6. Januar 2021 und zurückgenommen am 19. Mai 2021.

Der Berichtszeitraum wurde weiterhin von COVID-19 beherrscht, jedoch überwiegend aufgrund von positiven Auswirkungen der Impfkampagnen und weiteren Konjunkturmaßnahmen, die zu verbesserten Wirtschaftsaussichten führten. Dies führte zu steigenden Renditen und einer höheren Inflation, insbesondere in den USA.

Das Tempo der Erholung unterschied sich von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft und wird dies auch weiter tun, abhängig von den COVID-19-Trends, dem Impffortschritt und dem Grad der Unterstützung durch die Politik. Dies war besonders auffällig bei den Schwellenländern, mit sehr unterschiedlichen Erholungsszenarios.

Der JP Morgan EMBI Global Diversified Index ging vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und geringfügig steigender Renditen um 0,66 % zurück. Die schlechteste Rendite (Yield To Worst) für den Index stieg von 4,06 % zu Beginn des Zeitraums auf 4,13 % am Ende, nachdem sie im März einen Höhepunkt erreicht hatte.

Die Schwellenmarkt-Schuldtitel bieten weiterhin Gelegenheiten, da wir glauben, dass die Zinsen der entwickelten Märkte auf kurze Sicht niedrig bleiben dürften. Die Auswirkungen von COVID-19 waren nicht überall gleich, und wir beobachteten Unterschiede im Hinblick auf die Wachstumsraten in aller Welt, wobei die entwickelte Welt die Nase vorn hatte.

In Hartwährung beginnen wir eine Verschiebung hin zu stärkeren Bewertungen zu sehen, jedoch hat der durch COVID-19 angerichtete Schaden die Verbesserung der Fundamentaldaten ins Stocken gebracht, insbesondere auf der finanzpolitischen Seite. Es wird essenziell sein, die Fed bei ihren nächsten Sitzungen zu beobachten. Die hohen Schuldenstände in den Schwellenmärkten bedeuten, dass es 2021 zu mehr Zusammenbrüchen und Zahlungsausfällen kommen könnte.

Mit Blick auf die Zukunft ist das zentralste Upside-Szenario eine starke Erholung in den entwickelten Märkten, die die weltweite Nachfrage steigert und Inflation in die Schwellenmärkte exportiert. Was ein mögliches Downside-Szenario betrifft, so könnten eine anhaltende Zinsvolatilität und steigende reale Renditen zu Abflüssen führen. Die Impfkampagnen in vielen Schwellenmärkten verliefen langsam, legen nun aber an Tempo zu. Daher betonen wir die Bedeutung einer aktiven Verwaltung aufgrund der Erkenntnis, dass die Volatilität wohl anhalten wird.

Der Markt für Schwellenmarktanleihen erlebte im Laufe des Berichtszeitraums einen moderaten Abverkauf, da die Sorgen bezüglich einer steigenden Inflation groß waren. Die langfristigen Inflationserwartungen stiegen, als die erfolgreiche Entwicklung und Verimpfung von COVID-Impfstoffen Ende 2020 und Anfang 2021 die Anlegerstimmung mit Blick auf die Weltwirtschaft deutlich aufhellten. Die umfangreichen Pläne von Joe Biden für die Konjunkturbelebung, wofür Schulden in Billionenhöhe aufgenommen werden sollen, und die finanzpolitischen Unterstützungsmaßnahme in zahlreichen Schwellenländern überzeugten die Anleger, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums, und mit ihm eine höhere Inflation, Bestand haben würden.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

### **HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund (Fortsetzung)**

#### **1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021**

Daher stiegen die Anleiherenditen an den meisten Märkten für Schwellenmarktanleihen, wenn auch deutlich weniger, als es bei den weltweiten Märkten für Anleihen entwickelter Länder der Fall war. In Indien beendeten die 10-jährigen Anleiherenditen den Berichtszeitraum bei über 6 %, während in Brasilien die 10-jährigen Anleiherenditen von knapp unter 7 % auf über 9 % stiegen. In Festlandchina fielen die 10-jährigen Anleiherenditen hingegen auf knapp über 3 %, trotz allgemein stärkerer Wirtschaftsdaten, da die Anleger die Folgen eines erneuten Anstiegs der Coronavirus-Fälle gegen Ende des Berichtszeitraums fürchteten.

Trotz der Impfkampagnen in aller Welt blieben die meisten Schwellenländer bei den Impfquoten weit hinter Ländern wie den USA oder dem Vereinigten Königreich zurück. Indien litt stark unter einem erneuten Anstieg der Coronavirus-Fälle im Frühjahr, und die täglichen Fälle stiegen auf weltweite Höchststände. Brasilien und Südafrika wurden im Frühjahr und Frühsommer ebenfalls von einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen heimgesucht.

Die Inflationsraten stiegen in den Schwellenmärkten deutlich an. Der Erzeugerpreisindex von Festlandchina stieg im Mai um 9,0 % im Vorjahresvergleich – der stärkste Anstieg seit mehr als zwölf Jahren –, was höhere Grundstoff- und Rohstoffpreise widerspiegelte. Die chinesischen Behörden reagierten und ergriffen Maßnahmen, um die Auswirkungen einer höheren Erzeugerpreis-inflation einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählten das Durchgreifen gegen die Rohstoffpreisspekulation in Festlandchina und die Freigabe von Lagerbeständen verschiedener wichtiger Rohstoffe.

Die Zinssätze wurden in Rohstoffförderländern wie Brasilien und Russland angehoben. Brasiliens Zentralbank hob während des Berichtszeitraums ihren Leitzins von 2 % auf 4,25 % an, während die Zentralbank von Russland die Zinsen von 4,25 % auf 5,5 % anhob.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## 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	3,13 %	3,46 %
XC	and Policy Bank 9 %	3,13 %	3,46 %
HCHKD	Capped Ind	3,22 %	3,62 %
SC		3,18 %	3,46 %
HC		3,06 %	3,46 %
ZQ		3,26 %	3,46 %
S3CHEUR		0,97 %	-
ZCHEUR <sup>1</sup>		0,57 %	-

<sup>1</sup>Aufgelegt am 16. März 2021

Während des Berichtszeitraums waren die Renditen der Onshore-Staatsanleihen vor dem Hintergrund eines günstigen technischen Umfelds und gezielter politischer Unterstützung rückläufig, nachdem sie zu Beginn des Zeitraums angestiegen waren. China ließ die COVID-19-Krise vor anderen Volkswirtschaften hinter sich und steht kurz davor, weiter an Wachstumsdynamik zu verlieren. Dies bedeutet, dass der Staatsrat und die People's Bank of China (PBoC) nach Monaten der geldpolitischen Normalisierung und der knappen Liquidität ihre Präferenz für eine nachhaltige Wachstumserholung und die Vermeidung einer schnellen Entstehung von Kreditstress signalisiert haben.

Der Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9 % Capped Index stieg während des Berichtszeitraums, insbesondere in USD gerechnet, und verzeichnete eine Rendite von 3,46 %, da er von einer Kombination aus sinkenden Anleiherenditen und einer Aufwertung des RMB gegenüber dem USD profitierte. In CNY belief sich die Rendite auf 2,22 %.

Die Tatsache, dass sich China in einem anderen Stadium des geldpolitischen Zyklus als die USA befindet, könnte bedeuten, dass Diversifizierung im derzeitigen Umfeld attraktiv sein könnte.

Wie bleiben bei unserer Ansicht, dass die Nachfrage nach chinesischen Anleihen solide bleiben dürfte, da es in einem Umfeld mit auf längere Sicht niedrigeren Renditen enorme Mengen an Schuldtiteln mit negativer Rendite am Markt gibt, und wir erwarten, dass die Zinsen für Onshore-Anleihen vor dem Hintergrund der Aufnahme in den Index stabil bleiben. Außerdem ist der Renditeaufschlag bei chinesischen Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen nach wie vor attraktiv, insbesondere nachdem die Renditen von Letzteren weiter gesunken sind, nachdem die Anleger ihre Reflations-Trades glattgestellt hatten. Auch wenn die Differenz zwischen Erzeugerpreisindex und Verbraucherpreisindex weiterhin groß ist, wurden die Zusatzkosten durch die nachgelagerten Produzenten abgefangen und nicht in vollem Umfang weitergereicht. Da die Inflation kein Hindernis darstellt und die wirtschaftliche Dynamik nachlässt, glauben wir, dass die PBoC die Geldpolitik locker halten und sich auf gezielte Maßnahmen zur Verringerung der finanziellen Risiken konzentrieren wird.

Der Anleihemarkt von Festlandchina legte während des Berichtszeitraums moderat zu, und die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen ging von etwa 3,25 % auf 3,1 % zurück. Zwar stiegen die Anleiherenditen während der ersten Monate des Berichtszeitraums, was die positive Anlegerstimmung gegenüber der Wirtschaft widerspiegelte, doch fielen sie im zweiten Quartal des Jahres, als ein Anstieg der Coronavirus-Fälle in einigen Städten und erneute Lockdown-Maßnahmen Sorgen unter den Anlegern auslösten.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## **HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund (Fortsetzung)**

### **1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Die Wirtschaft Festlandchinas wuchs während des Berichtszeitraums. Nachdem es im letzten Quartal 2020 um 6,5 % gestiegen war, legte das BIP im ersten Quartal 18,3 % gegenüber dem Vorjahr zu – die höchste Wachstumsrate, die je in einem einzelnen Quartal verzeichnet wurde –, da die Geschäftstätigkeit im Anschluss an die COVID-bedingte Rezession Anfang 2020 boomte. Die Wirtschaft von Festlandchina zählte zu den wenigen, die im Jahr 2020 wuchsen. Es war das erste Land, in dem das Coronavirus auftrat, und es war auch das erste Land, das sich wieder davon erholte. In der Folge erlebte sein Anleihemarkt einen Abverkauf während der zweiten Hälfte von 2020, früher als andere weltweite Anleihemärkte, und war 2021 leicht rückläufig.

An der Inflationsfront gab es Sorgen über den Anstieg der Inflation, sowohl im Inland als auch weltweit. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai um 9,0 % im Vorjahresvergleich – der stärkste Anstieg seit mehr als zwölf Jahren –, was höhere Grundstoff- und Rohstoffpreise widerspiegelte. Die chinesischen Behörden reagierten und ergriffen Maßnahmen, um die Auswirkungen einer höheren Erzeugerpreis-inflation einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählten das Durchgreifen gegen die Rohstoffpreisspekulation in China und die Freigabe von Lagerbeständen verschiedener wichtiger Rohstoffe.

Geopolitische Spannungen köchelten stetig dicht unter der Oberfläche. Die anhaltenden Fragen Australiens zu den Ursprüngen der COVID-19-Pandemie und insbesondere seine gezielte Entscheidung, nicht von der Überzeugung abzuweichen, dass die Pandemie möglicherweise durch ein chinesisches Labor in Wuhan verursacht wurde, obwohl Festlandchina diese Theorie erbot zurückwies, belasteten die Beziehungen und veranlassten Festlandchina zu Wirtschaftssanktionen gegen Australien

# Bilanz

## zum 30. Juni 2021

		Summe	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
	Erläuterung	USD	USD	USD	USD
<b>Vermögenswerte</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	23.085.711	2.074.742	405.729	9.669.252
- Übertragbare Wertpapiere	3,4	10.440.972.192	2.798.109.401	1.172.715.548	5.411.559.654
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	137.814.435	46.634.313	13.430.366	77.483.271
Forderungen an Broker	7(e)	8.532.360	4.218	842.022	7.188.588
Forderungen an Anteilinhaber		15.121.051	4.777.894	555.418	8.018.424
Dividenden – Forderung		323.840	-	-	-
Zinsforderungen		59.345.612	13.467.026	7.831.854	29.835.783
Sonstige Forderungen		193.021	29.381	101.363	60.105
<b>Summe Aktiva</b>		<b>10.685.388.222</b>	<b>2.865.096.975</b>	<b>1.195.882.300</b>	<b>5.543.815.077</b>
<b>Passiva</b>					
Banküberziehungen Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		8.113.859	-	826.989	7.280.015
- Derivative Finanzinstrumente Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3,4	146.922.589	48.686.608	10.927.637	86.644.200
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	7(e)	158.663.398	4.473.818	2.987.007	151.162.087
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		37.932.058	2.652.509	1.143.006	32.355.653
Sonstige Verbindlichkeiten	5	1.146.781	224.157	130.682	462.629
<b>Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)</b>		<b>353.024.336</b>	<b>56.092.428</b>	<b>16.026.318</b>	<b>277.998.529</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>10.332.363.886</b>	<b>2.809.004.547</b>	<b>1.179.855.982</b>	<b>5.265.816.548</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)  
zum 30. Juni 2021

		HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
	Erläuterung				
<b>Vermögenswerte</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2(e)	1.790.869	6.442.562	111.348	2.591.209
- Übertragbare Wertpapiere	3,4	75.390.592	313.797.173	84.705.347	584.694.477
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	42.376	81.835	7.477	134.797
Forderungen an Broker	7(e)	141.268	293.094	63.170	-
Forderungen an Anteilinhaber		401.500	858.087	77.231	432.497
Dividenden – Forderung		79.076	244.764	-	-
Zinsforderungen		-	-	1.053.579	7.157.370
Sonstige Forderungen		2.084	88	-	-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>77.847.765</b>	<b>321.717.603</b>	<b>86.018.152</b>	<b>595.010.350</b>
<b>Passiva</b>					
Banküberziehungen Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		6.209	520	84	42
- Derivative Finanzinstrumente Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3,4	18.065	-	1.391	644.688
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	7(e)	40.408	-	-	78
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	5	26.291	220.522	17.959	64.541
Sonstige Verbindlichkeiten		15.181	69.254	-	938
<b>Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)</b>		<b>1.008.960</b>	<b>817.922</b>	<b>74.346</b>	<b>1.005.833</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>76.838.805</b>	<b>320.899.681</b>	<b>85.943.806</b>	<b>594.004.517</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

# Bilanz

zum 31. Dezember 2020

	Erläuterung	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
<b>Vermögenswerte</b>					
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	9.353.340.278	-	1.501.267.384	1.382.956.841
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	104.428.277	-	20.937.843	8.702.798
Forderungen an Broker	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
<b>Summe Aktiva</b>		<b>9.631.318.027</b>	<b>-</b>	<b>1.556.501.457</b>	<b>1.409.155.801</b>
<b>Passiva</b>					
Banküberziehungen Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		2.987	-	-	-
- Derivative Finanzinstrumente Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3,4	111.429.651	-	22.640.848	12.457.674
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	7(e)	198.902.855	-	20.985.750	-
		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
<b>Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)</b>		<b>319.430.152</b>	<b>-</b>	<b>44.120.937</b>	<b>13.186.051</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>9.311.887.875</b>	<b>-</b>	<b>1.512.380.520</b>	<b>1.395.969.750</b>

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

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)  
zum 31. Dezember 2020

	Erläuterung	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
<b>Vermögenswerte</b>				
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	40.898.901	282.740.267
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	74.341.981	90.724	145.350
Forderungen an Broker	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	-
<b>Summe Aktiva</b>		<b>6.148.109.866</b>	<b>42.641.173</b>	<b>289.508.979</b>
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		-	2.340	522
- Derivative Finanzinstrumente	3,4	76.179.963	49.818	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	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
<b>Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens)</b>		<b>260.472.644</b>	<b>115.238</b>	<b>637.255</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>5.887.637.222</b>	<b>42.525.935</b>	<b>288.871.724</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)  
zum 31. Dezember 2020

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

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

		Summe	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
	Erläuterung	USD	USD	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>					
Dividenderträge		2.717.157	-	-	-
Zinserträge	2(g)	62.075.931	5.397.145	14.080.838	37.767.714
Sonstige Erträge		132.890	14.199	99.303	19.293
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	(243.779.596)	(47.974.895)	(32.419.993)	(207.052.985)
Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		949.280	2.300.289	(693.011)	(553.814)
<b>Gesamterträge/(-kosten) aus Kapitalanlagen</b>		<b>(177.904.338)</b>	<b>(40.263.262)</b>	<b>(18.932.863)</b>	<b>(169.819.792)</b>
<b>Betriebskosten</b>					
Verwaltungsgebühren	5	3.182.023	598.596	426.322	1.235.271
Sonstige Aufwendungen		452.604	139.132	28.024	283.080
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>3.634.627</b>	<b>737.728</b>	<b>454.346</b>	<b>1.518.351</b>
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>(181.538.965)</b>	<b>(41.000.990)</b>	<b>(19.387.209)</b>	<b>(171.338.143)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(23.302.722)	(3.520.492)	(10.027.299)	(7.620.704)
Zinsaufwendungen	2(g)	(48.734)	(6.048)	(1.393)	(36.245)
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Steuern</b>		<b>(204.890.421)</b>	<b>(44.527.530)</b>	<b>(29.415.901)</b>	<b>(178.995.092)</b>
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-
Quellensteuer		(932.517)	(21.012)	-	(182.304)
<b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>(205.822.938)</b>	<b>(44.548.542)</b>	<b>(29.415.901)</b>	<b>(179.177.396)</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

		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
	<i>Erläuterung</i>	USD	USD	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>					
Dividendenerträge		561.695	2.155.462	-	-
Zinserträge	2(g)	2.079	2.163	1.560.088	3.265.904
Sonstige Erträge		-	95	-	-
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	5.777.302	40.962.941	(2.772.942)	(299.024)
Nettoverlust aus Devisen		(16.971)	(7.608)	(214)	(79.391)
<b>Summe Anlageerträge</b>		<b>6.324.105</b>	<b>43.113.053</b>	<b>(1.213.068)</b>	<b>2.887.489</b>
<b>Betriebskosten</b>					
Verwaltungsgebühren	5	66.629	626.851	73.639	154.715
Sonstige Aufwendungen		5	-	-	2.363
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>66.634</b>	<b>626.851</b>	<b>73.639</b>	<b>157.078</b>
<b>Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>6.257.471</b>	<b>42.486.202</b>	<b>(1.286.707)</b>	<b>2.730.411</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		-	-	(485.210)	(1.649.017)
Zinsaufwendungen	2(g)	(960)	(12)	(3)	(4.073)
<b>Nettoanlageerträge vor Steuern</b>		<b>6.256.511</b>	<b>42.486.190</b>	<b>(1.771.920)</b>	<b>1.077.321</b>
Kapitalertragsteuer			-	-	-
Quellensteuer		(103.235)	(625.966)	-	-
<b>Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.153.276</b>	<b>41.860.224</b>	<b>(1.771.920)</b>	<b>1.077.321</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

		Summe	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
	<i>Erläuterung</i>	USD	USD	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>					
Dividendenerträge		698.331	-	-	-
Zinserträge	2(g)	46.400.586	269.310	4.085.673	6.166.680
Sonstige Erträge		16.321	-	5.826	10.495
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	144.402.194	1.644.078	1.532.623	8.310.418
Nettoverlust aus Devisen		(2.246.812)	-	(1.861.496)	(305.123)
<b>Gesamterträge/(-kosten) aus Kapitalanlagen</b>		<b>189.270.620</b>	<b>1.913.388</b>	<b>3.762.626</b>	<b>14.182.470</b>
<b>Betriebskosten</b>					
Verwaltungsgebühren	5	1.070.008	23.133	201.488	174.818
Sonstige Aufwendungen		329.039	-	47.060	17.562
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>1.399.047</b>	<b>23.133</b>	<b>248.548</b>	<b>192.380</b>
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>187.871.573</b>	<b>1.890.255</b>	<b>3.514.078</b>	<b>13.990.090</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	2(g)	(15.830.035)	-	(2.325.662)	(4.824.402)
Zinsaufwendungen		(10.976)	(280)	(3.268)	(1.406)
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Steuern</b>		<b>172.030.562</b>	<b>1.889.975</b>	<b>1.185.148</b>	<b>9.164.282</b>
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-
Quellensteuer		(294.602)	-	-	-
<b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>171.735.960</b>	<b>1.889.975</b>	<b>1.185.148</b>	<b>9.164.282</b>

Die begleitenden Erläuterungen ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

		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
	<i>Erläuterung</i>	USD	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>				
Dividendenerträge		-	373.203	325.128
Zinserträge	2(g)	33.925.817	724	1.885
Sonstige Erträge		-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	139.526.235	(2.122.115)	(1.194.960)
Nettoverlust aus Devisen		(64.061)	(1.923)	(584)
<b>Summe Anlageerträge</b>		<b>173.387.991</b>	<b>(1.750.111)</b>	<b>(868.531)</b>
<b>Betriebskosten</b>				
Verwaltungsgebühren	5	489.634	39.945	27.394
Sonstige Aufwendungen		264.403	14	-
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>754.037</b>	<b>39.959</b>	<b>27.394</b>
<b>Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern</b>				
		<b>172.633.954</b>	<b>(1.790.070)</b>	<b>(895.925)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(6.554.337)	-	-
Zinsaufwendungen	2(g)	(5.369)	(310)	(235)
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Steuern</b>		<b>166.074.248</b>	<b>(1.790.380)</b>	<b>(896.160)</b>
Kapitalertragsteuer		-	-	-
Quellensteuer		(121.575)	(81.206)	(91.821)
<b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>				
		<b>165.952.673</b>	<b>(1.871.586)</b>	<b>(987.981)</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

		HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund
	<i>Erläuterung</i>	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>			
Dividendenerträge		-	-
Zinserträge	2(g)	1.137.741	812.756
Sonstige Erträge		-	-
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3	(3.006.780)	(287.305)
Netto(-verlust)/-gewinn aus Devisengeschäften		(269)	(13.356)
<b>Gesamterträge/(-kosten) aus Kapitalanlagen</b>		<b>(1.869.308)</b>	<b>512.095</b>
<b>Betriebskosten</b>			
Verwaltungsgebühren	5	57.601	55.995
Sonstige Aufwendungen		-	-
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>57.601</b>	<b>55.995</b>
<b>Nettoanlageerträge vor Finanzierungskosten und Steuern</b>			
		<b>(1.926.909)</b>	<b>456.100</b>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		(1.503.034)	(622.600)
Zinsaufwendungen	2(g)	(78)	(30)
<b>Nettoanlageerträge/ (-aufwendungen) vor Steuern</b>		<b>(3.430.021)</b>	<b>(166.530)</b>
Kapitalertragsteuer		-	-
Quellensteuer		-	-
<b>Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			
		<b>(3.430.021)</b>	<b>(166.530)</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer  
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens  
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>	9.311.887.875	1.512.380.520	1.395.969.750	5.887.637.222
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(205.822.938)	(44.548.542)	(29.415.901)	(179.177.396)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.357.704.378	1.480.305.749	501.982.098	696.077.834
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.131.405.429)	(139.133.180)	(688.679.965)	(1.138.721.112)
Veränderung der Fremdwährungsposition durch Kumulierung	-	-	-	-
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>10.332.363.886</b>	<b>2.809.004.547</b>	<b>1.179.855.982</b>	<b>5.265.816.548</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>	42.525.935	288.871.724	90.157.266	94.345.458
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.153.276	41.860.224	(1.771.920)	1.077.321
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	50.549.240	27.079.982	37.689.983	564.019.492
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(22.389.646)	(36.912.249)	(40.131.523)	(65.437.754)
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>76.838.805</b>	<b>320.899.681</b>	<b>85.943.806</b>	<b>594.004.517</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer  
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens  
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>	5.419.726.555	21.927.011	443.420.231	495.031.582
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	171.735.960	1.889.975	1.185.148	9.164.282
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.374.543.278	-	991.649.548	680.801.238
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.593.890.205)	-	(663.061.106)	(266.446.796)
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>7.372.115.588</b>	<b>23.816.986</b>	<b>773.193.821</b>	<b>918.550.306</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer  
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>	4.265.772.695	33.161.439	32.532.382
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	165.952.673	(1.871.586)	(987.981)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	1.677.320.689	2.849.515	7.478.387
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(659.226.842)	(974.322)	(2.666.949)
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>5.449.819.215</b>	<b>33.165.046</b>	<b>36.355.839</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer  
 gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>	76.254.071	51.627.144
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(3.430.021)	(166.530)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.727.099	9.716.802
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.131.219)	(382.971)
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>76.419.930</b>	<b>60.794.445</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Summe USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD
<b>Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>				
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(205.822.938)	(44.548.542)	(29.415.901)	(179.177.396)
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	23.302.722	3.520.492	10.027.299	7.620.704
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(1.121.018.072)	(1.322.538.487)	205.513.725	549.817.163
Anstieg/(Rückgang) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	35.492.938	26.045.760	(1.530.037)	10.464.237
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungsgewinn/(-verlust) netto	(88.397)	30.264	(9.070)	(121.848)
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	37.620.805	17.061.276	(548.156)	21.206.892
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(40.239.457)	(16.511.932)	2.987.007	(26.134.092)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(2.689.956)	(4.968.153)	2.351.170	5.761.737
Anstieg der Dividendenforderungen	(42.418)	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der sonstigen Forderungen und	111.714	139.055	(107.654)	(13.378)
Rechnungsabgrenzungsposten, netto	111.714	139.055	(107.654)	(13.378)
<b>Nettobarmittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(1.273.373.059)</b>	<b>(1.341.770.267)</b>	<b>189.268.383</b>	<b>389.424.019</b>
<b>Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen	(23.302.722)	(3.520.492)	(10.027.299)	(7.620.704)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.379.288.022	1.483.129.451	507.116.109	709.753.016
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.101.412.505)	(136.845.522)	(688.110.058)	(1.112.811.706)
<b>Nettobarmittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.254.572.795</b>	<b>1.342.763.437</b>	<b>(191.021.248)</b>	<b>(410.679.394)</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(18.800.264)	993.170	(1.752.865)	(21.255.375)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	33.683.719	1.111.836	1.322.535	23.522.764
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	88.397	(30.264)	9.070	121.848
Veränderung der Fremdwährungsposition durch Kumulierung	-	-	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>14.971.852</b>	<b>2.074.742</b>	<b>(421.260)</b>	<b>2.389.237</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund USD
<b>Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>				
Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.153.276	41.860.224	(1.771.920)	1.077.321
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile (Anstieg) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	-	485.210	1.649.017
Anstieg/(Rückgang) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(34.443.343)	(30.993.391)	4.003.849	(492.377.588)
Realisierter und nicht realisierter Fremdwährungsgewinn netto	(31.753)	-	1.391	543.340
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	10.278	4	(1)	1.976
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(24.671)	(74.264)	(272)	-
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	40.403	(103)	(6)	(620.734)
Anstieg der Dividendenforderungen	-	-	64.573	(5.899.283)
Zunahme/(Abnahme) der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	(40.118)	(2.300)	-	-
	13.862	61.172	(7.109)	25.766
<b>Nettobarmittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(28.322.066)</b>	<b>10.851.342</b>	<b>2.775.715</b>	<b>(495.600.185)</b>
<b>Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	(485.210)	(1.649.017)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	50.342.902	26.768.490	37.705.147	564.472.907
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(21.522.708)	(36.792.737)	(40.081.219)	(65.248.555)
<b>Nettobarmittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.820.194</b>	<b>(10.024.247)</b>	<b>(2.861.282)</b>	<b>497.575.335</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	498.128	827.095	(85.567)	1.975.150
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.296.810	5.614.951	196.830	617.993
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	(10.278)	(4)	1	(1.976)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.784.660</b>	<b>6.442.042</b>	<b>111.264</b>	<b>2.591.167</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Summe	HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund USD
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow:</b>				
Dividendenerträge	1.945.538	-	-	-
Zinserträge	59.182.659	407.980	16.432.008	43.347.147
Zinszahlungen	(48.734)	(6.048)	(1.393)	(36.245)
		HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow:</b>				
Dividendenerträge	418.342	1.527.196	-	-
Zinserträge	2.079	2.163	1.624.661	(2.633.379)
Zinszahlungen	(960)	(12)	(3)	(4.073)
* Wurde am 27. April 2021 aufgelegt				

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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
<b>Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>				
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	171.735.960	1.889.975	1.185.148	9.164.282
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile (Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	15.830.035	-	2.325.662	4.824.402
(Rückgang)/Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(1.916.039.523)	(1.877.290)	(323.075.748)	(427.636.080)
Nicht realisierter Fremdwährungsverlust/(-gewinn) netto	(16.458.565)	-	(130.209)	(411.662)
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	271.179	-	2.287	9.129
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	24.254.283	257.240	3.913.612	(187.769)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(44.723.739)	(271.987)	(9.181.728)	3.788.877
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(9.080.211)	(7.828)	(2.036.883)	(2.102.392)
(Zunahme)/Abnahme der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	6.636	-	-	-
<b>Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität</b>	<b>114.602</b>	<b>570</b>	<b>27.566</b>	<b>32.382</b>
	<b>(1.774.089.343)</b>	<b>(9.320)</b>	<b>(326.970.293)</b>	<b>(412.518.831)</b>
<b>Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen	(15.830.035)	-	(2.325.662)	(4.824.402)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.379.618.979	-	992.581.855	682.319.032
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.587.789.434)	-	(663.060.857)	(264.400.510)
<b>Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.775.999.510</b>	<b>-</b>	<b>327.195.336</b>	<b>413.094.120</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.910.167	(9.320)	225.043	575.289
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	27.475.765	13.776	1.020.884	724.993
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	(271.179)	-	(2.287)	(9.129)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>29.114.753</b>	<b>4.456</b>	<b>1.243.640</b>	<b>1.291.153</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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
<b>Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	165.952.673	(1.871.586)	(987.981)
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile (Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	6.554.337	-	-
(Rückgang)/Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(1.150.985.802)	356.849	(2.990.099)
Nicht realisierter Fremdwährungsverlust/(-gewinn) netto	(15.945.627)	29.533	(475)
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	265.193	(5.430)	-
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	20.044.650	(123.517)	(78.467)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(38.886.121)	(165)	5
Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(4.904.171)	1.080	(472)
(Zunahme)/Abnahme der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	-	3.655	2.981
	51.067	(1.745)	377
<b>Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität</b>	<b>(1.017.853.801)</b>	<b>(1.611.326)</b>	<b>(4.054.131)</b>
<b>Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Ausschüttungen	(6.554.337)	-	-
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	1.679.953.692	2.875.076	7.452.538
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(655.327.710)	(901.778)	(2.600.108)
<b>Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.018.071.645</b>	<b>1.973.298</b>	<b>4.852.430</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	217.844	361.972	798.299
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	23.220.950	695.550	435.688
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	(265.193)	5.430	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.173.601</b>	<b>1.062.952</b>	<b>1.233.987</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund USD
<b>Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(987.981)	(3.430.021)	(166.530)
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	-	1.503.034	622.600
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(2.990.099)	(508.237)	(9.323.116)
(Rückgang)/Anstieg der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	(475)	(125)	-
Nicht realisierter Fremdwährungsverlust/(-gewinn) netto	-	-	-
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	(78.467)	428.530	4
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	5	(172.620)	-
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(472)	31.499	(61.044)
Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	2.981	-	-
(Zunahme)/Abnahme der sonstigen Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten, netto	377	719	3.666
<b>Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität</b>	<b>(4.054.131)</b>	<b>(2.147.221)</b>	<b>(8.924.420)</b>
<b>Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Ausschüttungen	-	(1.503.034)	(622.600)
Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	7.452.538	4.734.052	9.702.734
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.600.108)	(1.115.602)	(382.869)
<b>Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.852.430</b>	<b>2.115.416</b>	<b>8.697.265</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	798.299	(31.805)	(227.155)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	435.688	228.481	1.135.443
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen	-	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.233.987</b>	<b>196.676</b>	<b>908.288</b>

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow:</b>				
Dividendenerträge	531.940	-	-	-
Zinserträge	37.198.800	261.482	2.048.790	4.064.288
Zinszahlungen	(10.976)	(280)	(3.268)	(1.406)
		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
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow:</b>				
Dividendenerträge		-	295.652	236.288
Zinserträge		28.900.071	1.804	1.413
Zinszahlungen		(5.369)	(310)	(235)
		HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund USD	HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund USD	
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow:</b>				
Dividendenerträge		-	-	
Zinserträge		1.169.240	751.712	
Zinszahlungen		(78)	(30)	

Die nachfolgenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

## 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 eingetragen und von der Zentralbank von Irland gemäß den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Verordnungen der Zentralbank zugelassen.

Zum 30. Juni 2021 setzt sich das ICAV aus sieben aufgelegten und weiterhin aktiven Teilfonds, 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 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 15. Oktober 2019, am 17. Oktober 2019 und am 28. Oktober 2019 in Betrieb genommen.

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 zum Anlageverwalter 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 angegebenen Vergleichszahlen für die Bilanz beziehen sich auf die Salden zum 31. Dezember 2020, während sich die angegebenen Vergleichszahlen für die Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens und der Kapitalflussrechnung auf den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 beziehen.

### (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (c) Beurteilungen (Fortsetzung)

#### (i) Kohärenz der Rechnungslegungsgrundsätze

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

#### (ii) Funktionalwährung und Darstellungswährung

Diese Abschlüsse werden in USD dargestellt. Alle Beträge wurden auf den nächsten ganzen USD 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 der Teilfonds lauten auf USD. 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 das Management festgelegt, dass die Funktionalwährung der Teilfonds USD 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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:

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

##### *(i) Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte (Fortsetzung)*

- 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).

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Bemessungsstichtag 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 Berichtszeitraums aus, in dem die Veränderung eingetreten ist.

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (I) Änderungen an den Rechnungslegungsgrundsätzen und Offenlegungen

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

#### Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16: Reform des Referenzzinssatzes – Phase 2

Am 27. August 2020 veröffentlichte das International Accounting Standards Board (IASB) den Text „Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16)“ mit Änderungen, die Probleme betreffen, welche die Rechnungslegung nach der Reform einer Zinssatz-Benchmark beeinträchtigen können, einschließlich deren Ersetzung durch alternative Benchmark-Sätze. Phase 1 behandelte Probleme vor der Ersetzung, während Phase 2 des Projekts Probleme in Verbindung mit der Ersetzung behandelt.

Die Nachträge betreffen die Änderung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, spezifische Anforderungen für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen und Offenlegungspflichten unter Anwendung von IFRS 7 in Ergänzung zu den Nachträgen hinsichtlich Änderungen und der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen.

- Änderung finanzieller Vermögenswerte oder finanzieller Verbindlichkeiten: Ein ICAV wendet IFRS 9 für die Verbuchung einer Änderung der Grundlage für die Ermittlung der vertraglich vereinbarten Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit an, die durch die IBOR-Reform – d. h. die Aktualisierung des effektiven Zinssatzes des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit – erforderlich ist. Hierzu ist eine Änderung erforderlich, falls diese aufgrund der Reform des Referenzzinssatzes – Phase 2 (Reform) notwendig ist oder die neue Grundlage zur Ermittlung der vertraglich vereinbarten Cashflows wirtschaftlich gleichwertig im Vergleich zur vorherigen Grundlage (d. h. der Grundlage unmittelbar vor der Änderung) ist. Falls andere Änderungen an der Grundlage für die Ermittlung der vertraglich vereinbarten Cashflows vorgenommen werden, wendet ein ICAV zunächst das zweckmäßige Verfahren auf die durch die IBOR-Reform erforderlichen Änderungen und anschließend andere geltende Anforderungen von IFRS 9 an. Ein Versicherer, der IAS 39 anwendet, muss ebenfalls ähnliche Änderungen vornehmen.

- Zusätzliche Erleichterungen für Sicherungsbeziehungen (falls anwendbar): Wenn ein ICAV die Bestimmungen von IBOR – Phase 1 nicht mehr auf eine Sicherungsbeziehung anwendet, gelten die folgenden Ausnahmen:

- Das ICAV muss die Designation einer Sicherungsbeziehung ändern, um die Änderungen aufgrund der Reform zum Ende des Berichtszeitraums widerzuspiegeln, und dies führt nicht zu einem Wegfall der Absicherung oder der Designation einer neuen Sicherungsbeziehung.

- Wenn ein abgesichertes Grundgeschäft in einem Sicherungsgeschäft für Zahlungsströme geändert wird, um die Änderungen aufgrund der Reform widerzuspiegeln, wird angenommen, dass der im Rahmen der Rückstellung für das Sicherungsgeschäft für Zahlungsströme aufgelaufene Betrag auf dem alternativen Benchmark-Satz beruht, auf dessen Grundlage abgesicherte zukünftige Cashflows ermittelt werden. Eine ähnliche Ausnahme ist auch für den Wegfall einer Sicherungsbeziehung für Zahlungsströme vorgesehen.

- Wenn eine Gruppe von Grundgeschäften als abgesichertes Grundgeschäft designiert ist und ein Grundgeschäft innerhalb der Gruppe geändert wird, um die Änderungen aufgrund der Reform widerzuspiegeln, werden die abgesicherten Grundgeschäfte Untergruppen auf der Grundlage des abgesicherten Benchmark-Satzes zugeteilt und der Benchmark-Satz wird für jede einzelne Untergruppe als das abgesicherte Risiko designiert. Jede Untergruppe muss getrennt beurteilt werden, um festzustellen, ob sie die Voraussetzungen für ein abgesichertes Grundgeschäft erfüllt. Falls eine Untergruppe nicht die Voraussetzungen für ein abgesichertes Grundgeschäft erfüllt, wird die Sicherungsbeziehung prospektiv in ihrer Gesamtheit beendet. Zusätzlich werden alle anderen Absicherungsanforderungen – einschließlich der Anforderungen bezüglich der Unwirksamkeit einer Sicherungsbeziehung – auf die Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit angewendet.

- Falls ein ICAV vernünftigerweise erwartet, dass ein alternativer Benchmark-Satz innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten getrennt identifizierbar sein wird, kann es diesen Satz als nicht vertraglich festgelegte angegebene Risikokomponente designieren, auch wenn dieser am Datum der Designation nicht getrennt identifizierbar ist. Diese Anwendung erfolgt satzbasiert und gilt auch für eine neue Sicherungsbeziehung.

- Bei Durchführung einer rückwirkenden Beurteilung der Wirksamkeit der Absicherung gemäß IAS 39 kann das ICAV die kumulativen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des abgesicherten Grundgeschäfts und des Absicherungsinstruments unmittelbar nach der Beendigung der Anwendung der Erleichterung gemäß Phase 1 auf null zurücksetzen. Dies muss Absicherung für Absicherung erfolgen.

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (I) Änderungen an den Rechnungslegungsgrundsätzen und Offenlegungen (Fortsetzung)

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

Die Änderungen werden rückwirkend angewendet, außer wenn dadurch eine beendete Sicherungsbeziehung wiederhergestellt würde, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Sicherungsbeziehung wurde allein aufgrund von Änderungen beendet, die durch die IBOR-Reform erforderlich waren, und falls die Änderungen zu diesem Zeitpunkt angewendet worden wären, wäre es nicht erforderlich gewesen, diese Sicherungsbeziehung zu beenden.

- Zu Beginn des Berichtszeitraums, in dem das ICAV erstmals diese Änderungen anwendet, erfüllt diese beendete Sicherungsbeziehung weiterhin alle Zulassungskriterien für Sicherungsbeziehungen.

• Zusätzliche Angaben zum Umstellungsfortschritt und dazu, wie das ICAV die Umstellung handhabt, sowie zu den Risiken, denen die Finanzinstrumente ausgesetzt sind, sind erforderlich. Quantitative Informationen zu Finanzinstrumenten, die auf Zinssätze indexiert sind, bei denen aufgrund der Benchmark-Reform noch eine Umstellung am Ende des Berichtszeitraums erforderlich ist, aufgeschlüsselt nach wichtigen Zinssatz-Benchmarks und unter getrennter Angabe nicht-derivativer finanzieller Vermögenswerte, nicht-derivativer Verbindlichkeiten und Derivate. Umfang der Änderungen an der Risikomanagementstrategie des ICAV aufgrund der bei der Umstellung identifizierten Risiken.

Die Änderungen werden auf Berichtsjahre mit Beginn am oder nach dem 1. Januar 2021 angewendet, wobei eine frühere Anwendung erlaubt ist. Eine Neudarstellung vorheriger Berichtszeiträume ist nicht erforderlich, jedoch kann ein Rechtsträger vorherige Berichtszeiträume neu darstellen, wenn – und nur wenn – dies ohne Berücksichtigung späteren besseren Wissens möglich ist. Wesentliche Auswirkungen des Standards auf den Abschluss des ICAV werden nicht erwartet.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 3. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

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

\* Der Teilfonds wurde am 20. Oktober 2020 beendet.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

#### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

*Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:*

Übertragbare Wertpapiere

- Schuldtitel

30. Juni 2021 31. Dezember 2020  
USD USD

2.798.109.401 1.501.267.384

*Zu Handelszwecken gehalten:*

Finanzderivate

- Terminkontrakte

46.634.313 20.937.843

#### Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte

**2.844.743.714 1.522.205.227**

#### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

*Zu Handelszwecken gehalten:*

Finanzderivate

- Terminkontrakte

48.686.608 22.640.848

#### Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten

**48.686.608 22.640.848**

30. Juni 2021 30. Juni 2020  
USD USD

#### Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten

Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln

(421.850) 15.619.495

Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten

56.910.572 (19.811.190)

Verlust aus Futures

- -

#### Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten

**56.488.722 (4.191.695)**

#### Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln

(104.114.327) 10.793.537

Verlust aus Terminkontrakten

(349.290) (5.069.219)

#### Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

**(104.463.617) 5.724.318**

#### Nettogewinn/ (-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

**(47.974.895) 1.532.623**

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	1.172.715.548	1.382.956.841
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	13.428.301	8.693.350
- Futures	2.065	9.448
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>1.186.145.914</b>	<b>1.391.659.639</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	10.733.378	12.438.723
- Future	194.259	18.951
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>10.927.637</b>	<b>12.457.674</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn aus Schuldtiteln	4.298.876	3.684.160
Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten	4.310.139	(7.585.514)
Gewinn/(Verlust) aus Futures	958.893	(584.835)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>9.567.908</b>	<b>(4.486.189)</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
(Verlust)/Gewinn aus Schuldtiteln	(48.245.507)	12.281.295
Gewinn aus Terminkontrakten	6.440.297	706.872
Verlust aus Futures	(182.691)	(191.560)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(41.987.901)</b>	<b>12.796.607</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(32.419.993)</b>	<b>8.310.418</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	5.411.559.654	5.964.518.107
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	77.483.271	74.339.668
- Futures	-	2.313
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>5.489.042.925</b>	<b>6.038.860.088</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakte	86.452.665	75.787.475
- Futures	191.535	392.488
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>86.644.200</b>	<b>76.179.963</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn aus Schuldtiteln	19.208.879	23.880.150
<b>Gewinn</b> aus Terminkontrakten	18.368.018	4.858.233
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(1.014.949)	4.592.627
<b>Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>36.561.948</b>	<b>33.331.010</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
(Verlust)/Gewinn aus Schuldtiteln	(236.291.986)	97.057.786
(Verlust)/Gewinn aus Terminkontrakten	(7.521.587)	8.621.845
Gewinn aus Futures	198.640	515.594
<b>Nicht realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(243.614.933)</b>	<b>106.195.225</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(207.052.985)</b>	<b>139.526.235</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Aktientitel	75.390.592	40.898.166
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	35.402	70.415
- Futures	6.974	20.309
- Optionsscheine		735
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>75.432.968</b>	<b>40.989.625</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	18.065	49.818
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>18.065</b>	<b>49.818</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn/(Verlust) aus Aktientiteln	3.028.434	(153.052)
Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten	3.548	(5.929)
Gewinn/(Verlust) aus Futures	178.609	(62.796)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>3.210.591</b>	<b>(221.777)</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn/(Verlust) aus Aktientiteln	2.562.709	(1.883.853)
Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten	17.337	(31.069)
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(13.335)	14.584
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>2.566.711</b>	<b>(1.900.338)</b>
<b>Nettogewinn/ (-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>5.777.302</b>	<b>(2.122.115)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Aktientitel	313.797.173	282.740.267
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Futures	81.835	102.790
- Differenzkontrakte	-	42.560
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>313.879.008</b>	<b>282.885.617</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Differenzkontrakte	-	-
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn aus Aktientiteln	2.870.021	(112.222)
Gewinn aus Futures	1.159.313	38.202
Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten	49.981	(2.612)
<b>Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>4.079.315</b>	<b>(76.632)</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn/(Verlust) aus Aktientiteln	36.904.852	(1.135.561)
Verlust aus Differenzkontrakten	(271)	(2.505)
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(20.955)	19.738
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>36.883.626</b>	<b>(1.118.328)</b>
<b>Nettogewinn/ (-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>40.962.941</b>	<b>(1.194.960)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

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

	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	84.705.347	88.713.579
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Futures	7.477	3.094
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>84.712.824</b>	<b>88.716.673</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Future	1.391	-
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>1.391</b>	<b>-</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn aus Schuldtiteln	580.329	86.471
(Verlust)/Gewinn aus Futures	(17.730)	58.092
<b>Realisierter Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>562.599</b>	<b>144.563</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
Verlust aus Schuldtiteln	(3.338.533)	(3.151.671)
Gewinn aus Futures	2.992	328
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(3.335.541)</b>	<b>(3.151.343)</b>
<b>Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(2.772.942)</b>	<b>(3.006.780)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

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

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

	30. Juni 2021 USD	31. Dezember 2020 USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>		
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>		
Übertragbare Wertpapiere		
- Schuldtitel	584.694.477	92.245.199
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakt	134.797	206.487
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>584.829.274</b>	<b>92.451.686</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>		
Finanzderivate		
- Terminkontrakt	644.688	101.348
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>644.688</b>	<b>101.348</b>
	<b>30. Juni 2021 USD</b>	<b>30. Juni 2020 USD</b>
<b>Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
(Verlust)/Gewinn aus Schuldtiteln	(901)	25.070
Verlust aus Terminkontrakten	(668.268)	(4)
<b>Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(669.169)</b>	<b>25.066</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>		
Gewinn/(Verlust) aus Schuldtiteln	985.175	(312.371)
Verlust aus Terminkontrakten	(615.030)	-
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>370.145</b>	<b>(312.371)</b>
<b>Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(299.024)</b>	<b>(287.305)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. 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.

<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	39.120.995	2.745.570.681	-	2.784.691.676
- Investmentfonds	13.417.725	-	-	13.417.725
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	46.634.313	-	46.634.313
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>52.538.720</b>	<b>2.792.204.994</b>	<b>-</b>	<b>2.844.743.714</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakt	-	(48.686.608)	-	(48.686.608)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>		<b>(48.686.608)</b>		<b>(48.686.608)</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<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
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>15.367.097</b>	<b>1.506.838.130</b>	<b>-</b>	<b>1.522.205.227</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	31. Dezember 2020 Summe USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakt	-	(22.640.848)	-	(22.640.848)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(22.640.848)</b>	<b>-</b>	<b>(22.640.848)</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund</b>				<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	1.165.972.167	-	1.165.972.167
- Investmentfonds	6.743.381	-	-	6.743.381
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	13.428.301	-	13.428.301
- Futures	2.065	-	-	2.065
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>6.745.446</b>	<b>1.179.400.468</b>	<b>-</b>	<b>1.186.145.914</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(10.733.378)	-	(10.733.378)
- Futures	(194.259)	-	-	(194.259)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(194.259)</b>	<b>(10.733.378)</b>	<b>-</b>	<b>(10.927.637)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	31. Dezember 2020			Summe USD
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<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
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>14.456.834</b>	<b>1.377.202.805</b>	<b>-</b>	<b>1.391.659.639</b>

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

HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	30. Juni 2021			Summe USD
	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	5.202.709.964	-	5.202.709.964
- Investmentfonds	208.849.690	-	-	208.849.690
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	77.483.271	-	77.483.271
- Futures	-	-	-	-
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>208.849.690</b>	<b>5.280.193.235</b>	<b>-</b>	<b>5.489.042.925</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	30. Juni 2021 Summe USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(86.452.665)	-	(86.452.665)
- Futures	(191.535)	-	-	(191.535)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(191.535)</b>	<b>(86.452.665)</b>		<b>(86.644.200)</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund</b>				<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	
<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
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>218.919.014</b>	<b>5.819.941.074</b>	<b>-</b>	<b>6.038.860.088</b>
				<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(75.787.475)	-	(75.787.475)
- Futures	(392.488)	-	-	(392.488)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(392.488)</b>	<b>(75.787.475)</b>	<b>-</b>	<b>(76.179.963)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	75.390.592	-	-	75.390.592
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakte	-	35.402	-	35.402
- Futures	6.974	-	-	6.974
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>75.397.566</b>	<b>35.402</b>	<b>--</b>	<b>75.432.968</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakte	-	(18.065)	-	(18.065)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(18.065)</b>		<b>(18.065)</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	40.898.166	-	-	40.898.166
- Aktienoptionsscheine	-	735	-	735
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakte	-	70.415	-	70.415
- Futures	20.309	-	-	20.309
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>40.918.475</b>	<b>71.150</b>	<b>-</b>	<b>40.989.625</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	31. Dezember 2020 Summe USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakte	-	(49.818)	-	(49.818)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(49.818)</b>	<b>-</b>	<b>(49.818)</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	313.797.173	-	-	313.797.173
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	81.835	-	-	81.835
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>313.879.008</b>			<b>313.879.008</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Aktientitel	282.740.267	-	-	282.740.267
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Differenzkontrakte	-	42.560	-	42.560
- Futures	102.790	-	-	102.790
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>282.843.057</b>	<b>42.560</b>	<b>-</b>	<b>282.885.617</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

<b>HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	82.945.963	-	82.945.963
- Investmentfonds	1.759.384	-	-	1.759.384
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	7.477	-	-	7.477
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.766.861</b>	<b>82.945.963</b>	<b>-</b>	<b>84.712.824</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Finanzderivate				
- Futures	(1.391)	-	-	(1.391)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(1.391)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.391)</b>
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	88.201.032	-	88.201.032
- Investmentfonds	512.547	-	-	512.547
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Futures	3.094	-	-	3.094
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>515.641</b>	<b>88.201.032</b>	<b>-</b>	<b>88.716.673</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	30. Juni 2021 Summe USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	584.694.477	-	584.694.477
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	134.797	-	134.797
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>584.829.274</b>	<b>-</b>	<b>584.829.274</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>30. Juni 2021 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(644.688)	-	(644.688)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(644.688)</b>	<b>-</b>	<b>(644.688)</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>				
<i>Obligatorisch zum beizulegenden Zeitwert:</i>				
Übertragbare Wertpapiere				
- Schuldtitel	-	92.245.199	-	92.245.199
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	206.487	-	206.487
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>92.451.686</b>	<b>-</b>	<b>92.451.686</b>
<b>HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>31. Dezember 2020 Summe USD</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
Finanzderivate				
- Terminkontrakte	-	(101.348)	-	(101.348)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(101.348)</b>	<b>-</b>	<b>(101.348)</b>

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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

Während des Berichtszeitraums erfolgten keine Übertragungen zwischen den Stufen.

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 unberichtete 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 unberichtete 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 Berichtszeitraums werden keine Anlagen der Stufe 3 gehalten.

### *Derivative Finanzinstrumente*

Derivative Finanzinstrumente 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.

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.

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 4. Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

### *Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)*

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 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 der Anlageverwalter, 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.

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 Anteilsklassen Gebühren an Dritte für die Durchführung der Währungsabsicherungspolitik der Anteilsklasse. Eine zusätzliche Gebühr für diese Dienstleistung wird für die abgesicherten Anteilsklassen erhoben, wie im entsprechenden Teilfondsnachtrag angegeben.
- Transfer-, Register- und Zahlstellengebühren
- Verwaltungs-, Domizilstellen- und Fondsbuchhaltungsdienstleistungen
- Rechtskosten für Beratung im Namen des ICAV

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 5. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

- 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 Drittanbietern 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 maximale LKQ beträgt 1,00 % des durchschnittlichen NIW einer Anteilsklasse während eines angegebenen Jahres. Auf abgesicherte Anteilsklassen kann eine zusätzliche Gebühr von bis zu 0,03 % erhoben werden. Die LKQ läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar. Die laufenden Kosten jedes Teilfonds des ICAV sind im entsprechenden Teilfondsnachtrag aufgeführt und im Abschnitt „Weitere zusätzliche Angaben“ dieses Abschlusses auf Seite 387 angegeben.

Wenn die Ausgaben der Teilfonds die LKQ für eine Anteilsklasse übersteigen, gleicht der Anlageverwalter einen etwaigen Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen aus.

Die Verwaltungsgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 belief sich auf 3.182.023 USD (30. Juni 2020: 1.070.008 USD), wovon 1.146.781 USD (31. Dezember 2020: 944.136 USD) zum 30. Juni 2021 fällig waren.

#### (a) Gebühren des Anlageverwalters<sup>2</sup>

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen 412.228 USD (30. Juni 2020: null USD), wovon 0 USD (31. Dezember 2020: null USD) zum 30. Juni 2021 fällig waren. Performancegebühren fallen nicht an.

#### (b) 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 1.686.019 USD (30. Juni 2020: 39.379 USD), wovon Null USD (31. Dezember 2020: 0 USD) zum 30. Juni 2021 fällig waren.

---

<sup>2</sup> ANMERKUNG ZUM ENTWURF: MUSS DIESER ABSATZ AUFGETEILT WERDEN, UM DIE AN DIE BEIDEN ANLAGEVERWALTER ZU ZAHLENDEN GEBÜHREN WIDERZUSPIEGELN?

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 5. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

#### (c) 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 0 USD (30. Juni 2020: 16.885 USD), wovon Null USD (30. Juni 2020: 4.183 USD) zum 30. Juni 2021 fällig waren.

#### (d) Verwaltungsratsbezüge und -aufwendungen

Die aus den laufenden Kosten zu zahlenden Verwaltungsratsbezüge für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 beliefen sich auf 42.169 USD (30. Juni 2020: 38.549 USD).

Die Auslagen des Verwaltungsrats für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 beliefen sich auf 0 USD (31. Dezember 2020: 0 USD). Alle Zahlungen für Verwaltungsratsbezüge und Vergütungen werden wie oben dargestellt aus den laufenden Kosten bestritten und von der Verwaltungsgesellschaft erhoben.

#### 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 Tätigkeit 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 Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 und gleichzeitig für den Vergleichszeitraum zum 30. Juni 2020 angefallen sind, sind unter „Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ aufgeführt.

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtignte Anteile

Das genehmigte Anteilskapital des ICAV setzt sich aus 1.000.000.000.000.000 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 EUR, das durch zwei vollständig eingezahlte Zeichneranteile, die zu einem Zeichnungspreis von 1 EUR je Anteil ausgegeben wurden, repräsentiert wird.

#### Anlageverwaltung

Gewinnberechtignte 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 gewinnberechtignten 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden die folgenden Bewegungen der Anzahl rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile verzeichnet:

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

		Zum 31. Währung Dezember 2020	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurück- genommen	Zum 30. Juni 2021
Klasse ACH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH	USD	647.000	237.800	-	884.800
Klasse SCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ZCHGBP*	GBP	541.858	339.584	(68.179)	813.263
Klasse ZQHGBP	GBP	16.496.144	48.012.645	(4.687.205)	59.821.584
Klasse S4CHGBP*	GBP	12.644.454	3.775.337	(1.063.150)	15.356.641
Klasse BDHGBP**	GBP	144.742	11.309	(10.149)	145.902
Klasse S2CHGBP*	GBP	5.032.810	6.287.718	(769.538)	10.550.990
Klasse S2QHGBP***	GBP	239.580	1.261.925	(41.764)	1.459.741
Klasse S2CH	USD	7.749	29.718	(100)	37.367
Klasse S2QH	USD	7.796.601	1.275.934	(123.291)	8.949.244
Klasse ZCHEUR*	EUR	471.804	983.400	(292.104)	1.163.100
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HCHKD (HUSD)*	HKD	773	-	-	773
Klasse ZQH***	USD	74.257.561	47.002.162	(1.111.215)	120.148.508
Klasse BCHEUR*	EUR	1.020.391	1.334.072	(144.847)	2.209.616
Klasse SCHEUR*	EUR	6.420.605	5.199.661	(1.839.417)	9.780.849
Klasse ZCHHKD*	HKD	8.550.000	-	-	8.550.000
Klasse S4CH* <sup>1</sup>	USD	-	558.086	(63.596)	494.490

<sup>1</sup>Aufgelegt am 20. April 2021

\* Thesaurierende abgesicherte Klasse

\*\* Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

\*\*\* Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

	Währung	Zum 31.		Aktien Zurückgenommen	Aktien Zum 30. Juni 2021
		Dezember 2020	Aktien Ausgegeben		
Klasse ACH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse BCH*	USD	398.925	155.200	(55.500)	498.625
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5CH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	1.047	24	-	1.071
Klasse ZQH	USD	51.732.917	15.164.156	(6.046.061)	60.851.012
Klasse ZCHGBP*	GBP	352.781	115.082	(70.361)	397.502
Klasse S2CH	USD	100	-	-	100
Klasse S2QH	USD	17.821.730	6.884.526	(12.707.688)	11.998.568
Klasse S2CHGBP*	GBP	5.042.105	1.065.808	(2.865.451)	3.242.462
Klasse S2QHGBP***	GBP	6.517.532	1.679.622	(3.572.248)	4.624.906
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HCHKD (HUSD)*	HKD	4.856.945	3.053.152	(2.655.574)	5.254.523
Klasse SDHEUR*	EUR	739.756	61.356	(173.290)	627.822
Klasse ZCHEUR*	EUR	433.513	1.433.700	(566.413)	1.300.800
Klasse BCHEUR*	EUR	1.493.034	749.665	(1.070.954)	1.171.745
Klasse S4QHGBP***	GBP	229.120	80.707	-	309.827
Klasse S4CH*	USD	35.230.084	4.392.332	(35.462.836)	4.159.580
Klasse S4CHGBP1*	GBP	-	9.580.172	-	9.580.172

<sup>1</sup>Aufgelegt am 21. Januar 2021

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

	Währung	Zum 31.		Aktien Zurückgenommen	Aktien Zum 30. Juni 2021
		Dezember 2020	Aktien Ausgegeben		
Klasse ACH*	USD	464.310	-	(218.050)	246.260
Klasse BCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SCH*	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse S5DH**	USD	16.382.183	2.521.411	(2.129.614)	16.773.980
Klasse S5CH*	USD	220.212.613	26.995.045	(43.102.889)	204.104.769
Klasse XCH*	USD	26.183.948	13.115	-	26.197.063
Klasse S5CHEUR*	EUR	176.162.342	22.295.581	(30.038.120)	168.419.803
Klasse S5DHEUR**	EUR	14.783.103	1.410.748	(9.966.847)	6.227.004
Klasse S5DHGBP**	GBP	12.978.156	1.157.535	(2.606.141)	11.529.550
Klasse HCH*	USD	100	-	-	100
Klasse HCHKD (HUSD)*	HKD	3.553.509	1.510.164	(2.100.543)	2.963.130
Klasse SDHEUR**	EUR	4.400.000	-	(4.400.000)	-
Klasse S2CHGBP1*	GBP	-	835.344	(4.503)	830.841
Klasse S2QHGBP2***	GBP	-	12	-	12
Klasse SCHEUR3*	EUR	-	1.500.000	-	1.500.000

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

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

\* Thesaurierende abgesicherte Klasse

\*\* Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

\*\*\* Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

<sup>1</sup>Aufgelegt am 6. Mai 2021

<sup>2</sup>Aufgelegt am 8. Juni 2021

<sup>3</sup>Aufgelegt am 2. Juni 2021

#### HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund

		Zum 31. Dezember 2020	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 30. Juni 2021
	Währung				
Klasse AC	USD	999	-	-	999
Klasse BC	USD	999	186.863	(42.398)	145.464
Klasse SC	USD	999	-	-	999
Klasse XC	USD	999	-	-	999
Klasse ZC	USD	2.991.297	2.711.559	(1.376.370)	4.326.486
Klasse HC	USD	100	7.892	-	7.992
Klasse HCHKD	HKD	2.542.642	5.432.636	(1.653.850)	6.321.428

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

		Zum 31. Dezember 2020	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 30. Juni 2021
	Währung				
Klasse BC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse SC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse XC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ZC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HCHKD	HKD	5.767.967	9.615.547	(4.069.751)	11.313.763
Klasse AC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse ACEUR	EUR	20.022.499	691.737	(1.993.958)	18.720.278

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

		Zum 31. Dezember 2020	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 30. Juni 2020 <sup>1</sup>
	Währung				
Klasse ZQ	USD	7.713.517	674.029	(1.007.866)	7.379.680
Klasse BC	USD	730.064	420.660	(495.700)	655.024
Klasse XC	USD	999	-	-	999
Klasse SC	USD	999	-	-	999
Klasse HC	USD	999	-	-	999
Klasse HCHKD	HKD	1.500.451	2.079.792	(1.235.483)	2.344.760
Klasse ZC <sup>1</sup>	USD	-	2.374.500	(2.374.500)	-

<sup>1</sup>Aufgelegt am 06. Januar 2021 und zurückgenommen am 19. Mai 2021

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

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

		Zum 31. Dezember 2020	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 30. Juni 2021
Klasse BC	USD	543.810	17.620	(555.930)	5.500
Klasse XC	USD	603.000	-	-	603.000
Klasse ZQ	USD	5.128.330	47.198.515	(4.945.538)	47.381.307
Klasse SC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HC	USD	1.000	-	-	1.000
Klasse HCHKD	HKD	4.138.167	5.880.735	(3.280.247)	6.738.655
Klasse S3CHEUR	EUR	1.592.386	2.093.429	-	3.685.815
Klasse ZCHEUR <sup>1*</sup>	EUR	-	397.000	-	397.000

<sup>1</sup>Aufgelegt am 16. März 2021

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. Dezember 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 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)	-

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

		Zum 31. Dezember 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2020
	Währung				
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 HCHKD (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

<sup>1</sup> Aufgelegt am 22. Januar 2020

<sup>2</sup> Aufgelegt am 6. März 2020

<sup>3</sup> Aufgelegt am 15. Dezember 2020

\* Thesaurierende abgesicherte Klasse

\*\* Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

\*\*\* Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

		Zum 31. Dezember 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2020
	Währung				
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 HCHKD (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

		Zum 31. Dezember 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2020
	Währung				
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 HCHKD (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

<sup>1</sup> Aufgelegt am 6. März 2020

<sup>2</sup> Aufgelegt am 13. März 2020

<sup>3</sup> Aufgelegt am 4. August 2020

<sup>4</sup> Aufgelegt am 10. September 2020

<sup>5</sup> Aufgelegt am 5. August 2019

\* Thesaurierende abgesicherte Klasse

\*\* Jährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

\*\*\* Vierteljährlich ausschüttende abgesicherte Klasse

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

		Zum 31.	Aktien	Aktien	Zum
	Währung	Dezember 2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2020
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.	Aktien	Aktien	Zum
	Währung	Dezember 2019	Ausgegeben	Zurückgenommen	31. Dezember 2020
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 <sup>1</sup>	EUR	-	20.406.092	(383.593)	20.022.499

<sup>1</sup>Aufgelegt am 24. Juni 2020

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 6. Anteilskapital und rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

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

		Zum 31. Dezember 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2020
	Währung				
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 2019	Aktien Ausgegeben	Aktien Zurückgenommen	Zum 31. Dezember 2020
	Währung				
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	EUR	-	1.592.386	-	1.592.386

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021 hätte das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen für HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund um 139.802.855 USD (31. Dezember 2020: 74.978.219 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund um 58.760.914 USD (31. Dezember 2020: 68.960.098 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund um 270.119.936 USD (31. Dezember 2020: 298.134.006 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund um 3.770.745 USD (31. Dezember 2020: 2.046.990 USD), für HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund um 15.693.964 USD (31. Dezember 2020: 14.144.281 USD), für HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund um 4.235.572 USD (31. Dezember 2019: 4.435.834 USD) und für HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund um 29.209.229 USD (31. Dezember 2020: 4.617.517 USD) erhöht. 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021 und 30. Dezember 2020.

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

Zum 30. Juni 2021

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Australischer Dollar	389.368	582.652	972.020
Kanadischer Dollar	263.813	139.205	403.018
Dänische Krone	2.667	(107.442)	(104.775)
Euro	116.686	150.097.291	150.213.977
Hongkong-Dollar	-	10.718.118	10.718.118
Israelischer Schekel	69.535	(260.192)	(190.657)
Japanischer Yen	14.858	(610.663)	(595.805)
Malaysischer Ringgit	32.111	(482.185)	(450.074)
Mexikanischer Peso	441.368	(637.922)	(196.554)
Norwegische Krone	38.145	(96.708)	(58.563)
Polnischer Zloty	99.985	(308.031)	(208.046)
Singapur-Dollar	70.485	(350.273)	(279.788)
Südafrikanischer Rand	452	-	452
Pfund Sterling	269.915	1.311.100.269	1.311.370.184
Schwedische Krone	115.083	(119.138)	(4.055)
	1.924.471	1.469.664.981	1.471.589.452

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021 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 30. Juni 2021**

	<b>USD</b>
Australischer Dollar	48.601
Kanadischer Dollar	20.151
Dänische Krone	(5.239)
Euro	7.510.699
Hongkong-Dollar	535.906
Israelischer Schekel	(9.533)
Japanischer Yen	(29.790)
Malaysischer Ringgit	(22.504)
Mexikanischer Peso	(9.828)
Norwegische Krone	(2.928)
Polnischer Zloty	(10.402)
Singapur-Dollar	(13.989)
Südafrikanischer Rand	23
Pfund Sterling	65.568.509
Schwedische Krone	(203)
	<u>73.579.473</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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 2020

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement 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

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)
	31.950.772

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Kanadischer Dollar	100.510	(113.655)	(13.145)
Euro	(236.871)	32.356.554	32.119.683
Hongkong-Dollar	13	-	13
Pfund Sterling	(17.842)	265.740.333	265.722.491
	(154.190)	297.983.232	297.829.042

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 30. Juni 2021 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 30. Juni 2021

	USD
Kanadischer Dollar	(657)
Euro	1.605.984
Hongkong-Dollar	1
Pfund Sterling	13.286.125
	14.891.453

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 2020	Monetär	Nicht monetär	Netto
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Währung
	USD	USD	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	<u>9.521.944</u>
	<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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 30. Juni 2021

	Monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetär Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Netto Währung Engagement USD
Australischer Dollar	344.858	538.881	883.739
Kanadischer Dollar	1.829.306	(959.161)	870.145
Chilenischer Peso	-	(224.355)	(224.355)
Chinesischer Yuan	369.257.826	(374.195.580)	(4.937.754)
Kolumbianische Peso	57	(781.688)	(781.631)
Tschechische Krone	6.259	(99.512)	(93.253)
Dänische Krone	62.736	(374.131)	(311.395)
Euro	56.246	2.255.126.947	2.255.183.193
Hongkong-Dollar	2.672.615	(2.511.573)	161.042
Ungarischer Forint	52.019	(131.389)	(79.370)
Indonesische Rupie	-	82.999	82.999
Israelischer Schekel	135.801	(428.501)	(292.700)
Japanischer Yen	11.248	(782.104)	(770.856)
Malaysischer Ringgit	-	(511.182)	(511.182)
Mexikanischer Peso	472.704	(1.032.503)	(559.799)
Neuseeländische Dollar	181.460	(699.887)	(518.427)
Norwegische Krone	172.098	40.910	213.008
Peruanischer Sol	-	(355.481)	(355.481)
Polnischer Zloty	306.975	(602.395)	(295.420)
Pfund Sterling	524.577	183.900.808	184.425.385
Rumänischer Leu	121	25.757	25.878
Russischer Rubel	133.412	(620.965)	(487.553)
Singapur-Dollar	636.124	(1.144.204)	(508.080)
Südkoreanische Won	2.122.311	63.506.282	65.628.593
Schwedische Krone	225.443	(265.471)	(40.028)
Schweizer Franken	131.460	(717.938)	(586.478)
Thailändischer Baht	-	(24.500)	(24.500)
	<b>379.335.656</b>	<b>2.116.760.064</b>	<b>2.496.095.720</b>

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 30. Juni 2021 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

Zum 30. Juni 2021

	<b>USD</b>
Australischer Dollar	44.187
Kanadischer Dollar	43.507
Chilenischer Peso	(11.218)
Chinesischer Yuan	(246.888)
Kolumbianische Peso	(39.082)
Tschechische Krone	(4.663)
Dänische Krone	(15.570)
Euro	112.759.160
Hongkong-Dollar	8.052
Ungarischer Forint	(3.969)
Indonesische Rupie	4.150
Israelischer Schekel	(14.635)
Japanischer Yen	(38.543)
Malaysischer Ringgit	(25.559)
Mexikanischer Peso	(27.990)
Neuseeländische Dollar	(25.921)
Norwegische Krone	10.650
Peruanischer Sol	(17.774)
Polnischer Zloty	(14.771)
Pfund Sterling	9.221.269
Rumänischer Leu	1.294
Russischer Rubel	(24.378)
Singapur-Dollar	(25.404)
Südkoreanische Won	3.281.430
Schwedische Krone	(2.001)
Schweizer Franken	(29.324)
Thailändischer Baht	(1.225)
	<u>124.804.785</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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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

	<b>USD</b>
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 einer 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund Zum 30. Juni 2021	Monetär	Nicht	Netto
	Vermögenswerte USD	-monetäre Vermögenswerte USD	Währung Engagement USD
Australischer Dollar	10.574	1.682.957	1.693.531
Kanadischer Dollar	(2.753)	2.582.451	2.579.698
Dänische Krone	4.494	573.564	578.058
Euro	232.470	7.469.241	7.701.711
Hongkong-Dollar	158.817	622.568	781.385
Israelischer Neuer Schekel	2.159	67.321	69.480
Japanischer Yen	90.130	5.173.857	5.263.987
Neuseeländische Dollar	5.438	52.584	58.022
Norwegische Krone	5.627	117.194	122.821
Pfund Sterling	(112.104)	3.130.650	3.018.546
Singapur-Dollar	3.001	181.069	184.070
Schwedische Krone	15.922	795.053	810.975
Schweizer Franken	8.246	2.132.613	2.140.859
	<u>422.021</u>	<u>24.581.122</u>	<u>25.003.143</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 30. Juni 2021 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 30. Juni 2021

	USD
Australischer Dollar	84.677
Kanadischer Dollar	128.985
Dänische Krone	28.903
Euro	385.086
Hongkong-Dollar	39.069
Israelischer Neuer Schekel	3.474
Japanischer Yen	263.199
Neuseeländische Dollar	2.901
Norwegische Krone	6.141
Pfund Sterling	150.927
Singapur-Dollar	9.204
Schwedische Krone	40.549
Schweizer Franken	107.043
	<u>1.250.158</u>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 2020	Monetär	Nicht	Netto
	Vermögenswerte	-monetäre	Währung
	USD	Vermögenswerte	Engagement
		USD	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
	<u>422.857</u>	<u>13.808.180</u>	<u>14.231.037</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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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

	<b>USD</b>
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
	<u>711.552</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 30. Juni 2021

	<b>Monetär</b>	<b>Nicht monetär</b>	<b>Netto</b>
	<b>Vermögenswerte</b>	<b>Vermögenswerte</b>	<b>Währung</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Engagement</b>
			<b>USD</b>
Chinesischer Renminbi		(48.673.376)	(48.673.376)
Chinesischer Yuan	2.628.386	584.694.477	587.322.863
Euro	-	48.538.760	48.538.760
Hongkong-Dollar	(42)		(42)
	<u>2.628.344</u>	<u>584.559.861</u>	<u>587.188.205</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 30. Juni 2021 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021

	<b>USD</b>
Chinesischer Renminbi	(2.433.669)
Chinesischer Yuan	29.366.143
Euro	2.426.938
Hongkong-Dollar	(2)
	<u>29.359.410</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.

	<b>HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund</b>		<b>Netto</b>
	<b>Monetär</b>	<b>Nicht monetär</b>	<b>Währung</b>
<b>Zum 31. Dezember 2020</b>	<b>Vermögenswerte</b>	<b>Vermögenswerte</b>	<b>Engagement</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
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 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 – China Government Local Bond Index Fund Zum 31. Dezember 2020

	<b>USD</b>
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.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund und HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Fund hatten kein Fremdwährungsengagement.

##### (iii) Zinsrisiko

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 – Global Government Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

	Zinsen lich USD	Nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
<b>Vermögenswerte</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.784.691.676	60.052.038	2.844.743.714
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.074.742	-	2.074.742
Forderungen gegenüber Brokern	-	4.218	4.218
Forderungen an Anteilinhaber	-	4.777.894	4.777.894
Zinsforderungen	-	13.467.026	13.467.026
Sonstige Forderungen	-	29.381	29.381
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.786.766.418</b>	<b>78.330.557</b>	<b>2.865.096.975</b>
	Zinsen lich USD	Nicht verzinsliche lich USD	Summe USD
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	48.686.608	48.686.608
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	4.473.818	4.473.818
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	2.652.509	2.652.509
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	224.157	224.157
Abgegrenzte Aufwendungen	-	55.336	55.336
<b>Summe Passiva</b>	<b>-</b>	<b>56.092.428</b>	<b>56.092.428</b>
<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b><u>2.786.766.418</u></b>		

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	2.800.700.250
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	2.772.832.586

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

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.496.526.162</b>	<b>59.975.295</b>	<b>1.556.501.457</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
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
<b>Summe Passiva</b>	<b>-</b>	<b>44.120.937</b>	<b>44.120.937</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>1.496.526.162</b>
---	----------------------



## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	1.171.378.662
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	1.159.723.152

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

HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.369.831.990</b>	<b>39.323.811</b>	<b>1.409.155.801</b>
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	12.457.674	12.457.674
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	146.617	146.617
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	8.661	8.661
Sonstige Verbindlichkeiten	-	13.186.051	13.186.051
<b>Summe Passiva</b>	<b>-</b>	<b>12.457.674</b>	<b>12.457.674</b>
<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>1.369.831.990</b>		

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 abhinge. Die Mehrheit des Teilfonds-Portfolios ist festverzinslich und daher würden die erhaltenen Zinserträge nicht von den Zinsschwankungen beeinflusst.

	<b>Zinsen lich USD</b>
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 Aggregate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	5.202.709.964	286.332.961	5.489.042.925
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.669.252	-	9.669.252
Forderungen gegenüber Brokern	-	7.188.588	7.188.588
Forderungen an Anteilinhaber	-	8.018.424	8.018.424
Zinsforderungen	-	29.835.783	29.835.783
Sonstige Forderungen	-	60.105	60.105
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.212.379.216</b>	<b>331.435.861</b>	<b>5.543.815.077</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
Überziehungskredite	7.280.015	-	7.280.015
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	86.644.200	86.644.200
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	151.162.087	151.162.087
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	32.355.653	32.355.653
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	462.629	462.629
Abgegrenzte Aufwendungen	-	93.945	93.945
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.280.015</b>	<b>270.718.514</b>	<b>277.998.529</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>5.205.099.201</b>
---	----------------------

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	5.231.124.697
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	5.179.073.705

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

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.769.124.170</b>	<b>378.985.696</b>	<b>6.148.109.866</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	76.179.963	76.179.963
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	177.296.179	177.296.179
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	6.446.247	6.446.247
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	444.160	444.160
Sonstige Verbindlichkeiten	-	106.095	106.095
<b>Summe Passiva</b>	<b>-</b>	<b>260.472.644</b>	<b>260.472.644</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>5.769.124.170</b>
---	----------------------

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
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 Emerging Market Government Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	82.945.962	1.766.862	84.712.824
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	111.348		111.348
Forderungen gegenüber Brokern	-	63.170	63.170
Forderungen an Anteilinhaber	-	77.231	77.231
Zinsforderungen	-	1.053.579	1.053.579
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.057.310</b>	<b>2.960.842</b>	<b>86.018.152</b>
	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
Banküberziehungen	84	-	84
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	1.391	1.391
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	54.912	54.912
An den Anlageverwalter fällig	-	17.959	17.959
<b>Summe Passiva</b>	<b>84</b>	<b>74.262</b>	<b>74.346</b>
<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>83.057.226</b>		

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	83.472.512
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	82.641.940

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

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>88.397.945</b>	<b>1.789.086</b>	<b>90.187.031</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
Banküberziehungen	83	-	83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	6	6
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	4.608	4.608
An den Anlageverwalter fällig	-	25.068	25.068
<b>Summe Passiva</b>	<b>83</b>	<b>29.682</b>	<b>29.765</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>88.397.862</b>
---	-------------------

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
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 – China Government Local Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	584.694.477	134.797	584.829.274
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.591.209	-	2.591.209
Forderungen gegenüber Brokern	-	-	-
Forderungen an Anteilinhaber	-	432.497	432.497
Zinsforderungen	-	7.157.370	7.157.370
<b>Summe Aktiva</b>	<b>587.285.686</b>	<b>7.724.664</b>	<b>595.010.350</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
Überziehungskredite	42		42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	644.688	644.688
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	78	78
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern	-	295.546	295.546
An den Anlageverwalter fällig	-	64.541	64.541
Abgegrenzte Aufwendungen	-	938	938
<b>Summe Passiva</b>	<b>42</b>	<b>1.005.791</b>	<b>1.005.833</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>587.285.644</b>
---	--------------------

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Rückgang um 50 Basispunkte	590.222.072
Auswirkung auf das Nettovermögen nach einem Anstieg um 50 Basispunkte	584.349.216

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

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Vermögenswerte</b>			
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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.863.234</b>	<b>2.350.486</b>	<b>95.213.720</b>

	<b>Zinsen lich USD</b>	<b>Nicht verzinsliche lich USD</b>	<b>Summe USD</b>
<b>Passiva</b>			
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
<b>Summe Passiva</b>	<b>42</b>	<b>868.220</b>	<b>868.262</b>

<b>Zinssensitivitätslücke insgesamt</b>	<b>92.863.192</b>
---	-------------------

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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.

	<b>Zinsen lich USD</b>
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

#### (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 A+ (31. Dezember 2020: AA-).

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

<b>Gegenpartei</b>	<b>Kreditrating 30. Juni 2021</b>	<b>Kreditrating 31. Dezember 2020</b>
Citi Bank	A+	A+
Credit Agricole	AA-	AA-
Credit Suisse International	A+	A+
Goldman Sachs	BBB+	BBB+
HSBC Bank Plc	A+	A+
JP Morgan Securities	A+	A+
Morgan Stanley	BBB+	-
Royal Bank of Scotland	BBB	BBB
State Street	-	A
UBS	A+	A+

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.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Anlagen in Schuldverschreibungen

Zum 30. Juni 2021 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	35,96	1,02	50,72
AA	14,63	8,54	17,67
A	31,66	37,44	23,66
BBB	16,39	52,52	8,60
BB	0,05	0,12	-
Barmittel	1,31	0,36	(0,65)
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	Marktwertgewichtung Global Emerging Market Government Bond Index Fund	Marktwertgewichtung China Government Local Bond Index Fund
AAA	-	-
AA	6,66	-
A	13,56	99,58
BBB	31,88	-
BB	17,47	-
B	23,28	-
CCC	4,22	-
CC	-	-
D	0,63	-
NR	-	-
Barmittel	2,30	0,42
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Anlagen in Schuldverschreibungen

##### Konzentration des Kreditrisikos

Zum 30. Juni 2021 waren die Schudttitelengagements 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	51,43	0,01	100,65
Supra/Agencies	15,00	-	-
Kommunalobligationen	-	-	-
US Agency MBS	10,20	-	-
Besichert	2,89	-	-
Corporate Finance	6,65	-	-
Corporate Non-Finance	12,53	-	-
Finanzinstitute	-	36,72	-
Versorger	-	7,97	-
Kommunikation	-	8,49	-
Zyklische Konsumgüter	-	7,00	-
Nichtzyklische Konsumgüter	-	14,13	-
Energie	-	6,78	-
Technologie	-	6,27	-
Transport	-	2,96	-
Industriegüter	-	0,59	-
Grundstoffindustrie	-	3,36	-
Investitionsgüter	-	5,36	-
Sonstiges	-	-	-
Barmittel	1,30	0,36	(0,65)
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

  

Sektor	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund	China Government Local Bond Index Fund
Staatsanleihen	-	72,52
Staatlich	79,17	27,06
Finanzinstitute	1,59	-
Versorger	2,91	-
Nichtzyklische Konsumgüter	0,26	-
Energie	10,43	-
Industriegüter	1,33	-
Grundstoffe	2,01	-
Barmittel	2,30	0,42
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	11,78	10,35	11,94
2-5 Jahre	34,28	30,76	29,17
5-10 Jahre	29,07	31,82	26,39
Mehr als 10 Jahre	24,87	27,07	32,50
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

  

Durchschnittliche Fälligkeit	Marktwertgewichtung	Marktwertgewichtung
	Global Emerging Market Government Bond Index Fund	China Government Local Bond Index Fund
0-2 Jahre	8,97	15,59
2-5 Jahre	22,88	38,03
5-10 Jahre	31,22	30,16
Mehr als 10 Jahre	36,93	16,22
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 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.

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

	<b>Marktwertgewichtung Global Emerging Market Government Bond Index Fund</b>	<b>Marktwertgewichtung China Government Local Bond Index Fund</b>
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
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	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	52,13	0,01	99,62	52,13
Supra/Agencies	14,77	-	-	14,77
Kommunalobligationen	-	-	-	-
US Agency MBS	9,24	-	-	9,24
Besichert	3,07	-	-	3,07
Corporate Finance	6,40	-	-	6,40
Corporate Non- Finance	12,47	-	-	12,47
Finanzinstitute	-	35,49	-	-
Versorger	-	8,22	-	-
Kommunikation	-	8,57	-	-
Zyklische	-	7,91	-	-
Konsumgüter	-	14,02	-	-
Nichtzyklische	-	14,02	-	-
Konsumgüter	-	6,60	-	-
Energie	-	6,01	-	-
Technologie	-	2,89	-	-
Transport	-	0,98	-	-
Industriegüter	-	3,10	-	-
Grundstoffindustrie	-	5,03	-	-
Investitionsgüter	-	-	-	-
Sonstiges	-	-	-	-
Barmittel	1,92	1,17	0,38	1,92
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	Marktwertgewichtung
	Global Aggregate Bond Index Fund	Gewichtung 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
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 – Global Government Bond Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat- 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	46.298.796	2.387.812	-	48.686.608
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4.473.818		-	4.473.818
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	2.652.509		-	2.652.509
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	224.157		-	224.157
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	55.336		-	55.336
	2.809.004.547		-	2.809.004.547
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.862.709.163</b>	<b>2.387.812</b>	<b>-</b>	<b>2.865.096.975</b>

#### 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
<b>Passiva</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	22.640.848	-	22.640.848
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	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
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.533.860.609</b>	<b>22.640.848</b>	<b>-</b>	<b>1.556.501.457</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	10.245.125	682.512	-	10.927.637
Banküberziehungen	826.989			826.989
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.987.007		-	2.987.007
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	1.143.006		-	1.143.006
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	130.682		-	130.682
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.997		-	10.997
	1.179.855.982		-	1.179.855.982
<b>Summe Passiva</b>	1.195.199.788	682.512	-	1.195.882.300

##### 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
<b>Passiva</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	12.457.674	-	12.457.674
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	573.099	-	-	573.099
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	146.617	-	-	146.617
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-	-
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.661	-	-	8.661
	1.395.969.750	-	-	1.395.969.750
<b>Summe Passiva</b>	1.396.698.127	12.457.674	-	1.409.155.801

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Überziehungskredite	7.280.015	-	-	7.280.015
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	80.350.644	6.293.556	-	86.644.200
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	151.162.087	-	-	151.162.087
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	32.355.653	-	-	32.355.653
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	462.629	-	-	462.629
Abgegrenzte Aufwendungen	93.945	-	-	93.945
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.265.816.548	-	-	5.265.816.548
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.530.241.506</b>	<b>6.293.556</b>	<b>-</b>	<b>5.543.815.077</b>

##### 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
<b>Passiva</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	64.213.040	11.966.923	-	76.179.963
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	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
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.887.637.222	-	-	5.887.637.222
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.136.142.943</b>	<b>11.966.923</b>	<b>-</b>	<b>6.148.109.866</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	6.209		-	6.209
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		18.065	-	18.065
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	40.408		-	40.408
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	902.806		-	902.806
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	26.291		-	26.291
Abgegrenzte Aufwendungen	15.181		-	15.181
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.838.805		-	76.838.805
<b>Summe Passiva</b>	<b>77.829.700</b>	<b>18.065</b>	<b>-</b>	<b>77.847.765</b>

##### 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
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	2.340	-	-	2.340
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	49.818	-	49.818
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	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
<b>Summe Passiva</b>	<b>42.591.355</b>	<b>49.818</b>	<b>-</b>	<b>42.641.173</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	520	-	-	520
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	527.626	-	-	527.626
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	220.522	-	-	220.522
Abgegrenzte Aufwendungen	69.254	-	-	69.254
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	320.899.681	-	-	320.899.681
<b>Summe Passiva</b>	<b>321.717.603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>321.717.603</b>

##### 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
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	522	-	-	522
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	103	-	-	103
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	408.114	-	-	408.114
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	159.569	-	-	159.569
Abgegrenzte Aufwendungen	68.947	-	-	68.947
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	288.871.724	-	-	288.871.724
<b>Summe Passiva</b>	<b>289.508.979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289.508.979</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	84	-	-	84
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		1.391	-	1.391
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	54.912	-	-	54.912
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.959	-	-	17.959
	85.943.806	-	-	85.943.806
<b>Summe Passiva</b>	<b>86.016.761</b>	<b>1.391</b>	<b>-</b>	<b>86.018.152</b>

##### 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
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	83	-	-	83
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	6	-	-	6
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	4.608	-	-	4.608
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.068	-	-	25.068
	90.157.266	-	-	90.157.266
<b>Summe Passiva</b>	<b>90.187.031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.187.031</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund Zum 30. Juni 2021

	Kürzer als 1 Monat USD	1 Monat 6 Monate USD	Ohne Laufzeit USD	Summe USD
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	42	-	-	42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	510.072	134.616	-	644.688
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	78	-	-	78
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	295.546	-	-	295.546
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	64.541	-	-	64.541
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	938	-	-	938
	594.004.517	-	-	594.004.517
<b>Summe Passiva</b>	<b>594.875.734</b>	<b>134.616</b>	<b>-</b>	<b>595.010.350</b>

##### 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
<b>Passiva</b>				
Banküberziehungen	42	-	-	42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	765	100.583	-	101.348
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	620.812	-	-	620.812
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	106.347	-	-	106.347
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	38.896	-	-	38.896
Abgegrenzte Aufwendungen Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	817	-	-	817
	94.345.458	-	-	94.345.458
<b>Summe Passiva</b>	<b>95.113.137</b>	<b>100.583</b>	<b>-</b>	<b>95.213.720</b>

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.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (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.

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 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art der finanziellen Vermögenswerte	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		
				Finanzinstrumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	Nettobetrag USD
Citi Bank	19.969	-	19.969	(19.969)	-	-
Goldman Sachs	3.318.101	-	3.318.101	(521.015)	-	2.797.086
HSBC Bank Plc	22.238.544	-	22.238.544	(22.238.544)	-	-
JP Morgan Securities	311.528	-	311.528	(37.766)	-	273.762
Royal Bank of Scotland	7.556.807	-	7.556.807	(2.408.524)	-	5.148.283
Credit Agricole London	12.865.581	-	12.865.581	-	-	12.865.581
UBS London	323.784	-	323.784	(10.506)	-	313.278
	<b>46.634.314</b>	<b>-</b>	<b>46.634.314</b>	<b>(25.236.324)</b>	<b>-</b>	<b>21.397.990</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund zum 30. Juni 2021 (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	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Vermögenswerte	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
	USD	USD	USD	Finanzinstru- mente	Barmittel Verpfändete Sicherheiten	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Citi Bank	146.745	-	146.745	(19.969)	-	126.776
Goldman Sachs	521.015	-	521.015	(521.015)	-	-
HSBC Bank Plc	45.562.053	-	45.562.053	(22.238.544)	-	23.323.509
JP Morgan Securities	37.766	-	37.766	(37.766)	-	-
Royal Bank of Scotland Credit Agricole London	2.408.524	-	2.408.524	(2.408.524)	-	-
UBS London	10.506	-	10.506	(10.506)	-	-
	48.686.609	-	48.686.609	(25.236.324)	-	23.450.285

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 2020

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerten	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögenswerte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
				Finanzins- trumente	Barmittel Erhaltene Sicherheiten	
Vermögenswerte	USD	USD	USD	USD	USD	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)	-	-
	20.937.843	-	20.937.843	(17.233.873)	-	3.703.970

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 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 anerkannte finanzielle Verbindlichkeiten USD	Bruttobetrag der	Nettobetrag des	In der Bilanz nicht			
		in der Bilanz saldierter finanzieller Vermögenswerte USD	in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	saldierte Bruttobeträge	Barmittel	Verpfändete Sicherheiten	Nettobetrag
				Finanzins- trumente			
				USD	USD	USD	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	-
	<u>22.640.848</u>	<u>-</u>	<u>22.640.848</u>	<u>(17.233.873)</u>	<u>-</u>	<u>5.406.975</u>	<u>-</u>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerten	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
	USD	USD	USD	Finanzins- trumente	Barmittel Erhaltene Sicherheiten	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Goldman Sachs	197.410	-	197.410	(197.410)	-	-
HSBC Bank Plc	1.508.509	-	1.508.509	(1.508.509)	-	-
JPM Securities	334.717	-	334.717	(109.620)	-	225.097
Royal Bank of Scotland	2.569.107	-	2.569.107	(467.335)	-	2.101.772
UBS London	190.225	-	190.225	(51.998)	-	138.227
Credit Agricole London	8.628.333	-	8.628.333	(21.558)	-	8.606.775
	<u>13.428.301</u>	<u>-</u>	<u>13.428.301</u>	<u>(2.356.430)</u>	<u>-</u>	<u>11.071.871</u>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

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 saldierte finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel Finanzins- trumente USD	Verpfändete Sicherheiten USD	Nettobetrag USD
Goldman Sachs	197.924	-	197.924	(197.410)	-	514
HSBC Bank Plc	9.884.943	-	9.884.943	(1.508.509)	-	8.376.434
JP Morgan Securities	109.620	-	109.620	(109.620)	-	-
Royal Bank of Scotland	467.335	-	467.335	(467.335)	-	-
UBS London Credit Agricole London	51.998	-	51.998	(51.998)	-	-
	21.558	-	21.558	(21.558)	-	-
	10.733.378	-	10.733.378	(2.356.430)	-	8.376.948

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Vermögenswerten	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	Nettobetrag 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	141.764	-	141.764	(141.764)	-	-
Credit Agricole	35.823	-	35.823	(35.823)	-	-
Credit Suisse	175	-	175	(175)	-	-
	<u>8.693.350</u>	<u>-</u>	<u>8.693.350</u>	<u>(4.220.554)</u>	<u>-</u>	<u>4.472.796</u>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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
				Finanzins- trumente 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 Credit Agricole	184.802	-	184.802	(141.764)	-	43.038
	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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerten	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
	USD	USD	USD	Finanzins- trumente	Barmittel Erhaltene Sicherheiten	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Citi Bank	103.813	-	103.813	(103.813)	-	-
Goldman Sachs	4.117.475	-	4.117.475	(980.951)	-	3.136.524
HSBC Bank Plc	31.094.019	-	31.094.019	(31.094.019)	-	-
JPM Securities	1.088.937	-	1.088.937	(1.067.949)	-	20.988
Royal Bank of Scotland	14.798.368	-	14.798.368	(2.255.166)	-	12.543.202
UBS London	13.445.002	-	13.445.002	(1.319.824)	-	12.125.178
Credit Agricole	12.831.373	-	12.831.373	(99.599)	-	12.731.774
Credit Suisse Int London	4.286	-	4.286	-	-	4.286
	<b>77.483.273</b>	<b>-</b>	<b>77.483.273</b>	<b>(36.921.321)</b>	<b>-</b>	<b>40.561.952</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund zum 30. Juni 2021 (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 saldierte finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel Finanzins- Verpfändete trumente Sicherheiten USD	USD	Nettobetrag USD
Citi Bank	143.048	-	143.048	(103.813)	-	39.235
Goldman Sachs	980.951	-	980.951	(980.951)	-	-
HSBC Bank Plc	80.586.130	-	80.586.130	(31.094.019)	-	49.492.111
JPM Securities	1.067.949	-	1.067.949	(1.067.949)	-	-
Royal Bank of Scotland	2.255.166	-	2.255.166	(2.255.166)	-	-
UBS London Credit Agricole	1.319.824	-	1.319.824	(1.319.824)	-	-
Credit Suisse Int London	99.599	-	99.599	(99.599)	-	-
	-	-	-	-	-	-
	86.452.667	-	86.452.667	(36.921.321)	-	49.531.346

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Vermögenswerten	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
	USD	USD	USD	Finanzins- trumente	Barmittel Erhaltene Sicherheiten	
Vermögenswerte	USD	USD	USD	USD	USD	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	623.356	-	623.356	(623.356)	-	-
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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Finanzins- trumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	Nettobetrag 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	3.176.915	-	3.176.915	(623.356)	-	2.553.559
Credit Agricole	14.408.976	-	14.408.976	(3.249.263)	-	11.159.713
Credit Suisse	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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund zum 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel	Erhaltene Sicherheiten	Nettobetrag
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Goldman Sachs	35.402	-	35.402	(18.065)	-	17.337
	35.402	-	35.402	(18.065)	-	17.337

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	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Vermögenswerte	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel	Verpfändete Sicherheiten	Nettobetrag
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Goldman Sachs	18.065	-	18.065	(18.065)	-	-
	18.065	-	18.065	(18.065)	-	-

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel Erhaltene Finanzins- trumente Sicherheiten USD	USD	Nettobetrag USD
Goldman Sachs	70.415	-	70.415	(49.818)	-	20.597
	70.415	-	70.415	(49.818)	-	20.597

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 saldierte finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel Verpfändete Finanzins- trumente Sicherheiten USD	USD	Nettobetrag USD
Goldman Sachs	49.818	-	49.818	(49.818)	-	-
	49.818	-	49.818	(49.818)	-	-

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund zum 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
				Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

##### 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 Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge		Nettobetrag
				Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	
Goldman Sachs	42.560	-	42.560	-	-	42.560
	42.560	-	42.560	-	-	42.560

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (d) Verrechnen von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

##### HSBC Global Funds ICAV – China Government Bond Index Fund zum 30. Juni 2021

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

Beschreibung der Art von finanziellen Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel	Erhaltene Sicherheiten	Nettobetrag
Vermögenswerte	USD	USD	USD	Finanzins- trumente	USD	USD
HSBC Bank Plc	134.797	-	134.797	(134.797)	-	-
	134.797	-	134.797	(134.797)	-	-

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	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Vermögenswerte	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Barmittel	Verpfändete Sicherheiten	Nettobetrag
Passiva	USD	USD	USD	Finanzins- trumente	USD	USD
HSBC Bank Plc	644.688	-	644.688	(134.797)	-	509.891
	644.688	-	644.688	(134.797)	-	509.891

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Vermögenswerte	Bruttobetrag anerkannter finanzieller Vermögens- werte USD	Bruttobetrag der in der Bilanz saldierte finanziellen Verbindlichkeiten USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerts USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Finanzins- trumente USD	Barmittel Erhaltene Sicherheiten USD	Nettobetrag 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 saldierte finanziellen Vermögenswerte USD	Nettobetrag des in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge Finanzins- trumente USD	Barmittel Verpfändete Sicherheiten USD	Nettobetrag USD
HSBC Bank Plc	101.348	-	101.348	(101.348)	-	-
	101.348	-	101.348	(101.348)	-	-

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### (e) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern zum 30. Juni 2021

	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	-	507.726	1.759.087	141.194
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	4.218	334.296	5.429.501	74
	4.218	842.022	7.188.588	141.268
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern				
Abzurechnende Kauftransaktionen#	4.473.818	2.987.007	151.162.087	40.408
	4.473.818	2.987.007	151.162.087	40.408
		Global Emerging Markets Government Bond Fund USD	China Government Local Bond Index Fund USD	
Forderungen aus den				
Einschusskonten der Broker	292.010	63.168	-	
Abzurechnende Verkaufstransaktionen	1.084	2	-	
	293.094	63.170	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern				
Abzurechnende Kauftransaktionen	-	-	78	
	-	-	78	

# Umfasst To Be Announced- („TBA“-) Wertpapiere im Wert von 149.061.255 USD in Bezug auf den Global Aggregate Bond Index Fund.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 7. Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### 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	-
	<u>17.065.494</u>	<u>293.866</u>	<u>28.395.480</u>	<u>116.597</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen#	20.985.750	-	177.296.179	5
	<u>20.985.750</u>	<u>-</u>	<u>177.296.179</u>	<u>5</u>

  

	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	-
	<u>218.830</u>	<u>62.898</u>	<u>-</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern Abzurechnende Kauftransaktionen	103	6	620.812
	<u>103</u>	<u>6</u>	<u>620.812</u>

# 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle enthält den gehandelten Nettoinventarwert, die ausgegebenen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil für jede Anteilsklasse der Teilfonds zum 30. Juni 2021, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

#### HSBC Global Funds ICAV – US Government Bond Index Fund

Der Teilfonds wurde am 20. Oktober 2020 beendet.

	Währung	Netto- inventarwert 31. Dezember 2019	Aktien 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

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse ACH	USD	11.280	1.000	11,28
Klasse BCH	USD	10.059.563	884.800	11,37
Klasse SCH	USD	11.417	1.000	11,42
Klasse XCH	USD	11.376	1.000	11,38
Klasse ZCHGBP	GBP	9.031.688	813.263	11,11
Klasse ZQHGBP	GBP	638.539.004	59.821.584	10,67
Klasse S4CHGBP	GBP	170.776.010	15.356.641	11,12
Klasse BDHGBP	GBP	1.545.632	145.902	10,59
Klasse S2CHGBP	GBP	114.247.549	10.550.990	10,83
Klasse S2QHGBP	GBP	15.463.106	1.459.741	10,59
Klasse S2CH	USD	405.243	37.367	10,85
Klasse S2QH	USD	95.274.260	8.949.244	10,65
Klasse ZCHEUR	EUR	11.654.139	1.163.100	10,02
Klasse HCH	USD	1.026	100	10,26
Klasse HCHKD (HUSD)	HKD	7.858	773	10,17
Klasse ZQH	USD	1.224.057.500	120.148.508	10,19
Klasse BCHEUR	EUR	21.341.327	2.209.616	9,66
Klasse ZCHHKD	HKD	83.379.725	8.550.000	9,75
Klasse SCHEUR	EUR	94.879.334	9.780.849	9,70
Klasse S4CH <sup>1</sup>	USD	4.959.372	494.490	10,03

<sup>1</sup>Aufgelegt am 20. April 2021

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien 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 HCHKD (HUSD)	HKD	8.047	773	10,41
Klasse ZQH <sup>1</sup>	USD	776.843.707	74.257.561	10,46
Klasse BCHEUR <sup>2</sup>	EUR	10.145.724	1.020.391	9,94
Klasse ZCHHKD <sup>3</sup>	HKD	85.462.249	8.550.000	10,00
Klasse SCHEUR <sup>3</sup>	EUR	64.074.936	6.420.605	9,98

<sup>1</sup>Aufgelegt am 22. Januar 2020

<sup>2</sup>Aufgelegt am 6. März 2020

<sup>3</sup>Aufgelegt am 15. Dezember 2020

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Aktien 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 <sup>2</sup>	GBP	217.135	20.678	10,50
Klasse S2CHGBP <sup>1</sup>	GBP	4.955.823	470.392	10,54
Klasse S2QHGBP <sup>1</sup>	GBP	473.772	45.424	10,43
Klasse S2CH <sup>3</sup>	USD	1.047	100	10,47
Klasse S2QH <sup>3</sup>	USD	18.625.142	1.789.820	10,41
Klasse ZCHEUR <sup>4</sup>	EUR	2.663.114	270.300	9,85
Klasse HCH <sup>5</sup>	USD	994	100	9,94
Klasse HCHKD (HUSD) <sup>5</sup>	HKD	7.640	773	9,89

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

<sup>1</sup>Aufgelegt am 24. Januar 2019

<sup>2</sup>Aufgelegt am 12. Februar 2019

<sup>3</sup>Aufgelegt am 19. Mai 2019

<sup>4</sup>Aufgelegt am 5. August 2019

<sup>5</sup>Aufgelegt am 4. November 2019

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse ACH	USD	12.081	1.000	12,08
Klasse BCH	USD	6.071.205	498.625	12,18
Klasse SCH	USD	12.215	1.000	12,22
Klasse XCH	USD	12.182	1.000	12,18
Klasse S5CH	USD	12.243	1.000	12,24
Klasse S5DH	USD	12.240	1.071	11,43
Klasse ZQH	USD	689.243.583	60.851.012	11,33
Klasse ZCHGBP	GBP	4.655.635	397.502	11,71
Klasse S2CH	USD	1.145	100	11,45
Klasse S2QH	USD	131.456.857	11.998.568	10,96
Klasse S2CHGBP	GBP	37.640.807	3.242.462	11,61
Klasse S2QHGBP	GBP	50.985.425	4.624.906	11,02
Klasse HCH	USD	1.133	100	11,34
Klasse HCHKD (HUSD)	HKD	58.935.412	5.254.523	11,22
Klasse SDHEUR	EUR	6.482.323	627.822	10,33
Klasse ZCHEUR	EUR	13.746.195	1.300.800	10,57
Klasse BCHEUR	EUR	11.850.318	1.171.745	10,11
Klasse S4QHGBP	GBP	3.066.737	309.827	9,90
Klasse S4CH	USD	42.320.070	4.159.580	10,17
Klasse S4CHGBP <sup>1</sup>	GBP	95.529.265	9.580.172	9,97

<sup>1</sup>Aufgelegt am 21. Januar 2021

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 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

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

Klasse HCH	USD	1.147	100	11,47
Klasse HCHKD (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 BCHEUR1	EUR	15.330.064	1.493.034	10,27
Klasse S4QHGBP2	GBP	2.316.520	229.120	10,11
Klasse S4CH3	USD	362.109.370	35.230.084	10,28

<sup>1</sup>Aufgelegt am 6. März 2020

<sup>2</sup>Aufgelegt am 4. August 2020

<sup>3</sup>Aufgelegt am 10. September 2020

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 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 <sup>2</sup>	USD	1.068	100	10,68
Klasse S2QH <sup>2</sup>	USD	46.214.653	4.375.205	10,56
Klasse S2CHGBP <sup>1</sup>	GBP	32.223.883	2.942.247	10,95
Klasse S2QHGBP <sup>1</sup>	GBP	30.417.709	2.833.040	10,74
Klasse HCH <sup>3</sup>	USD	1.060	100	10,60
Klasse HCHKD (HUSD) <sup>3</sup>	HKD	362.254	34.416	10,53
Klasse SDHEUR <sup>4</sup>	EUR	4.921.181	485.508	10,14
Klasse ZCHEUR <sup>5</sup>	EUR	3.027.267	301.100	10,05

<sup>1</sup>Aufgelegt am 24. Januar 2019

<sup>2</sup>Aufgelegt am 9. Mai 2019

<sup>3</sup>Aufgelegt am 29. Mai 2019

<sup>4</sup>Aufgelegt am 26. Juli 2019

<sup>5</sup>Aufgelegt am 5. August 2019

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse ACH	USD	2.785.893	246.260	11,30
Klasse BCH	USD	11.388	1.000	11,38
Klasse SCH	USD	11.428	1.000	11,42
Klasse S5DH	USD	186.180.495	16.773.980	11,09
Klasse S5CH	USD	2.335.053.279	204.104.769	11,43
Klasse XCH	USD	298.307.338	26.197.063	11,38
Klasse S5CHEUR	EUR	1.821.712.527	168.419.803	10,81
Klasse S5DHEUR	EUR	65.408.404	6.227.004	10,50
Klasse S5DHGBP	GBP	124.562.453	11.529.550	10,80
Klasse HCH	USD	1.073	100	10,72
Klasse HCHKD (HUSD)	HKD	31.456.759	2.963.130	10,61
Klasse S2CHGBP <sup>1</sup>	GBP	8.347.789	830.841	10,04
Klasse S2QHGBP <sup>2</sup>	GBP	121	12	10,03
Klasse SCHEUR <sup>3</sup>	EUR	15.068.064	1.500.000	10,04

<sup>1</sup>Aufgelegt am 6. Mai 2021

<sup>2</sup>Aufgelegt am 8. Juni 2021

<sup>3</sup>Aufgelegt am 2. Juni 2021

	Währung	Netto Inventarwert 30. Dezember 2020	Aktien 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 HCHKD (HUSD)	HKD	38.312.872	3.553.509	10,78
Klasse SDHEUR <sup>1</sup>	EUR	45.139.353	4.400.000	10,26

<sup>1</sup>Aufgelegt am 13. März 2020

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2019	Aktien 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 <sup>1</sup>	USD	1.036	100	10,36
Klasse HCHKD (HUSD) <sup>1</sup>	HKD	199.298	19.386	10,28

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse AC	USD	14.340	999	14,35
Klasse BC	USD	2.100.684	145.464	14,43
Klasse SC	USD	14.444	999	14,45
Klasse XC	USD	14.419	999	14,43
Klasse ZC	USD	62.457.887	4.326.486	14,42
Klasse HC	USD	120.125	7.992	15,03
Klasse HCHKD	HKD	94.097.995	6.321.428	14,87

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien 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	2.542.542	13,15

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

#### HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

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

<sup>1</sup>Aufgelegt am 24. April 2019

<sup>2</sup>Aufgelegt am 29. Mai 2019

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

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse AC	USD	14.561	1.000	14,56
Klasse BC	USD	14.623	1.000	14,63
Klasse SC	USD	14.643	1.000	14,65
Klasse XC	USD	14.623	1.000	14,63
Klasse ZC	USD	14.632	1.000	14,63
Klasse HC	USD	14.589	1.000	14,59
Klasse HCHKD	HKD	163.442.176	11.313.763	14,45
Klasse ACEUR	EUR	252.774.874	18.720.278	13,50

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien 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

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

<sup>1</sup>Aufgelegt am 15. Oktober 2019

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

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse BC	USD	6.952.752	655.024	10,61
Klasse SC	USD	10.624	999	10,63
Klasse XC	USD	10.605	999	10,62
Klasse ZQ	USD	75.794.452	7.379.680	10,27
Klasse HC	USD	10.579	999	10,59
Klasse HCHKD	HKD	24.577.307	2.344.760	10,48

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien 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

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

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 8. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

	Währung	Netto Inventarwert 30. Juni 2021	Aktien ausgegeben	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Klasse BC	USD	63.698	5.500	11,58
Klasse XC	USD	6.983.175	603.000	11,58
Klasse ZQ	USD	528.533.692	47.381.307	11,16
Klasse SC	USD	11.600	1.000	11,60
Klasse HC	USD	11.552	1.000	11,55
Klasse HCHKD	HKD	77.116.872	6.738.655	11,44
Klasse S3CHEUR	EUR	36.879.811	3.685.815	10,01
Klasse ZCHEUR <sup>1</sup>	EUR	3.992.554	397.000	10,06

<sup>1</sup>Aufgelegt am 16. März 2021

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

	Währung	Netto Inventarwert 31. Dezember 2020	Aktien 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 <sup>1</sup>	EUR	15.780.932	1.592.386	9,91

<sup>1</sup>Aufgelegt am 21. September 2020

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

<sup>2</sup>Aufgelegt am 28. Oktober 2019

# Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

## 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 5.618 (31. Dezember 2020: 5.718) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund, 7.035 (31. Dezember 2020: 7.011) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund, 6.424 (31. Dezember 2020: 6.399) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund, 1.890.565 (31. Dezember 2020: 2.996.176) im HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund, 5.999 (31. Dezember 2020: 5.999) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund, 6.801.469 (31. Dezember 2020: 7.725.306) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Market Government Bond Index Fund und 373.136 (31. Dezember 2020: 5.140.130) Anteile im HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund.

Das ICAV hat wie auf Seite 155 beschrieben vom 1. Juni 2021 an eine Wertpapierleihvereinbarung mit HSBC Bank plc abgeschlossen.

### (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 Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 vom ICAV ausgegeben wurden.

### (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 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Durchschnitt Provisionssatz
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond Index Fund	USD	34.020.467	1,87 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond Index Fund	USD	229.662.443	15,42 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund	USD	418.816.532	10,37 %	72	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund	USD	6.588.214	8,24 %	114	0,00 %

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 9. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

#### (c) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund	USD	7.152.103	8,48 %	41	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Markets Government Bond Fund	USD	51.232.389	36,00 %	-	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund	USD	146.301.328	28,38 %	-	0,00 %

Einzelheiten der während des zum 31. Dezember 2020 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	43.928.05	1,71 %	.	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond Index Fund	USD	1.095.276.77	33,41 %	2.641	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund	USD	1.441.325.37	9,17 %	4.034	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund	USD	9.671.40	51,55 %	251	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund	USD	14.799.17	4,15 %	152	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Markets Government Bond Fund	USD	20.864.48	33,29 %	65	0,00 %
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund	USD	10.967.09	24,68 %	.	0,00 %

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Null USD (31. Dezember 2020: 0 USD), die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte umfassen 230.770.180 USD (31. Dezember 2020: 239.729.692 USD) in von HSBC verwalteten Fonds.

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 die folgenden Dividenden festgesetzt und ausgezahlt.

Teilfonds	Klasse	Währung	Ex-Dividendendatum	Dividendensatz je Anteil
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	ZQ	USD	22. Januar 2021	0,0849
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S4QHGBP	GBP	22. Januar 2021	0,0552
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	22. Januar 2021	0,0646
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. Januar 2021	0,0604
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	22. Januar 2021	0,0667
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	22. Januar 2021	0,0167
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	22. Januar 2021	0,0150
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	22. Januar 2021	0,0152
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	22. Januar 2021	0,0158
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	S5DH	USD	22. Januar 2021	0.1531
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	S5DHEUR	EUR	22. Januar 2021	0.1340
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	S5DHGBP	GBP	22. Januar 2021	0.1378
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	SDHEUR	EUR	22. Januar 2021	0.1000
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S5DH	USD	22. Januar 2021	0.2591
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	SDHEUR	EUR	22. Januar 2021	0.2099
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	BDHGBP	GBP	22. Januar 2021	0.0618
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QH	USD	23. April 2021	0.0097
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. April 2021	0.0090
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQHGBP	GBP	23. April 2021	0.0091

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	Währung	Ex-Dividendendatum	Dividendensatz je Anteil
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	ZQH	USD	23. April 2021	0,0093
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S4QHGBP	GBP	23. April 2021	0,0455
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QH	USD	23. April 2021	0,0505
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	S2QHGBP	GBP	23. April 2021	0,0502
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	ZQH	USD	23. April 2021	0,0530
HSBC Global Funds ICAV – Global Emerging Markets Government Bond Index Fund	ZQ	USD	23. April 2021	0,0661
HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund	ZQ	USD	23. April 2021	0,0784

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 12. Soft-Commission/US-Dollar

Im Berichtszeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2021 und ebenso im Vergleichsjahr zum 31. Dezember 2020 gab es keine das ICAV betreffende Soft-Commission.

### 13. Wertpapierleihe

Das Programm für Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft begann am 01. Juni 2021.

Die Teilfonds nutzen Wertpapierleihgeschäfte, um zusätzliche Erträge aus den vom Teilfonds gehaltenen Wertpapieren zu generieren.

Wertpapiere des Teilfonds werden nicht aus der Bilanz des Teilfonds ausgebucht. Während des Berichtszeitraums haben die unten aufgeführten Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt (31. Dezember 2020: n. zutr).

Die Provision für die Wertpapierleihe wird den folgenden Parteien zugeordnet:

- 75 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet.
- 10 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden der Verwaltungsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A (HIFL) zugeordnet.
- 15 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden der Wertpapierleihstelle, HSBC Bank Plc, zugeordnet.

Der Anteil der entliehenen Wertpapiere an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Funktionalwährung	Verliehene Wertpapiere	Gesamtvermögen	Entliehene Wertpapiere in Prozent der gesamten verleihbaren Vermögenswerte
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund	USD	471.037.109	5.543.815.077	8,50 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond Index Fund	USD	12.333.979	1.195.882.300	1,03 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond Index Fund	USD	306.682.484	2.865.096.975	10,70 %
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund	USD	4.138.464	321.717.603	1,29 %

Der Anteil der entliehenen Wertpapiere an den gesamten Wertpapieranlagen stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Basiswährung	Entliehene Wertpapiere	Wertpapieranlagen insgesamt	Entliehene Wertpapiere in Prozent der gesamten Wertpapieranlagen
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	471.037.109	5.411.559.654	8,70 %
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	12.333.979	1.172.715.548	1,05 %

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 13. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Basis- währung	Entlehene Wertpapiere	Wertpapieranlagen insgesamt	Entlehene Wertpapiere in Prozent der gesamten Wertpapieranlagen
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	306.682.484	2.798.109.401	10,96 %
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	USD	4.138.464	313.797.173	1,32 %

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten aufgeführt.

Fonds	Basis- währung	Wert der gehaltenen Sicherheiten
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	519.943.842
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	12.963.263
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	339.564.895
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	USD	4.410.032

In der nachstehenden Tabelle sind die entliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten aufgeschlüsselt.

Teilfonds	Basis- währung	Name des Kontrahenten	Summe
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Credit Suisse International	223.927
		HSBC Bank Plc	21.253.361
		JP Morgan Secs Plc	25.121.818
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	418.525.108
		Barclays Bank Plc	5.912.895
		Credit Suisse International	206.229
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	HSBC Bank Plc	239.281
		JP Morgan Secs Plc	11.141.957
		Barclays Bank Plc	746.512
		HSBC Bank Plc	17.343.414
		JP Morgan Secs Plc	1.276.875
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	288.062.195
		JP Morgan Secs Plc	1.276.875
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	USD	HSBC Bank Plc	4.138.464

## Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

### 13. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die von den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten.

Teilfonds	Basiswährung	Name des Kontrahenten	Summe
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Limited	215.411
		Credit Suisse International	250.223
		HSBC Bank Plc	22.316.713
		JP Morgan Secs Plc	26.383.644
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	464.563.422
HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund	USD	Barclays Bank Plc	6.214.429
		Credit Suisse International	219.243
		HSBC Bank Plc	251.616
		JP Morgan Secs Plc	11.699.131
		Barclays Bank Plc	793.273
HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Limited	260.500
		HSBC Bank Plc	18.210.868
		JP Morgan Secs Plc	1.344.466
HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	319.749.061
		HSBC Bank Plc	4.410.032

### 14. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Berichtszeitraums

Cleo Besignor trat als Verwaltungsratsmitglied des ICAV mit Wirkung zum **1. August 2021** zurück.

Feargal Dempsey und Carmen Gonzalez-Calatayud wurden mit Wirkung zum **2. August 2021** zu Verwaltungsratsmitgliedern des ICAV bestellt.

Es gab einen Wechsel des Rechtsberaters von A&L Goodbody LLP zu Arthur Cox mit Wirkung zum **2. August 2021**.

### 15. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 16. August 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Australischer Dollar (31. Dezember 2020: 34.177.909, 2,26 %)</b>		<b>49.047.579</b>	<b>1,74</b>
2.100.000	Australia (Govt of) 0,25 % 21.11.2024	1.568.112	0,06
2.800.000	Australia (Govt of) 0,25 % 21.11.2025	2.065.459	0,07
4.850.000	Australia (Govt of) 0,5 % 21.09.2026	3.579.672	0,13
9.715.000	Australia (Govt of) 1 % 21.12.2030	7.004.661	0,25
4.350.000	Australia (Govt of) 1 % 21.11.2031	3.100.797	0,11
2.000.000	Australia (Govt of) 1,25 % 21.05.2032	1.454.368	0,05
2.000.000	Australia (Govt of) 1,5 % 21.06.2031	1.503.759	0,05
1.650.000	Australia (Govt of) 1,75 % 21.06.2051	1.096.374	0,04
3.070.000	Australia (Govt of) 2,25 % 21.11.2022	2.376.740	0,08
2.540.000	Australia (Govt of) 2,25 % 21.05.2028	2.052.463	0,07
1.850.000	Australia (Govt of) 2,5 % 21.05.2030	1.520.395	0,05
1.770.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.04.2024	1.427.689	0,05
2.550.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.11.2027	2.119.891	0,08
940.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.11.2029	786.761	0,03
3.445.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.06.2035	2.897.962	0,10
2.506.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.05.2041	2.070.678	0,07
431.000	Australia (Govt of) 3 % 21.03.2047	370.940	0,01
2.604.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.04.2025	2.155.751	0,08
1.080.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.04.2029	933.201	0,03
1.600.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.06.2039	1.421.168	0,05
2.096.000	Australia (Govt of) 4,25 % 21.04.2026	1.835.489	0,07
2.922.000	Australia (Govt of) 4,75 % 21.04.2027	2.670.918	0,10
2.687.000	Australia (Govt of) 5,5 % 21.04.2023	2.214.863	0,08
1.030.000	Australia (Govt of) 5,75 % 15.07.2022	819.468	0,03
<b>Kanadischer Dollar (31. Dezember 2020: 24.896.222, 1,65 %)</b>		<b>47.203.711</b>	<b>1,68</b>
2.850.000	Canada (Govt of) 0,25 % 01.08.2022	2.300.838	0,08
5.000.000	Canada (Govt of) 0,25 % 01.02.2023	4.029.228	0,14
3.600.000	Canada (Govt of) 0,25 % 01.04.2024	2.875.917	0,10
3.250.000	Canada (Govt of) 0,5 % 01.09.2025	2.583.847	0,09
6.800.000	Canada (Govt of) 0,5 % 01.12.2030	5.063.213	0,18
3.479.000	Canada (Govt of) 1 % 01.09.2022	2.832.146	0,10
1.150.000	Canada (Govt of) 1,5 % 01.06.2023	947.355	0,04
4.370.000	Canada (Govt of) 1,5 % 01.09.2024	3.618.180	0,13
1.477.000	Canada (Govt of) 1,5 % 01.06.2026	1.222.445	0,04
800.000	Canada (Govt of) 1,75 % 01.03.2023	660.391	0,02
2.250.000	Canada (Govt of) 2 % 01.09.2023	1.875.342	0,07
4.405.000	Canada (Govt of) 2 % 01.06.2028	3.756.978	0,13
2.950.000	Canada (Govt of) 2 % 01.12.2051	2.470.618	0,09
1.450.000	Canada (Govt of) 2,25 % 01.06.2025	1.236.728	0,05
2.369.000	Canada (Govt of) 2,5 % 01.06.2024	2.015.661	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.618.000	Canada (Govt of) 2,75 % 01.06.2022	1.336.416	0,05
1.865.000	Canada (Govt of) 2,75 % 01.12.2048	1.808.217	0,07
1.420.000	Canada (Govt of) 2,75 % 01.12.2064	1.436.936	0,05
857.000	Canada (Govt of) 3,5 % 01.12.2045	925.465	0,03
1.150.000	Canada (Govt of) 4 % 01.06.2041	1.286.440	0,05
464.000	Canada (Govt of) 5 % 01.06.2037	552.540	0,02
1.314.000	Canada (Govt of) 5,75 % 01.06.2029	1.420.284	0,05
805.000	Canada (Govt of) 5,75 % 01.06.2033	948.526	0,03
	<b>Dänische Krone (31. Dezember 2020: 6.453.879, 0,43 %)</b>	<b>11.636.429</b>	<b>0,41</b>
5.500.000	Denmark (Govt of) 0 % 15.11.2031	870.575	0,03
7.850.000	Denmark (Govt of) 0,25 % 15.11.2022	1.265.894	0,04
3.000.000	Denmark (Govt of) 0,25 % 15.11.2052	444.880	0,02
10.646.000	Denmark (Govt of) 0,5 % 15.11.2027	1.780.227	0,06
11.300.000	Denmark (Govt of) 0,5 % 15.11.2029	1.893.124	0,07
4.730.000	Denmark (Govt of) 1,5 % 15.11.2023	791.382	0,03
6.100.000	Denmark (Govt of) 1,75 % 15.11.2025	1.066.808	0,04
12.550.000	Denmark (Govt of) 4,5 % 15.11.2039	3.523.539	0,12
	<b>Euro (31. Dezember 2020: 516.143.313, 34,13 %)</b>	<b>939.577.595</b>	<b>33,45</b>
600.000	Austria (Govt of) 0 % 20.09.2022	717.441	0,03
1.655.000	Austria (Govt of) 0 % 15.07.2023	1.988.259	0,07
3.900.000	Austria (Govt of) 0 % 15.07.2024	4.708.526	0,17
2.300.000	Austria (Govt of) 0 % 20.02.2030	2.747.670	0,10
1.100.000	Austria (Govt of) 0 % 20.02.2031	1.304.538	0,05
900.000	Austria (Govt of) 0 % 20.10.2040	978.354	0,03
2.500.000	Austria (Govt of) 0,75 % 20.10.2026	3.150.822	0,11
1.070.000	Austria (Govt of) 0,75 % 20.02.2028	1.357.935	0,05
1.230.000	Austria (Govt of) 0,75 % 20.03.2051	1.507.226	0,05
600.000	Austria (Govt of) 0,85 % 30.06.2120	653.471	0,02
2.070.000	Austria (Govt of) 1,2 % 20.10.2025	2.639.685	0,09
490.000	Austria (Govt of) 1,5 % 20.02.2047	713.091	0,03
619.000	Austria (Govt of) 1,5 % 02.11.2086	960.607	0,03
400.000	Austria (Govt of) 1,65 % 21.10.2024	510.164	0,02
1.893.000	Austria (Govt of) 1,75 % 20.10.2023	2.369.477	0,08
100.000	Austria (Govt of) 2,1 % 20.09.2117	195.471	0,01
2.750.000	Austria (Govt of) 2,4 % 23.05.2034	4.192.699	0,15
475.000	Austria (Govt of) 3,15 % 20.06.2044	894.637	0,03
230.000	Austria (Govt of) 3,4 % 22.11.2022	288.241	0,01
400.000	Austria (Govt of) 3,8 % 26.01.2062	985.583	0,04
728.000	Austria (Govt of) 4,15 % 15.03.2037	1.381.423	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
700.000	Austria (Govt of) 6,25 % 15.07.2027	1.166.956	0,04
1.600.000	Belgium (Govt of) 0 % 22.10.2027	1.933.599	0,07
600.000	Belgium (Govt of) 0 % 22.10.2031	704.523	0,03
940.000	Belgium (Govt of) 0,1 % 22.06.2030	1.129.158	0,04
1.700.000	Belgium (Govt of) 0,2 % 22.10.2023	2.056.173	0,07
3.850.000	Belgium (Govt of) 0,4 % 22.06.2040	4.396.512	0,16
830.000	Belgium (Govt of) 0,65 % 22.06.2071	817.794	0,03
2.776.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2025	3.470.671	0,12
2.690.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2027	3.412.963	0,12
2.800.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2028	3.568.324	0,13
2.600.000	Belgium (Govt of) 0,9 % 22.06.2029	3.342.219	0,12
1.727.000	Belgium (Govt of) 1 % 22.06.2031	2.247.018	0,08
3.121.000	Belgium (Govt of) 1,25 % 22.04.2033	4.175.276	0,15
800.000	Belgium (Govt of) 1,45 % 22.06.2037	1.095.459	0,04
2.050.000	Belgium (Govt of) 1,6 % 22.06.2047	2.873.070	0,10
300.000	Belgium (Govt of) 1,7 % 22.06.2050	430.130	0,02
1.150.000	Belgium (Govt of) 1,9 % 22.06.2038	1.677.579	0,06
530.000	Belgium (Govt of) 2,15 % 22.06.2066	880.620	0,03
1.600.000	Belgium (Govt of) 2,25 % 22.06.2023	2.007.910	0,07
715.000	Belgium (Govt of) 2,25 % 22.06.2057	1.181.193	0,04
1.806.000	Belgium (Govt of) 2,6 % 22.06.2024	2.349.613	0,08
100.000	Belgium (Govt of) 3 % 22.06.2034	160.139	0,01
400.000	Belgium (Govt of) 4 % 28.03.2032	674.594	0,02
2.100.000	Belgium (Govt of) 4,25 % 28.09.2022	2.644.254	0,09
856.000	Belgium (Govt of) 4,25 % 28.03.2041	1.706.144	0,06
1.500.000	Belgium (Govt of) 4,5 % 28.03.2026	2.206.825	0,08
1.092.000	Belgium (Govt of) 5 % 28.03.2035	2.122.977	0,08
1.129.000	Belgium (Govt of) 5,5 % 28.03.2028	1.874.485	0,07
3.900.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,3 % 31.10.2026	4.994.458	0,18
1.178.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,6 % 30.04.2025	1.503.374	0,05
3.100.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 % 30.04.2026	4.068.111	0,14
1.268.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 % 30.07.2030	1.725.560	0,06
1.871.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,15 % 31.10.2025	2.458.209	0,09
2.070.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,35 % 30.07.2033	2.952.213	0,11
170.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 % 31.10.2024	223.113	0,01
1.872.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,9 % 31.10.2046	2.999.790	0,11
1.050.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,45 % 30.07.2066	1.917.442	0,07
3.086.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,8 % 30.04.2024	4.102.713	0,15
1.533.000	Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 % 31.10.2023	2.027.382	0,07
708.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,15 % 31.10.2044	1.517.940	0,05
2.770.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,4 % 31.01.2023	3.595.273	0,13
2.897.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,75 % 30.07.2032	5.385.967	0,19

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
975.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 14.04.2023	1.170.556	0,04
1.100.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 05.04.2024	1.329.237	0,05
1.000.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 10.10.2025	1.218.442	0,04
4.240.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	5.179.442	0,18
1.380.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.11.2027	1.686.948	0,06
1.200.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2029	1.465.951	0,05
1.700.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.02.2030	2.075.942	0,07
6.160.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2030	7.515.185	0,27
4.700.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.02.2031	5.708.500	0,20
6.600.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.05.2035	7.844.388	0,28
5.400.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2050	5.891.234	0,21
6.000.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25 % 15.08.2028	7.477.133	0,27
2.172.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25 % 15.02.2029	2.707.360	0,10
9.851.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15.02.2025	12.184.412	0,43
6.814.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15.02.2026	8.505.328	0,30
1.700.000	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15.08.2024	2.123.788	0,08
3.022.000	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15.08.2025	3.830.822	0,14
2.485.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 04.09.2022	3.023.613	0,11
8.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.02.2023	10.256.788	0,37
2.827.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.05.2023	3.491.618	0,12
4.150.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.05.2024	5.235.249	0,19
6.297.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75 % 04.07.2022	7.651.133	0,27
2.600.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75 % 15.02.2024	3.283.512	0,12
2.850.000	Bundesrepublik Deutschland 2 % 15.08.2023	3.575.677	0,13
4.570.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5 % 04.07.2044	8.316.974	0,30
2.800.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5 % 15.08.2046	5.196.517	0,19
1.172.000	Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 04.07.2042	2.303.441	0,08
1.050.000	Bundesrepublik Deutschland 4 % 04.01.2037	2.028.735	0,07
2.600.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 04.07.2028	4.244.628	0,15
3.518.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 04.07.2034	6.871.114	0,24
2.302.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 04.07.2040	5.171.795	0,18
1.241.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5 % 04.01.2031	2.307.357	0,08
750.000	Bundesrepublik Deutschland 5,625 % 04.01.2028	1.254.579	0,04
519.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5 % 04.07.2027	882.116	0,03
2.700.000	Bundesschatzanweisungen 0 % 10.06.2022	3.221.794	0,11
1.600.000	Bundesschatzanweisungen 0 % 15.12.2022	1.916.188	0,07
1.700.000	Finland (Govt of) 0 % 15.09.2023	2.045.300	0,07
2.500.000	Finland (Govt of) 0 % 15.09.2024	3.024.012	0,11
290.000	Finland (Govt of) 0 % 15.09.2030	346.434	0,01
274.000	Finland (Govt of) 0,125 % 15.04.2036	318.104	0,01
300.000	Finland (Govt of) 0,125 % 15.04.2052	312.491	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
200.000	Finland (Govt of) 0,25 % 15.09.2040	230.567	0,01
500.000	Finland (Govt of) 0,5 % 15.09.2027	624.936	0,02
500.000	Finland (Govt of) 0,5 % 15.09.2028	626.452	0,02
150.000	Finland (Govt of) 0,5 % 15.09.2029	187.860	0,01
1.200.000	Finland (Govt of) 0,75 % 15.04.2031	1.533.522	0,05
450.000	Finland (Govt of) 0,875 % 15.09.2025	566.315	0,02
350.000	Finland (Govt of) 1,125 % 15.04.2034	466.533	0,02
500.000	Finland (Govt of) 1,375 % 15.04.2047	725.303	0,03
200.000	Finland (Govt of) 1,5 % 15.04.2023	246.417	0,01
510.000	Finland (Govt of) 1,625 % 15.09.2022	621.563	0,02
970.000	Finland (Govt of) 2,625 % 04.07.2042	1.673.031	0,06
777.000	Finland (Govt of) 2,75 % 04.07.2028	1.122.732	0,04
6.712.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2023	8.044.885	0,29
6.656.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2023	7.981.977	0,28
5.100.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2024	6.145.044	0,22
3.186.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2024	3.842.359	0,14
9.800.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2025	11.852.054	0,42
3.700.000	France (Govt of) 0 % 25.02.2026	4.478.353	0,16
8.090.000	France (Govt of) 0 % 25.11.2029	9.643.154	0,34
3.800.000	France (Govt of) 0 % 25.11.2030	4.494.706	0,16
6.328.000	France (Govt of) 0,25 % 25.11.2026	7.762.519	0,28
2.415.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2025	2.979.023	0,11
7.503.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2026	9.308.828	0,33
5.334.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2029	6.636.750	0,24
6.750.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2040	7.855.005	0,28
1.900.000	France (Govt of) 0,5 % 25.06.2044	2.154.180	0,08
1.500.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2072	1.374.465	0,05
6.513.000	France (Govt of) 0,75 % 25.05.2028	8.247.210	0,29
9.349.000	France (Govt of) 0,75 % 25.11.2028	11.854.758	0,42
2.750.000	France (Govt of) 0,75 % 25.05.2052	3.117.667	0,11
2.740.000	France (Govt of) 1 % 25.11.2025	3.463.144	0,12
2.714.000	France (Govt of) 1 % 25.05.2027	3.471.929	0,12
7.456.000	France (Govt of) 1,25 % 25.05.2034	9.909.225	0,35
5.588.000	France (Govt of) 1,25 % 25.05.2036	7.424.217	0,26
2.017.000	France (Govt of) 1,5 % 25.05.2031	2.732.409	0,10
3.850.000	France (Govt of) 1,5 % 25.05.2050	5.309.336	0,19
2.704.000	France (Govt of) 1,75 % 25.05.2023	3.353.526	0,12
1.409.000	France (Govt of) 1,75 % 25.11.2024	1.804.174	0,06
2.850.000	France (Govt of) 1,75 % 25.06.2039	4.104.179	0,15
780.000	France (Govt of) 1,75 % 25.05.2066	1.165.494	0,04
2.967.000	France (Govt of) 2 % 25.05.2048	4.530.507	0,16
3.550.000	France (Govt of) 2,25 % 25.10.2022	4.372.325	0,16

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
4.837.000	France (Govt of) 2,25 % 25.05.2024	6.216.665	0,22
2.164.000	France (Govt of) 2,5 % 25.05.2030	3.150.017	0,11
2.648.000	France (Govt of) 2,75 % 25.10.2027	3.754.281	0,13
2.155.000	France (Govt of) 3,25 % 25.05.2045	3.982.288	0,14
6.509.000	France (Govt of) 3,5 % 25.04.2026	9.206.947	0,33
2.261.000	France (Govt of) 4 % 25.10.2038	4.257.026	0,15
831.000	France (Govt of) 4 % 25.04.2055	1.868.013	0,07
2.636.000	France (Govt of) 4 % 25.04.2060	6.186.703	0,22
1.326.000	France (Govt of) 4,25 % 25.10.2023	1.752.666	0,06
1.939.000	France (Govt of) 4,5 % 25.04.2041	3.988.898	0,14
1.459.000	France (Govt of) 4,75 % 25.04.2035	2.775.858	0,10
3.643.000	France (Govt of) 5,5 % 25.04.2029	6.249.416	0,22
4.595.000	France (Govt of) 5,75 % 25.10.2032	8.903.251	0,32
2.613.000	France (Govt of) 6 % 25.10.2025	3.982.842	0,14
1.820.000	Germany (Govt of) 0,25 % 15.02.2027	2.256.069	0,08
4.335.000	Germany (Govt of) 0,5 % 15.08.2027	5.465.114	0,19
4.755.000	Germany (Govt of) 0,5 % 15.02.2028	6.011.185	0,21
2.080.000	Germany (Govt of) 1,25 % 15.08.2048	3.113.583	0,11
720.000	Germany (Govt of) 4,25 % 04.07.2039	1.504.814	0,05
600.000	Ireland (Govt of) 0 % 18.10.2031	699.223	0,03
1.300.000	Ireland (Govt of) 0,2 % 18.10.2030	1.558.743	0,06
200.000	Irish Treasury 0 % 18.10.2022	239.077	0,01
530.000	Irish Treasury 0,4 % 15.05.2035	631.033	0,02
1.950.000	Irish Treasury 0,9 % 15.05.2028	2.483.786	0,09
2.243.000	Irish Treasury 1 % 15.05.2026	2.842.689	0,10
680.000	Irish Treasury 1,3 % 15.05.2033	906.713	0,03
950.000	Irish Treasury 1,35 % 18.03.2031	1.266.851	0,05
800.000	Irish Treasury 1,5 % 15.05.2050	1.102.995	0,04
140.000	Irish Treasury 1,7 % 15.05.2037	197.516	0,01
1.230.000	Irish Treasury 2 % 18.02.2045	1.872.494	0,07
646.000	Irish Treasury 2,4 % 15.05.2030	929.281	0,03
2.270.000	Irish Treasury 3,4 % 18.03.2024	2.982.757	0,11
400.000	Irish Treasury 3,9 % 20.03.2023	511.156	0,02
509.000	Irish Treasury 5,4 % 13.03.2025	736.191	0,03
3.300.000	Italy (Govt of) 0,9 % 01.08.2022	3.970.074	0,14
3.500.000	Italy (Govt of) 0,95 % 01.03.2023	4.243.336	0,15
6.150.000	Italy (Govt of) 1,5 % 01.06.2025	7.738.617	0,28
855.000	Italy (Govt of) 2 % 01.02.2028	1.121.139	0,04
2.570.000	Italy (Govt of) 2,45 % 01.09.2033	3.543.971	0,13
2.300.000	Italy (Govt of) 2,5 % 15.11.2025	3.023.895	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
643.000	Italy (Govt of) 2,8 % 01.03.2067	902.017	0,03
1.343.000	Italy (Govt of) 2,95 % 01.09.2038	1.973.598	0,07
4.811.000	Italy (Govt of) 5 % 01.03.2025	6.773.184	0,24
1.468.000	Italy BTP 4 % 01.02.2037	2.402.594	0,09
430.000	Italy BTP 5 % 01.08.2039	802.447	0,03
2.559.000	Italy BTP 5,25 % 01.11.2029	4.189.127	0,15
1.200.000	Italy BTP 5,5 % 01.09.2022	1.521.387	0,05
3.519.000	Italy BTP 6 % 01.05.2031	6.249.448	0,22
4.073.000	Italy BTP 6,5 % 01.11.2027	6.694.842	0,24
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 % 15.01.2024	7.157.905	0,25
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 % 15.04.2024	4.768.913	0,17
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25 % 15.03.2028	2.463.470	0,09
6.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3 % 15.08.2023	8.037.368	0,29
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5 % 01.02.2026	3.870.514	0,14
2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6 % 15.06.2023	2.658.082	0,09
1.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65 % 15.10.2023	2.368.792	0,08
6.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85 % 15.01.2027	8.437.076	0,30
6.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9 % 01.04.2031	7.853.308	0,28
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 15.09.2027	5.908.270	0,21
4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 01.08.2030	5.447.946	0,19
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 01.03.2037	2.255.310	0,08
3.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35 % 01.04.2030	4.457.913	0,16
6.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 01.03.2036	7.872.273	0,28
4.398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65 % 01.03.2032	5.631.065	0,20
1.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7 % 01.09.2051	2.241.003	0,08
5.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85 % 01.07.2025	7.391.958	0,26
4.945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8 % 01.03.2041	6.125.239	0,22
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2 % 01.12.2025	1.031.288	0,04
2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05 % 01.08.2027	3.146.061	0,11
650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % 01.03.2072	753.808	0,03
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 01.09.2036	2.836.655	0,10
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % 01.10.2023	1.007.949	0,04
1.622.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % 01.09.2050	2.201.019	0,08
8.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % 01.12.2024	10.791.692	0,38
1.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7 % 01.03.2047	2.194.610	0,08
2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8 % 01.12.2028	3.118.548	0,11
3.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1 % 01.03.2040	4.570.203	0,16
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01.09.2046	2.336.414	0,08
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35 % 01.03.2035	2.421.609	0,09
895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45 % 01.03.2048	1.444.678	0,05
1.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % 01.03.2030	2.538.094	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
2.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85 % 01.09.2049	3.654.267	0,13
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.05.2023	2.067.660	0,07
1.123.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.03.2024	1.499.689	0,05
4.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.03.2026	6.523.943	0,23
2.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.08.2023	2.904.133	0,10
720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.09.2028	1.111.774	0,04
1.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.09.2044	2.058.826	0,07
1.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5 % 01.08.2034	2.104.313	0,08
1.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5 % 01.09.2040	3.046.765	0,11
1.453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5 % 01.11.2022	1.858.964	0,07
1.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75 % 01.02.2033	1.867.655	0,07
1.400.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2024	1.689.865	0,06
2.610.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2027	3.174.886	0,11
2.600.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.07.2030	3.133.168	0,11
1.800.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.07.2031	2.155.049	0,08
700.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2052	743.360	0,03
2.000.000	Netherlands (Govt of) 0,25 % 15.07.2025	2.453.108	0,09
136.000	Netherlands (Govt of) 0,25 % 15.07.2029	167.956	0,01
2.200.000	Netherlands (Govt of) 0,5 % 15.07.2026	2.744.131	0,10
2.550.000	Netherlands (Govt of) 0,5 % 15.01.2040	3.191.034	0,11
1.831.000	Netherlands (Govt of) 0,75 % 15.07.2027	2.328.296	0,08
1.990.000	Netherlands (Govt of) 0,75 % 15.07.2028	2.544.962	0,09
2.043.000	Netherlands (Govt of) 1,75 % 15.07.2023	2.545.064	0,09
2.760.000	Netherlands (Govt of) 2 % 15.07.2024	3.541.384	0,13
2.670.000	Netherlands (Govt of) 2,5 % 15.01.2033	4.101.687	0,15
1.696.000	Netherlands (Govt of) 2,75 % 15.01.2047	3.248.229	0,12
1.100.000	Netherlands (Govt of) 3,75 % 15.01.2023	1.395.061	0,05
1.328.000	Netherlands (Govt of) 3,75 % 15.01.2042	2.704.258	0,10
700.000	Netherlands (Govt of) 4 % 15.01.2037	1.332.085	0,05
538.000	Netherlands (Govt of) 5,5 % 15.01.2028	887.036	0,03
1.260.000	Netherlands (Govt of) 7,5 % 15.01.2023	1.685.138	0,06
3.800.000	Spain (Govt of) 0 % 30.04.2023	4.548.442	0,16
3.000.000	Spain (Govt of) 0 % 31.01.2025	3.604.604	0,13
3.800.000	Spain (Govt of) 0 % 31.01.2026	4.556.196	0,16
7.200.000	Spain (Govt of) 0,1 % 30.04.2031	8.281.689	0,29
2.200.000	Spain (Govt of) 0,25 % 30.07.2024	2.663.836	0,09
3.200.000	Spain (Govt of) 0,35 % 30.07.2023	3.861.890	0,14
1.000.000	Spain (Govt of) 0,4 % 30.04.2022	1.195.608	0,04
1.500.000	Spain (Govt of) 0,45 % 31.10.2022	1.802.972	0,06
2.900.000	Spain (Govt of) 0,5 % 30.04.2030	3.503.286	0,12
3.500.000	Spain (Govt of) 0,6 % 31.10.2029	4.279.754	0,15

# HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
6.460.000	Spain (Govt of) 0,8 % 30.07.2027	8.060.683	0,29
2.450.000	Spain (Govt of) 1 % 31.10.2050	2.628.049	0,09
3.850.000	Spain (Govt of) 1,2 % 31.10.2040	4.638.084	0,17
4.600.000	Spain (Govt of) 1,25 % 31.10.2030	5.905.576	0,21
1.300.000	Spain (Govt of) 1,4 % 30.04.2028	1.685.062	0,06
245.000	Spain (Govt of) 1,45 % 31.10.2027	317.889	0,01
400.000	Spain (Govt of) 1,45 % 31.10.2071	417.480	0,02
2.250.000	Spain (Govt of) 1,5 % 30.04.2027	2.921.758	0,10
3.584.000	Spain (Govt of) 1,85 % 30.07.2035	4.858.714	0,17
1.920.000	Spain (Govt of) 2,7 % 31.10.2048	2.989.784	0,11
735.000	Spain (Govt of) 4,2 % 31.01.2037	1.302.496	0,05
1.531.000	Spain (Govt of) 4,65 % 30.07.2025	2.189.885	0,08
2.400.000	Spain (Govt of) 4,7 % 30.07.2041	4.707.279	0,17
700.000	Spain (Govt of) 4,8 % 31.01.2024	944.041	0,03
1.380.000	Spain (Govt of) 4,9 % 30.07.2040	2.744.765	0,10
1.290.000	Spain (Govt of) 5,15 % 31.10.2028	2.097.259	0,07
3.186.000	Spain (Govt of) 5,9 % 30.07.2026	4.960.730	0,18
4.147.000	Spain (Govt of) 6 % 31.01.2029	7.115.675	0,25
<b>Israelischer Schekel (31. Dezember 2020: 5.676.210, 0,38 %)</b>		<b>10.391.576</b>	<b>0,37</b>
5.000.000	Israel (Govt of) 0,5 % 30.04.2025	1.544.444	0,05
4.500.000	Israel (Govt of) 0,75 % 31.07.2022	1.392.033	0,05
2.500.000	Israel (Govt of) 1 % 31.03.2030	760.171	0,03
4.500.000	Israel (Govt of) 1,5 % 30.11.2023	1.425.386	0,05
7.300.000	Israel (Govt of) 1,5 % 31.05.2037	2.125.742	0,07
2.200.000	Israel (Govt of) 1,75 % 31.08.2025	713.793	0,03
4.000.000	Israel (Govt of) 2 % 31.03.2027	1.324.614	0,05
2.800.000	Israel (Govt of) 3,75 % 31.03.2047	1.105.393	0,04
<b>Japanischer Yen (31. Dezember 2020: 262.198.670, 17,34 %)</b>		<b>473.505.792</b>	<b>16,86</b>
285.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.05.2022	2.572.451	0,09
540.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.06.2022	4.875.209	0,17
440.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.08.2022	3.973.694	0,14
328.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.11.2022	2.964.049	0,11
435.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.12.2022	3.931.740	0,14
550.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 01.01.2023	4.971.632	0,18
641.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2023	5.796.643	0,21
465.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2024	4.226.024	0,15
215.700.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2024	1.957.979	0,07
324.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2024	2.950.928	0,11
150.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2025	1.363.907	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
650.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2025	5.911.743	0,21
520.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2025	4.729.687	0,17
570.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2026	5.186.803	0,18
157.300.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2026	1.431.351	0,05
231.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2026	2.104.461	0,08
230.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2027	2.094.968	0,07
375.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2027	3.417.441	0,12
320.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2027	2.916.714	0,10
600.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2027	5.469.988	0,20
587.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2028	5.358.990	0,19
200.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2028	1.823.320	0,07
290.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2028	2.643.455	0,09
470.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2028	4.283.045	0,15
348.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2029	3.171.411	0,11
561.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2029	5.116.138	0,18
205.700.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2029	1.871.860	0,07
918.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2029	8.348.728	0,30
330.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2030	2.996.819	0,11
830.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2030	7.529.467	0,27
520.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2030	4.711.456	0,17
260.000.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.12.2025	2.385.194	0,09
430.600.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.06.2039	3.825.164	0,14
395.600.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.09.2039	3.504.656	0,13
420.000.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.12.2039	3.714.915	0,13
340.000.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.06.2046	2.871.769	0,10
345.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2025	3.169.744	0,11
251.400.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.06.2025	2.312.933	0,08
88.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.09.2025	810.517	0,03
730.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2036	6.720.358	0,24
300.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2040	2.698.945	0,10
590.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.06.2040	5.292.928	0,19
715.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.09.2040	6.409.421	0,23
400.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.09.2049	3.364.952	0,12
460.000.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.12.2049	3.862.142	0,14
419.500.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2056	3.401.347	0,12
375.400.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.06.2038	3.471.529	0,12
557.400.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.12.2038	5.141.330	0,18
800.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.12.2040	7.291.236	0,26
480.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2049	4.170.208	0,15
221.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2059	1.831.975	0,07
601.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2060	4.964.333	0,18

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
331.100.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.03.2023	3.019.447	0,11
766.400.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2023	7.028.004	0,25
469.900.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2036	4.439.371	0,16
360.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.09.2037	3.393.126	0,12
300.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2037	2.825.906	0,10
379.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2046	3.428.054	0,12
590.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.06.2050	5.211.338	0,19
465.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.09.2050	4.102.669	0,15
425.000.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.12.2022	3.874.719	0,14
355.000.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.03.2037	3.399.809	0,12
424.000.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.06.2048	3.894.936	0,14
375.100.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.06.2022	3.409.287	0,12
349.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.09.2022	3.179.273	0,11
437.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.12.2022	3.989.911	0,14
282.500.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.06.2023	2.591.089	0,09
560.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.09.2023	5.148.996	0,18
280.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2046	2.660.229	0,09
415.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2048	3.909.954	0,14
176.000.000	Japan (Govt of) 0,9 % 20.03.2057	1.667.620	0,06
248.300.000	Japan (Govt of) 1 % 20.12.2035	2.479.423	0,09
382.000.000	Japan (Govt of) 1,2 % 20.03.2035	3.899.652	0,14
431.000.000	Japan (Govt of) 1,2 % 20.09.2035	4.409.794	0,16
338.000.000	Japan (Govt of) 1,3 % 20.06.2035	3.497.644	0,12
228.700.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.09.2034	2.384.517	0,09
548.000.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.03.2055	5.932.404	0,21
276.600.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.03.2034	2.907.536	0,10
325.900.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.06.2034	3.431.352	0,12
360.000.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.03.2045	3.934.628	0,14
220.000.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.06.2030	2.264.107	0,08
450.000.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.03.2033	4.743.805	0,17
300.000.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.12.2033	3.181.866	0,11
155.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2022	1.433.676	0,05
420.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.03.2032	4.432.085	0,16
689.800.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2032	7.312.532	0,26
296.700.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2032	3.151.726	0,11
463.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.06.2033	4.942.118	0,18
328.500.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2033	3.513.978	0,13
135.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2043	1.521.917	0,05
627.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.03.2044	7.075.251	0,25
351.000.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.09.2031	3.718.298	0,13
985.200.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.12.2031	10.462.524	0,37

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
454.400.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.03.2032	4.838.544	0,17
203.000.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.03.2043	2.318.806	0,08
230.000.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.09.2043	2.632.555	0,09
210.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.06.2022	1.928.786	0,07
360.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.09.2023	3.388.698	0,12
430.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.03.2024	4.087.386	0,15
636.600.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.03.2025	6.261.401	0,22
337.700.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.06.2031	3.597.999	0,13
207.500.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.09.2042	2.402.036	0,09
320.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.06.2043	3.718.094	0,13
242.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.06.2022	2.224.811	0,08
100.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.12.2024	967.602	0,03
130.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.12.2030	1.388.606	0,05
196.500.000	Japan (Govt of) 2 % 20.09.2040	2.281.644	0,08
349.800.000	Japan (Govt of) 2 % 20.09.2041	4.086.427	0,15
153.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.03.2042	1.792.856	0,06
312.400.000	Japan (Govt of) 2 % 20.03.2052	3.821.779	0,14
83.800.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.09.2024	809.421	0,03
100.000.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.03.2025	975.687	0,03
192.700.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2026	1.945.425	0,07
165.700.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2027	1.704.773	0,06
257.300.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2029	2.732.109	0,10
294.900.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.03.2030	3.142.159	0,11
190.100.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2030	2.046.536	0,07
100.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.09.2039	1.186.426	0,04
115.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2041	1.377.914	0,05
458.600.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2049	5.767.182	0,21
208.600.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2051	2.639.752	0,09
371.700.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.06.2026	3.748.968	0,13
81.200.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.09.2026	823.310	0,03
283.900.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.03.2039	3.389.229	0,12
332.400.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.03.2040	4.013.452	0,14
270.000.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.06.2024	2.615.478	0,09
456.100.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.03.2037	5.441.880	0,19
332.000.000	Japan (Govt of) 2,5 % 20.09.2036	3.986.648	0,14
502.800.000	Japan (Govt of) 2,5 % 20.03.2038	6.127.932	0,22
340.000.000	Japan (Govt of) 2,10 % 20.03.2029	3.571.213	0,13
<b>Malaysischer Ringgit (31. Dezember 2020: 6.020.435, 0,40 %)</b>		<b>10.751.790</b>	<b>0,38</b>
5.200.000	Malaysia (Govt of) 3,48 % 15.03.2023	1.284.921	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Malaysian Ringgit (continued)</b>			
7.267.000	Malaysia (Govt of) 3,899 % 16.11.2027	1.845.223	0,06
9.730.000	Malaysia (Govt of) 3,955 % 15.09.2025	2.474.697	0,09
1.500.000	Malaysia (Govt of) 4,065 % 15.06.2050	347.322	0,01
740.000	Malaysia (Govt of) 4,16 % 15.07.2021	178.400	0,01
6.300.000	Malaysia (Govt of) 4,232 % 30.06.2031	1.629.075	0,06
11.550.000	Malaysia (Govt of) 4,762 % 07.04.2037	2.992.152	0,11
<b>Mexikanischer Peso (31. Dezember 2020: 10.466.309, 0,69 %)</b>		<b>18.656.616</b>	<b>0,66</b>
599.000	Mex Bonos Desarr 5,75 % 05.03.2026	2.927.934	0,10
619.500	Mex Bonos Desarr 7,75 % 13.11.2042	3.201.239	0,11
242.000	Mexico (Govt of) 10 % 05.12.2024	1.358.206	0,05
955.000	Mexico (Govt of) 6,75 % 09.03.2023	4.887.022	0,17
469.000	Mexico (Govt of) 7,5 % 03.06.2027	2.457.262	0,09
518.000	Mexico (Govt of) 7,75 % 29.05.2031	2.748.193	0,10
203.000	Mexico (Govt of) 7,75 % 23.11.2034	1.076.760	0,04
<b>Norwegische Krone (31. Dezember 2020: 2.622.012, 0,17 %)</b>		<b>5.515.938</b>	<b>0,20</b>
4.300.000	Norway (Govt of) 1,375 % 19.08.2030	501.929	0,02
12.100.000	Norway (Govt of) 1,75 % 13.03.2025	1.444.493	0,05
6.420.000	Norway (Govt of) 1,75 % 17.02.2027	769.919	0,03
7.500.000	Norway (Govt of) 1,75 % 06.09.2029	902.589	0,03
15.915.000	Norway (Govt of) 2 % 24.05.2023	1.897.008	0,07
<b>Polnischer Zloty (31. Dezember 2020: 7.623.872, 0,50 %)</b>		<b>14.501.240</b>	<b>0,52</b>
8.700.000	Poland (Govt of) 0,75 % 25.04.2025	2.275.724	0,08
5.500.000	Poland (Govt of) 1,25 % 25.10.2030	1.399.321	0,05
4.400.000	Poland (Govt of) 2,25 % 25.04.2022	1.177.378	0,04
2.500.000	Poland (Govt of) 2,25 % 25.10.2024	689.180	0,03
8.100.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.01.2023	2.203.085	0,08
5.800.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.04.2024	1.603.494	0,06
5.125.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.07.2026	1.429.265	0,05
4.522.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.07.2027	1.265.479	0,05
2.200.000	Poland (Govt of) 2,75 % 25.04.2028	626.801	0,02
4.300.000	Poland (Govt of) 2,75 % 25.10.2029	1.237.139	0,04
2.090.000	Poland (Govt of) 4 % 25.10.2023	594.374	0,02
<b>Singapur-Dollar (31. Dezember 2020: 5.517.275, 0,36 %)</b>		<b>9.692.078</b>	<b>0,35</b>
1.700.000	Singapore (Govt of) 0,5 % 01.11.2025	1.250.781	0,04
700.000	Singapore (Govt of) 1,875 % 01.03.2050	525.677	0,02
1.520.000	Singapore (Govt of) 2 % 01.02.2024	1.173.754	0,04
1.000.000	Singapore (Govt of) 2,125 % 01.06.2026	787.405	0,03
300.000	Singapore (Govt of) 2,25 % 01.08.2036	234.810	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur-Dollar (Fortsetzung)</b>			
400.000	Singapore (Govt of) 2,375 % 01.07.2039	320.454	0,01
386.000	Singapore (Govt of) 2,625 % 01.05.2028	313.636	0,01
1.150.000	Singapore (Govt of) 2,75 % 01.04.2042	979.579	0,04
300.000	Singapore (Govt of) 2,75 % 01.03.2046	259.783	0,01
1.085.000	Singapore (Govt of) 2,875 % 01.07.2029	899.431	0,03
921.000	Singapore (Govt of) 3,125 % 01.09.2022	707.297	0,03
1.739.000	Singapore (Govt of) 3,375 % 01.09.2033	1.523.339	0,05
850.000	Singapore (Govt of) 3,5 % 01.03.2027	716.132	0,03
	<b>Pfund Sterling (31. Dezember 2020: 85.040.327, 5,62 %)</b>	<b>151.477.252</b>	<b>5,39</b>
3.950.000	UK Treasury Gilt 0,125 % 31.01.2023	5.462.594	0,19
1.460.000	UK Treasury Gilt 0,125 % 31.01.2024	2.014.235	0,07
3.300.000	UK Treasury Gilt 0,125 % 30.01.2026	4.516.298	0,16
2.020.000	UK Treasury Gilt 0,125 % 31.01.2028	2.718.631	0,10
2.400.000	UK Treasury Gilt 0,25 % 31.07.2031	3.128.023	0,11
200.000	UK Treasury Gilt 0,375 % 22.10.2026	275.588	0,01
1.100.000	UK Treasury Gilt 0,375 % 22.10.2030	1.468.491	0,05
2.602.000	UK Treasury Gilt 0,5 % 22.07.2022	3.612.506	0,13
1.340.000	UK Treasury Gilt 0,5 % 22.10.2061	1.465.300	0,05
1.090.000	UK Treasury Gilt 0,625 % 07.06.2025	1.528.473	0,05
4.250.000	UK Treasury Gilt 0,625 % 31.07.2035	5.532.955	0,20
3.900.000	UK Treasury Gilt 0,625 % 22.10.2050	4.583.440	0,16
3.495.000	UK Treasury Gilt 0,75 % 22.07.2023	4.896.197	0,17
2.856.000	UK Treasury Gilt 0,875 % 22.10.2029	4.015.571	0,14
4.850.000	UK Treasury Gilt 0,875 % 31.01.2046	6.162.054	0,22
4.637.000	UK Treasury Gilt 1 % 22.04.2024	6.557.281	0,23
3.337.000	UK Treasury Gilt 1,25 % 22.07.2027	4.831.589	0,17
8.770.000	UK Treasury Gilt 1,25 % 22.10.2041	12.204.184	0,43
400.000	UK Treasury Gilt 1,5 % 22.07.2026	584.439	0,02
2.142.000	UK Treasury Gilt 1,5 % 22.07.2047	3.130.100	0,11
1.370.000	UK Treasury Gilt 1,625 % 22.10.2028	2.038.922	0,07
1.450.000	UK Treasury Gilt 1,625 % 22.10.2054	2.224.676	0,08
1.335.000	UK Treasury Gilt 1,625 % 22.10.2071	2.237.473	0,08
1.600.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 07.09.2022	2.255.223	0,08
1.051.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 07.09.2037	1.587.374	0,06
850.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 22.01.2049	1.315.111	0,05
1.360.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 22.07.2057	2.184.176	0,08
1.330.000	UK Treasury Gilt 2 % 07.09.2025	1.970.039	0,07
740.000	UK Treasury Gilt 2,25 % 07.09.2023	1.070.841	0,04
915.000	UK Treasury Gilt 2,5 % 22.07.2065	1.857.285	0,07
3.955.000	UK Treasury Gilt 2,75 % 07.09.2024	5.908.403	0,21
1.117.000	UK Treasury Gilt 3,25 % 22.01.2044	2.159.803	0,08

# HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Pfund Sterling (Fortsetzung)</b>			
981.000	UK Treasury Gilt 3,5 % 22.01.2045	1.985.623	0,07
1.312.000	UK Treasury Gilt 3,5 % 22.07.2068	3.385.336	0,12
1.542.000	UK Treasury Gilt 3,75 % 22.07.2052	3.520.522	0,13
1.217.000	UK Treasury Gilt 4 % 22.01.2060	3.161.804	0,11
1.225.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2027	2.097.594	0,08
2.621.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.06.2032	4.907.027	0,18
1.353.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.03.2036	2.687.479	0,10
905.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.09.2039	1.888.415	0,07
2.695.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2040	5.719.099	0,20
1.163.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2046	2.662.943	0,10
1.021.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2049	2.435.471	0,09
1.135.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2055	2.913.298	0,10
920.000	UK Treasury Gilt 4,5 % 07.09.2034	1.825.913	0,07
1.303.000	UK Treasury Gilt 4,5 % 07.12.2042	2.923.608	0,10
660.000	UK Treasury Gilt 4,75 % 07.12.2030	1.246.281	0,04
800.000	UK Treasury Gilt 4,75 % 07.12.2038	1.743.141	0,06
455.000	UK Treasury Gilt 6 % 07.12.2028	876.423	0,03
<b>Schwedische Krone (31.Dezember 2020: 4.149.953, 0,27 %)</b>		<b>8.171.385</b>	<b>0,29</b>
10.000.000	Sweden (Govt of) 0,125 % 12.05.2031	1.144.189	0,04
16.640.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.05.2028	2.028.943	0,07
9.000.000	Sweden (Govt of) 1 % 12.11.2026	1.109.968	0,04
10.320.000	Sweden (Govt of) 2,5 % 12.05.2025	1.331.684	0,05
14.740.000	Sweden (Govt of) 3,5 % 01.06.2022	1.784.257	0,06
4.500.000	Sweden (Govt of) 3,5 % 30.03.2039	772.344	0,03
<b>US-Dollar (31. Dezember 2020: 524.427.940, 34,68 %)</b>		<b>1.034.562.695</b>	<b>36,83</b>
7.250.000	US Treasury Bond 1,25 % 15.05.2050	5.926.025	0,21
6.150.000	US Treasury Bond 2 % 15.02.2050	6.047.420	0,22
4.160.000	US Treasury Bond 2,25 % 15.08.2046	4.305.437	0,15
5.400.000	US Treasury Bond 2,25 % 15.08.2049	5.598.914	0,20
2.250.000	US Treasury Bond 2,375 % 15.11.2049	2.397.920	0,09
8.255.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.02.2045	8.940.229	0,32
4.000.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.02.2046	4.337.031	0,15
4.200.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.05.2046	4.554.211	0,16
4.880.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.08.2042	5.504.297	0,20
3.900.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.11.2042	4.396.031	0,16
1.500.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.08.2047	1.707.305	0,06
5.700.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.11.2047	6.493.324	0,23
3.550.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	4.086.521	0,15
4.238.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.08.2045	4.903.664	0,17
12.800.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.05.2049	15.000.000	0,53
2.246.000	US Treasury Bond 3 % 15.11.2044	2.646.595	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
2.234.000	US Treasury Bond 3 % 15.05.2045	2.636.905	0,09
1.873.000	US Treasury Bond 3 % 15.11.2045	2.216.359	0,08
2.500.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2047	2.971.972	0,11
1.533.000	US Treasury Bond 3 % 15.05.2047	1.824.150	0,07
3.770.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2048	4.497.050	0,16
2.800.000	US Treasury Bond 3 % 15.08.2048	3.345.672	0,12
8.600.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2049	10.303.875	0,37
3.650.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.11.2041	4.355.191	0,16
2.600.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.02.2043	3.109.539	0,11
1.565.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.08.2044	1.879.895	0,07
3.950.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.05.2048	4.820.697	0,17
2.062.000	US Treasury Bond 3,375 % 15.05.2044	2.573.392	0,09
6.606.000	US Treasury Bond 3,375 % 15.11.2048	8.440.971	0,30
952.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.08.2043	1.227.187	0,04
1.925.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.02.2044	2.490.318	0,09
1.591.000	US Treasury Bond 3,75 % 15.11.2043	2.090.176	0,07
4.700.000	US Treasury Bond 3,875 % 15.08.2040	6.184.539	0,22
1.400.000	US Treasury Bond 4,25 % 15.05.2039	1.917.289	0,07
1.300.000	US Treasury Bond 4,5 % 15.02.2036	1.786.332	0,06
1.900.000	US Treasury Bond 4,5 % 15.05.2038	2.655.992	0,09
4.000.000	US Treasury Bond 4,625 % 15.02.2040	5.745.937	0,20
5.730.000	US Treasury Bond 4,75 % 15.02.2041	8.408.775	0,30
1.600.000	US Treasury Bond 5 % 15.05.2037	2.334.000	0,08
8.460.000	US Treasury Bond 5,375 % 15.02.2031	11.516.009	0,41
12.000.000	US Treasury Note 0,125 % 30.04.2022	12.003.311	0,43
5.500.000	US Treasury Note 0,125 % 31.05.2022	5.501.540	0,20
12.000.000	US Treasury Note 0,125 % 30.06.2022	12.003.410	0,43
12.000.000	US Treasury Note 0,125 % 31.07.2022	12.003.515	0,43
7.500.000	US Treasury Note 0,125 % 31.08.2022	7.501.318	0,27
2.000.000	US Treasury Note 0,125 % 30.09.2022	1.999.883	0,07
5.000.000	US Treasury Note 0,125 % 31.03.2023	4.992.578	0,18
10.500.000	US Treasury Note 0,125 % 15.05.2023	10.481.338	0,37
10.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.09.2023	9.964.844	0,35
15.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.10.2023	14.937.891	0,53
13.700.000	US Treasury Note 0,125 % 15.01.2024	13.619.191	0,49
9.200.000	US Treasury Note 0,25 % 15.06.2023	9.202.335	0,33
2.500.000	US Treasury Note 0,25 % 31.05.2025	2.459.277	0,09
7.000.000	US Treasury Note 0,25 % 31.07.2025	6.871.484	0,24
10.300.000	US Treasury Note 0,375 % 30.11.2025	10.120.152	0,36
7.000.000	US Treasury Note 0,375 % 30.09.2027	6.692.930	0,24
7.000.000	US Treasury Note 0,5 % 31.03.2025	6.968.281	0,25

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
9.000.000	US Treasury Note 0,5 % 30.06.2027	8.712.422	0,31
10.500.000	US Treasury Note 0,5 % 31.08.2027	10.134.141	0,36
2.400.000	US Treasury Note 0,625 % 31.03.2027	2.350.031	0,08
7.850.000	US Treasury Note 0,625 % 15.05.2030	7.344.963	0,26
12.650.000	US Treasury Note 0,625 % 15.08.2030	11.796.619	0,42
11.800.000	US Treasury Note 0,875 % 15.11.2030	11.232.125	0,40
12.800.000	US Treasury Note 1,125 % 15.02.2031	12.440.000	0,44
4.900.000	US Treasury Note 1,125 % 15.08.2040	4.219.934	0,15
2.500.000	US Treasury Note 1,25 % 31.07.2023	2.551.562	0,09
2.000.000	US Treasury Note 1,375 % 15.10.2022	2.031.875	0,07
4.000.000	US Treasury Note 1,375 % 15.02.2023	4.077.265	0,15
4.000.000	US Treasury Note 1,375 % 31.01.2025	4.111.250	0,15
3.400.000	US Treasury Note 1,375 % 31.08.2026	3.483.141	0,12
4.700.000	US Treasury Note 1,375 % 15.11.2040	4.226.328	0,15
6.700.000	US Treasury Note 1,375 % 15.08.2050	5.654.172	0,20
2.000.000	US Treasury Note 1,5 % 15.01.2023	2.040.781	0,07
8.000.000	US Treasury Note 1,5 % 28.02.2023	8.174.062	0,29
13.309.000	US Treasury Note 1,5 % 30.09.2024	13.735.303	0,49
11.599.000	US Treasury Note 1,5 % 15.08.2026	11.951.727	0,43
5.460.000	US Treasury Note 1,5 % 31.01.2027	5.617.188	0,20
7.100.000	US Treasury Note 1,5 % 15.02.2030	7.176.547	0,26
2.684.000	US Treasury Note 1,625 % 31.08.2022	2.731.180	0,10
6.403.000	US Treasury Note 1,625 % 15.11.2022	6.533.186	0,23
5.000.000	US Treasury Note 1,625 % 15.12.2022	5.106.836	0,18
4.000.000	US Treasury Note 1,625 % 30.04.2023	4.102.031	0,15
3.496.000	US Treasury Note 1,625 % 15.02.2026	3.626.007	0,13
21.662.000	US Treasury Note 1,625 % 15.05.2026	22.467.978	0,80
1.500.000	US Treasury Note 1,625 % 30.11.2026	1.554.492	0,06
5.140.000	US Treasury Note 1,625 % 15.08.2029	5.261.974	0,19
5.400.000	US Treasury Note 1,625 % 15.11.2050	4.854.094	0,17
8.790.000	US Treasury Note 1,75 % 15.05.2023	9.040.137	0,32
7.000.000	US Treasury Note 1,75 % 31.07.2024	7.276.582	0,26
9.100.000	US Treasury Note 1,75 % 15.11.2029	9.401.259	0,33
3.943.000	US Treasury Note 1,875 % 31.07.2022	4.018.780	0,14
1.689.000	US Treasury Note 1,875 % 30.09.2022	1.725.749	0,06
3.200.000	US Treasury Note 1,875 % 31.10.2022	3.273.875	0,12
8.300.000	US Treasury Note 1,875 % 31.07.2026	8.713.379	0,31
3.000.000	US Treasury Note 1,875 % 15.02.2041	2.940.937	0,10
12.500.000	US Treasury Note 1,875 % 15.02.2051	11.945.312	0,43
6.683.000	US Treasury Note 2 % 31.10.2022	6.848.378	0,24
5.082.000	US Treasury Note 2 % 30.11.2022	5.214.608	0,19
4.144.000	US Treasury Note 2 % 15.02.2023	4.265.649	0,15
18.202.000	US Treasury Note 2 % 31.05.2024	19.026.777	0,68

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
7.007.000	US Treasury Note 2 % 15.02.2025	7.359.813	0,26
4.185.000	US Treasury Note 2 % 15.08.2025	4.406.184	0,16
4.982.000	US Treasury Note 2 % 15.11.2026	5.261.264	0,19
2.640.000	US Treasury Note 2,125 % 31.12.2022	2.717.292	0,10
24.721.000	US Treasury Note 2,125 % 31.03.2024	25.885.589	0,92
7.081.000	US Treasury Note 2,125 % 15.05.2025	7.480.689	0,27
14.000.000	US Treasury Note 2,25 % 31.12.2023	14.662.812	0,52
10.930.000	US Treasury Note 2,25 % 31.10.2024	11.553.351	0,41
6.831.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2024	7.223.782	0,26
9.000.000	US Treasury Note 2,25 % 31.12.2024	9.526.992	0,34
5.598.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2025	5.959.136	0,21
5.000.000	US Treasury Note 2,25 % 31.03.2026	5.332.031	0,19
6.972.000	US Treasury Note 2,25 % 15.02.2027	7.457.044	0,27
3.861.000	US Treasury Note 2,25 % 15.08.2027	4.132.476	0,15
7.201.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2027	7.709.149	0,27
4.205.000	US Treasury Note 2,375 % 31.01.2023	4.350.779	0,16
9.669.000	US Treasury Note 2,375 % 15.08.2024	10.239.508	0,36
14.500.000	US Treasury Note 2,375 % 30.04.2026	15.556.347	0,55
2.290.000	US Treasury Note 2,375 % 15.05.2027	2.467.117	0,09
3.000.000	US Treasury Note 2,375 % 15.05.2051	3.206.250	0,11
3.350.000	US Treasury Note 2,5 % 31.03.2023	3.483.934	0,12
11.704.000	US Treasury Note 2,5 % 15.08.2023	12.256.740	0,44
12.182.000	US Treasury Note 2,5 % 15.05.2024	12.906.972	0,46
4.000.000	US Treasury Note 2,5 % 31.01.2025	4.273.437	0,15
7.200.000	US Treasury Note 2,5 % 28.02.2026	7.756.875	0,28
3.401.000	US Treasury Note 2,625 % 28.02.2023	3.538.833	0,13
5.350.000	US Treasury Note 2,625 % 30.06.2023	5.603.498	0,20
6.000.000	US Treasury Note 2,625 % 31.03.2025	6.446.484	0,23
4.000.000	US Treasury Note 2,625 % 31.01.2026	4.329.375	0,15
2.800.000	US Treasury Note 2,625 % 15.02.2029	3.073.164	0,11
4.000.000	US Treasury Note 2,75 % 31.05.2023	4.192.656	0,15
21.366.000	US Treasury Note 2,75 % 15.11.2023	22.597.048	0,80
13.906.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2024	14.771.322	0,53
4.000.000	US Treasury Note 2,75 % 30.06.2025	4.327.969	0,15
8.500.000	US Treasury Note 2,75 % 31.08.2025	9.211.210	0,33
8.228.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2028	9.073.620	0,32
8.500.000	US Treasury Note 2,875 % 31.07.2025	9.245.742	0,33
8.900.000	US Treasury Note 2,875 % 30.11.2025	9.715.601	0,35
8.562.000	US Treasury Note 2,875 % 15.05.2028	9.519.539	0,34
10.940.000	US Treasury Note 2,875 % 15.08.2028	12.177.373	0,43
5.500.000	US Treasury Note 3 % 30.09.2025	6.023.789	0,21

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
23.678.000	US Treasury Note 3,125 % 15.11.2028	26.808.859	0,95
10.250.000	US Treasury Note 5,25 % 15.11.2028	13.171.049	0,47
6.750.000	US Treasury Note 5,5 % 15.08.2028	8.742.832	0,31
3.000.000	US Treasury Note 6,125 % 15.11.2027	3.933.750	0,14
7.800.000	US Treasury Note 6,25 % 15.08.2023	8.789.625	0,31
7.500.000	WI Treasury Securities 1,875 % 31.05.2022	7.622.515	0,27
1.950.000	WI Treasury Securities 2 % 31.07.2022	1.990.219	0,07
<b>Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>		<b>2.784.691.676</b>	<b>99,13</b>
<b>Investmentfonds (31. Dezember 2020: 5.853.058, 0,39 %)</b>		<b>13.417.725</b>	<b>0,48</b>
13.132.616	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	13.417.725	0,48
<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: 20.937.843, 1,38 %)</b>		<b>46.634.313</b>	<b>1,66</b>
	Kauf USD 475.238.400 / Verkauf EUR 390.000.000 <sup>1</sup>	12.699.162	0,45
	Kauf USD 470.571.667 / Verkauf EUR 386.163.000 <sup>7</sup>	12.583.104	0,45
	Kauf USD 148.104.983 / Verkauf GBP 104.478.000 <sup>5</sup>	3.772.212	0,14
	Kauf USD 241.064.433 / Verkauf JPY 26.472.780.000 <sup>1</sup>	2.541.570	0,09
	Kauf USD 227.686.081 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>3</sup>	2.433.139	0,09
	Kauf USD 49.893.930 / Verkauf AUD 64.545.000 <sup>1</sup>	1.435.802	0,05
	Kauf USD 882.902.847 / Verkauf GBP 638.157.832 <sup>1</sup>	1.309.705	0,05
	Kauf USD 249.983.747 / Verkauf JPY 27.607.880.000 <sup>5</sup>	1.174.059	0,04
	Kauf USD 475.816.000 / Verkauf EUR 400.000.000 <sup>5</sup>	1.134.914	0,04
	Kauf USD 467.302.274 / Verkauf EUR 392.826.000 <sup>1</sup>	1.134.593	0,04
	Kauf USD 226.376.277 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>1</sup>	1.069.510	0,04
	Kauf USD 47.707.276 / Verkauf CAD 57.780.000 <sup>5</sup>	1.046.550	0,04
	Kauf USD 150.735.481 / Verkauf GBP 108.729.000 <sup>3</sup>	518.259	0,02
	Kauf USD 14.798.401 / Verkauf PLN 54.470.000 <sup>1</sup>	490.261	0,02
	Kauf USD 236.152.641 / Verkauf GBP 170.689.966 <sup>1</sup>	350.311	0,01
	Kauf USD 12.067.759 / Verkauf DKK 73.595.000 <sup>3</sup>	330.269	0,01
	Kauf USD 9.168.911 / Verkauf EUR 7.495.000 <sup>6</sup>	279.855	0,01
	Kauf USD 112.668.032 / Verkauf EUR 94.777.221 <sup>1</sup>	262.434	0,01
	Kauf USD 8.074.344 / Verkauf SEK 67.000.000 <sup>7</sup>	239.763	0,01
	Kauf USD 7.352.088 / Verkauf EUR 6.000.000 <sup>4</sup>	236.100	0,01
	Kauf USD 158.266.567 / Verkauf GBP 114.394.295 <sup>1</sup>	234.774	0,01
	Kauf USD 5.783.081 / Verkauf NOK 48.290.000 <sup>5</sup>	171.246	0,01
	Kauf USD 10.201.853 / Verkauf SGD 13.500.000 <sup>1</sup>	158.801	0,01

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

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 4.062.309 / Verkauf GBP 2.866.000 <sup>1</sup>	103.028	0,01
	Kauf USD 5.521.978 / Verkauf JPY 604.000.000 <sup>5</sup>	79.867	-
	Kauf USD 25.366.698 / Verkauf EUR 21.338.662 <sup>1</sup>	59.086	-
	Kauf USD 3.369.004 / Verkauf JPY 368.500.000 <sup>5</sup>	48.776	-
	Kauf AUD 64.545.000 / Verkauf USD 48.411.525 <sup>5</sup>	46.603	-
	Kauf USD 14.853.340 / Verkauf PLN 56.370.000 <sup>1</sup>	44.069	-
	Kauf USD 1.529.987 / Verkauf EUR 1.255.000 <sup>1</sup>	41.559	-
	Kauf USD 8.329.466 / Verkauf SEK 70.880.000 <sup>1</sup>	38.943	-
	Kauf USD 11.781.628 / Verkauf DKK 73.595.000 <sup>4</sup>	37.756	-
	Kauf USD 11.290.252 / Verkauf MYR 46.736.000 <sup>3</sup>	35.591	-
	Kauf USD 13.857.419 / Verkauf EUR 11.656.968 <sup>1</sup>	32.278	-
	Kauf USD 21.422.384 / Verkauf GBP 15.483.994 <sup>1</sup>	31.778	-
	Kauf USD 1.217.698 / Verkauf EUR 1.000.000 <sup>6</sup>	31.700	-
	Kauf USD 1.394.883 / Verkauf EUR 1.150.000 <sup>5</sup>	30.986	-
	Kauf USD 5.637.830 / Verkauf NOK 48.290.000 <sup>5</sup>	25.183	-
	Kauf USD 991.863 / Verkauf GBP 700.000 <sup>4</sup>	24.837	-
	Kauf USD 10.672.723 / Verkauf ILS 34.700.000 <sup>1</sup>	23.477	-
	Kauf USD 3.201.121 / Verkauf EUR 2.680.000 <sup>1</sup>	22.646	-
	Kauf USD 521.547 / Verkauf PLN 1.900.000 <sup>7</sup>	22.457	-
	Kauf USD 987.283 / Verkauf GBP 700.000 <sup>7</sup>	20.257	-
	Kauf USD 779.775 / Verkauf GBP 550.000 <sup>2</sup>	19.969	-
	Kauf USD 12.486.577 / Verkauf GBP 9.025.236 <sup>1</sup>	18.523	-
	Kauf USD 470.266 / Verkauf SEK 3.880.000 <sup>1</sup>	16.562	-
	Kauf USD 586.423 / Verkauf EUR 480.976 <sup>1</sup>	15.986	-
	Kauf MYR 46.736.000 / Verkauf USD 11.241.371 <sup>5</sup>	13.291	-
	Kauf USD 1.020.193 / Verkauf JPY 111.800.000 <sup>1</sup>	12.862	-
	Kauf USD 1.017.463 / Verkauf JPY 111.500.000 <sup>4</sup>	12.835	-
	Kauf USD 416.008 / Verkauf CAD 500.000 <sup>6</sup>	12.229	-
	Kauf USD 456.026 / Verkauf GBP 321.789 <sup>1</sup>	11.485	-
	Kauf USD 430.901 / Verkauf GBP 305.181 <sup>1</sup>	9.303	-
	Kauf USD 419.015 / Verkauf GBP 296.645 <sup>1</sup>	9.211	-
	Kauf USD 710.944 / Verkauf GBP 508.968 <sup>1</sup>	7.821	-
	Kauf USD 285.428 / Verkauf GBP 202.056 <sup>1</sup>	6.295	-
	Kauf USD 242.953 / Verkauf GBP 171.432 <sup>1</sup>	6.125	-
	Kauf SGD 13.500.000 / Verkauf USD 10.037.630 <sup>1</sup>	5.422	-
	Kauf USD 954.211 / Verkauf EUR 800.000 <sup>5</sup>	5.413	-
	Kauf USD 253.223 / Verkauf GBP 179.750 <sup>1</sup>	4.905	-
	Kauf USD 209.434 / Verkauf GBP 148.084 <sup>1</sup>	4.861	-
	Kauf USD 731.093 / Verkauf GBP 525.788 <sup>1</sup>	4.735	-
	Kauf USD 572.357 / Verkauf JPY 63.000.000 <sup>5</sup>	4.719	-
	Kauf USD 2.137.519 / Verkauf GBP 1.544.988 <sup>1</sup>	3.171	-
	Kauf USD 109.379 / Verkauf GBP 77.204 <sup>1</sup>	2.724	-
	Kauf USD 279.681 / Verkauf GBP 200.482 <sup>1</sup>	2.722	-
	Kauf USD 278.294 / Verkauf GBP 200.000 <sup>1</sup>	2.001	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 71.309 / Verkauf GBP 50.296 <sup>1</sup>	1.826	-
	Kauf USD 677.448 / Verkauf JPY 75.000.000 <sup>5</sup>	1.689	-
	Kauf USD 357.098 / Verkauf EUR 300.000 <sup>5</sup>	1.299	-
	Kauf USD 223.482 / Verkauf GBP 160.844 <sup>1</sup>	1.282	-
	Kauf USD 10.652.611 / Verkauf ILS 34.700.000 <sup>3</sup>	843	-
	Kauf USD 79.996 / Verkauf GBP 57.343 <sup>1</sup>	778	-
	Kauf USD 101.980 / Verkauf GBP 73.278 <sup>1</sup>	749	-
	Kauf USD 36.523 / Verkauf GBP 25.896 <sup>1</sup>	748	-
	Kauf USD 174.483 / Verkauf EUR 146.586 <sup>1</sup>	632	-
	Kauf USD 10.732.169 / Verkauf HKD 83.339.159 <sup>1</sup>	632	-
	Kauf USD 74.641 / Verkauf GBP 53.720 <sup>1</sup>	428	-
	Kauf USD 73.689 / Verkauf EUR 61.779 <sup>1</sup>	420	-
	Kauf USD 18.269 / Verkauf EUR 15.058 <sup>1</sup>	410	-
	Kauf USD 269.189 / Verkauf GBP 194.599 <sup>1</sup>	357	-
	Kauf USD 50.400 / Verkauf EUR 42.195 <sup>1</sup>	356	-
	Kauf USD 11.126 / Verkauf EUR 9.127 <sup>1</sup>	302	-
	Kauf USD 12.153 / Verkauf GBP 8.612 <sup>1</sup>	256	-
	Kauf USD 7.379 / Verkauf GBP 5.215 <sup>1</sup>	175	-
	Kauf GBP 187.402 / Verkauf USD 258.717 <sup>1</sup>	172	-
	Kauf USD 5.983 / Verkauf GBP 4.224 <sup>1</sup>	148	-
	Kauf USD 8.734 / Verkauf GBP 6.253 <sup>1</sup>	96	-
	Kauf GBP 88.259 / Verkauf USD 121.846 <sup>1</sup>	81	-
	Kauf USD 1.321 / Verkauf GBP 0.936 <sup>1</sup>	28	-
	Kauf USD 897 / Verkauf GBP 633 <sup>1</sup>	23	-
	Kauf USD 3.208 / Verkauf GBP 2.310 <sup>1</sup>	17	-
	Kauf USD 670 / Verkauf GBP 475 <sup>1</sup>	15	-
	Kauf USD 628 / Verkauf GBP 445 <sup>1</sup>	14	-
	Kauf USD 504 / Verkauf GBP 356 <sup>1</sup>	13	-
	Kauf USD 531 / Verkauf GBP 376 <sup>1</sup>	11	-
	Kauf USD 1.601 / Verkauf EUR 1.340 <sup>1</sup>	11	-
	Kauf USD 240 / Verkauf EUR 197 <sup>1</sup>	7	-
	Kauf EUR 42.053 / Verkauf USD 49.868 <sup>1</sup>	7	-
	Kauf USD 5.526 / Verkauf GBP 3.995 <sup>1</sup>	7	-
	Kauf USD 254 / Verkauf GBP 179 <sup>1</sup>	6	-
	Kauf USD 230 / Verkauf GBP 163 <sup>1</sup>	5	-
	Kauf USD 169 / Verkauf GBP 120 <sup>1</sup>	4	-
	Kauf USD 140 / Verkauf GBP 99 <sup>1</sup>	3	-
	Kauf USD 63 / Verkauf GBP 45 <sup>1</sup>	2	-
	Kauf USD 80 / Verkauf EUR 66 <sup>1</sup>	2	-
	Kauf USD 66 / Verkauf EUR 54 <sup>1</sup>	2	-
	Kauf USD 27 / Verkauf GBP 19 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 40 / Verkauf GBP 28 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 27 / Verkauf GBP 19 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 23 / Verkauf EUR 19 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 25 / Verkauf EUR 20 <sup>1</sup>	1	-

# HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 30 / Verkauf GBP 21 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 37 / Verkauf GBP 26 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 65 / Verkauf GBP 46 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 28 / Verkauf GBP 20 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf EUR 4.562 / Verkauf USD 5.410 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 134 / Verkauf GBP 96 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 87 / Verkauf GBP 63 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 81 / Verkauf GBP 58 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 168 / Verkauf GBP 121 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 254 / Verkauf GBP 182 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 191 / Verkauf GBP 138 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 194 / Verkauf EUR 163 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 5 / Verkauf EUR 4 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 1 / Verkauf GBP 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf GBP 2 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 6 / Verkauf GBP 4 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 7 / Verkauf EUR 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 12 / Verkauf EUR 10 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 2 / Verkauf GBP 2 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 4 / Verkauf GBP 3 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 23 / Verkauf EUR 19 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 40 / Verkauf EUR 33 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 52 / Verkauf GBP 37 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 135 / Verkauf USD 186 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 12 / Verkauf GBP 9 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 13 / Verkauf EUR 11 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 70 / Verkauf EUR 58 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 95 / Verkauf EUR 80 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 8 / Verkauf GBP 6 <sup>1</sup>	-	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	2.844.743.714	101,27
<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: (22.640.848), (1,50 %))</b>			
		<b>(48.686.608)</b>	<b>(1,73)</b>
	Kauf GBP 637.630.017 / Verkauf USD 905.330.690 <sup>1</sup>	(24.466.706)	(0,87)
	Kauf GBP 166.241.551 / Verkauf USD 236.035.904 <sup>1</sup>	(6.378.908)	(0,23)
	Kauf GBP 106.608.708 / Verkauf USD 151.366.988 <sup>1</sup>	(4.090.717)	(0,15)
	Kauf EUR 92.617.079 / Verkauf USD 113.046.183 <sup>1</sup>	(3.202.509)	(0,11)
	Kauf GBP 637.337.068 / Verkauf USD 881.852.072 <sup>1</sup>	(1.323.377)	(0,05)
	Kauf JPY 27.607.880.000 / Verkauf USD 249.923.777 <sup>5</sup>	(1.173.530)	(0,04)
	Kauf EUR 400.000.000 / Verkauf USD 475.539.200 <sup>5</sup>	(1.139.982)	(0,04)
	Kauf EUR 392.826.000 / Verkauf USD 467.030.046 <sup>1</sup>	(1.139.178)	(0,04)
	Kauf JPY 25.000.000.000 / Verkauf USD 226.321.969 <sup>1</sup>	(1.069.028)	(0,04)
	Kauf EUR 19.463.012 / Verkauf USD 23.756.085 <sup>1</sup>	(672.991)	(0,03)
	Kauf GBP 14.403.370 / Verkauf USD 20.450.437 <sup>1</sup>	(552.676)	(0,02)

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 108.729.000 / Verkauf USD 150.724.989 <sup>3</sup>	(519.607)	(0,02)
	Kauf EUR 14.261.568 / Verkauf USD 17.407.328 <sup>1</sup>	(493.136)	(0,02)
	Kauf GBP 170.469.803 / Verkauf USD 235.870.713 <sup>1</sup>	(353.966)	(0,01)
	Kauf GBP 8.777.466 / Verkauf USD 12.462.572 <sup>1</sup>	(336.803)	(0,01)
	Kauf EUR 94.619.335 / Verkauf USD 112.548.848 <sup>1</sup>	(263.826)	(0,01)
	Kauf GBP 114.249.880 / Verkauf USD 158.081.961 <sup>1</sup>	(237.230)	(0,01)
	Kauf USD 18.623.198 / Verkauf MXN 373.900.000 <sup>2</sup>	(146.745)	(0,01)
	Kauf GBP 3.501.313 / Verkauf USD 4.961.914 <sup>1</sup>	(124.970)	(0,01)
	Kauf GBP 3.564.754 / Verkauf USD 5.023.055 <sup>1</sup>	(98.470)	(0,01)
	Kauf EUR 1.798.171 / Verkauf USD 2.203.490 <sup>1</sup>	(70.862)	-
	Kauf GBP 1.802.423 / Verkauf USD 2.553.205 <sup>1</sup>	(63.219)	-
	Kauf EUR 21.301.060 / Verkauf USD 25.337.419 <sup>1</sup>	(59.393)	-
	Kauf GBP 1.536.484 / Verkauf USD 2.181.556 <sup>1</sup>	(58.957)	-
	Kauf USD 48.417.722 / Verkauf AUD 64.545.000 <sup>5</sup>	(47.205)	-
	Kauf PLN 56.370.000 / Verkauf USD 14.851.407 <sup>1</sup>	(44.176)	-
	Kauf SEK 70.880.000 / Verkauf USD 8.327.273 <sup>1</sup>	(38.989)	-
	Kauf DKK 73.595.000 / Verkauf USD 11.775.255 <sup>4</sup>	(37.766)	-
	Kauf EUR 11.633.425 / Verkauf USD 13.837.854 <sup>1</sup>	(32.437)	-
	Kauf GBP 15.464.519 / Verkauf USD 21.397.497 <sup>1</sup>	(32.111)	-
	Kauf GBP 947.736 / Verkauf USD 1.335.444 <sup>1</sup>	(26.180)	-
	Kauf NOK 48.290.000 / Verkauf USD 5.637.016 <sup>5</sup>	(25.181)	-
	Kauf GBP 831.467 / Verkauf USD 1.172.657 <sup>1</sup>	(24.014)	-
	Kauf GBP 796.344 / Verkauf USD 1.121.852 <sup>1</sup>	(21.731)	-
	Kauf GBP 9.013.680 / Verkauf USD 12.471.787 <sup>1</sup>	(18.716)	-
	Kauf GBP 611.349 / Verkauf USD 861.445 <sup>1</sup>	(16.888)	-
	Kauf EUR 498.490 / Verkauf USD 606.834 <sup>1</sup>	(15.626)	-
	Kauf GBP 400.171 / Verkauf USD 567.105 <sup>1</sup>	(14.283)	-
	Kauf JPY 198.700.000 / Verkauf USD 1.802.784 <sup>5</sup>	(12.474)	-
	Kauf GBP 342.334 / Verkauf USD 485.154 <sup>1</sup>	(12.231)	-
	Kauf GBP 373.239 / Verkauf USD 527.244 <sup>1</sup>	(11.628)	-
	Kauf EUR 1.337.000 / Verkauf USD 1.597.052 <sup>1</sup>	(11.373)	-
	Kauf GBP 321.854 / Verkauf USD 455.984 <sup>1</sup>	(11.354)	-
	Kauf GBP 350.477 / Verkauf USD 494.856 <sup>1</sup>	(10.684)	-
	Kauf GBP 765.000 / Verkauf USD 1.067.327 <sup>6</sup>	(10.506)	-
	Kauf USD 11.223.823 / Verkauf MYR 46.736.000 <sup>5</sup>	(10.152)	-
	Kauf GBP 323.523 / Verkauf USD 456.557 <sup>1</sup>	(9.620)	-
	Kauf EUR 235.130 / Verkauf USD 288.130 <sup>1</sup>	(9.266)	-
	Kauf GBP 289.308 / Verkauf USD 408.652 <sup>1</sup>	(8.983)	-
	Kauf EUR 302.426 / Verkauf USD 366.805 <sup>1</sup>	(8.129)	-
	Kauf GBP 226.586 / Verkauf USD 320.636 <sup>1</sup>	(7.615)	-
	Kauf HKD 82.878.804 / Verkauf USD 10.678.761 <sup>1</sup>	(6.503)	-
	Kauf EUR 203.140 / Verkauf USD 247.358 <sup>1</sup>	(6.435)	-
	Kauf EUR 180.091 / Verkauf USD 219.577 <sup>1</sup>	(5.989)	-
	Kauf GBP 184.850 / Verkauf USD 260.861 <sup>1</sup>	(5.497)	-
	Kauf USD 10.036.869 / Verkauf SGD 13.500.000 <sup>1</sup>	(5.482)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 168.138 / Verkauf USD 237.133 <sup>1</sup>	(4.856)	-
	Kauf GBP 115.358 / Verkauf USD 163.552 <sup>1</sup>	(4.189)	-
	Kauf GBP 124.317 / Verkauf USD 175.919 <sup>1</sup>	(4.178)	-
	Kauf EUR 134.939 / Verkauf USD 164.207 <sup>1</sup>	(4.170)	-
	Kauf GBP 527.531 / Verkauf USD 732.610 <sup>1</sup>	(3.844)	-
	Kauf GBP 103.281 / Verkauf USD 146.368 <sup>1</sup>	(3.690)	-
	Kauf EUR 109.398 / Verkauf USD 133.365 <sup>1</sup>	(3.620)	-
	Kauf EUR 106.793 / Verkauf USD 130.189 <sup>1</sup>	(3.533)	-
	Kauf EUR 112.598 / Verkauf USD 137.070 <sup>1</sup>	(3.530)	-
	Kauf GBP 1.542.867 / Verkauf USD 2.134.789 <sup>1</sup>	(3.204)	-
	Kauf GBP 89.135 / Verkauf USD 126.281 <sup>1</sup>	(3.144)	-
	Kauf EUR 91.105 / Verkauf USD 110.531 <sup>1</sup>	(2.481)	-
	Kauf EUR 76.740 / Verkauf USD 93.419 <sup>1</sup>	(2.406)	-
	Kauf GBP 149.761 / Verkauf USD 209.190 <sup>1</sup>	(2.301)	-
	Kauf GBP 63.322 / Verkauf USD 89.739 <sup>1</sup>	(2.262)	-
	Kauf GBP 68.903 / Verkauf USD 97.449 <sup>1</sup>	(2.262)	-
	Kauf GBP 81.714 / Verkauf USD 115.142 <sup>1</sup>	(2.257)	-
	Kauf GBP 66.051 / Verkauf USD 93.305 <sup>1</sup>	(2.058)	-
	Kauf GBP 205.200 / Verkauf USD 285.517 <sup>1</sup>	(2.040)	-
	Kauf EUR 54.213 / Verkauf USD 66.214 <sup>1</sup>	(1.918)	-
	Kauf GBP 57.361 / Verkauf USD 80.992 <sup>1</sup>	(1.749)	-
	Kauf EUR 66.291 / Verkauf USD 80.363 <sup>1</sup>	(1.742)	-
	Kauf GBP 49.604 / Verkauf USD 69.897 <sup>1</sup>	(1.370)	-
	Kauf GBP 40.923 / Verkauf USD 57.876 <sup>1</sup>	(1.343)	-
	Kauf GBP 37.759 / Verkauf USD 53.432 <sup>1</sup>	(1.269)	-
	Kauf EUR 148.116 / Verkauf USD 176.699 <sup>1</sup>	(1.033)	-
	Kauf GBP 91.760 / Verkauf USD 127.701 <sup>1</sup>	(938)	-
	Kauf GBP 65.240 / Verkauf USD 91.012 <sup>1</sup>	(886)	-
	Kauf ILS 34.700.000 / Verkauf USD 10.650.129 <sup>3</sup>	(883)	-
	Kauf GBP 56.876 / Verkauf USD 79.446 <sup>1</sup>	(874)	-
	Kauf GBP 24.271 / Verkauf USD 34.396 <sup>1</sup>	(866)	-
	Kauf EUR 151.207 / Verkauf USD 180.148 <sup>1</sup>	(817)	-
	Kauf EUR 116.097 / Verkauf USD 138.501 <sup>1</sup>	(810)	-
	Kauf GBP 24.065 / Verkauf USD 33.993 <sup>1</sup>	(747)	-
	Kauf GBP 24.478 / Verkauf USD 34.544 <sup>1</sup>	(728)	-
	Kauf HKD 83.230.009 / Verkauf USD 10.718.831 <sup>1</sup>	(713)	-
	Kauf GBP 21.519 / Verkauf USD 30.315 <sup>1</sup>	(587)	-
	Kauf EUR 17.642 / Verkauf USD 21.483 <sup>1</sup>	(559)	-
	Kauf GBP 17.428 / Verkauf USD 24.617 <sup>1</sup>	(541)	-
	Kauf GBP 66.607 / Verkauf USD 92.547 <sup>1</sup>	(531)	-
	Kauf USD 524.070 / Verkauf MXN 10.450.000 <sup>3</sup>	(525)	-
	Kauf GBP 15.318 / Verkauf USD 21.663 <sup>1</sup>	(503)	-
	Kauf EUR 18.386 / Verkauf USD 22.275 <sup>1</sup>	(469)	-
	Kauf EUR 102.865 / Verkauf USD 122.463 <sup>1</sup>	(464)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 50.239 / Verkauf USD 69.857 <sup>1</sup>	(452)	
	Kauf GBP 12.364 / Verkauf USD 17.529 <sup>1</sup>	(449)	
	Kauf EUR 47.710 / Verkauf USD 57.023 <sup>1</sup>	(439)	
	Kauf EUR 47.012 / Verkauf USD 56.180 <sup>1</sup>	(424)	
	Kauf GBP 44.996 / Verkauf USD 62.566 <sup>1</sup>	(405)	
	Kauf EUR 92.330 / Verkauf USD 109.901 <sup>1</sup>	(398)	
	Kauf EUR 57.856 / Verkauf USD 69.011 <sup>1</sup>	(393)	
	Kauf GBP 10.912 / Verkauf USD 15.465 <sup>1</sup>	(390)	
	Kauf GBP 9.973 / Verkauf USD 14.128 <sup>1</sup>	(350)	
	Kauf GBP 33.505 / Verkauf USD 46.619 <sup>1</sup>	(333)	
	Kauf GBP 9.046 / Verkauf USD 12.825 <sup>1</sup>	(329)	
	Kauf GBP 11.207 / Verkauf USD 15.789 <sup>1</sup>	(306)	
	Kauf EUR 8.661 / Verkauf USD 10.559 <sup>1</sup>	(288)	
	Kauf EUR 8.132 / Verkauf USD 9.895 <sup>1</sup>	(251)	
	Kauf GBP 135.492 / Verkauf USD 187.427 <sup>1</sup>	(249)	
	Kauf GBP 8.504 / Verkauf USD 11.984 <sup>1</sup>	(235)	
	Kauf EUR 6.867 / Verkauf USD 8.371 <sup>1</sup>	(227)	
	Kauf GBP 7.477 / Verkauf USD 10.545 <sup>1</sup>	(216)	
	Kauf GBP 12.550 / Verkauf USD 17.508 <sup>1</sup>	(170)	
	Kauf GBP 15.642 / Verkauf USD 21.769 <sup>1</sup>	(160)	
	Kauf USD 203.800 / Verkauf GBP 147.623 <sup>1</sup>	(136)	
	Kauf GBP 3.522 / Verkauf USD 4.990 <sup>1</sup>	(124)	
	Kauf EUR 3.868 / Verkauf USD 4.691 <sup>1</sup>	(104)	
	Kauf GBP 11.418 / Verkauf USD 15.864 <sup>1</sup>	(91)	
	Kauf EUR 3.198 / Verkauf USD 3.877 <sup>1</sup>	(84)	
	Kauf GBP 2.064 / Verkauf USD 2.923 <sup>1</sup>	(72)	
	Kauf USD 103.974 / Verkauf GBP 75.313 <sup>1</sup>	(69)	
	Kauf GBP 5.711 / Verkauf USD 7.948 <sup>1</sup>	(58)	
	Kauf HKD 460.355 / Verkauf USD 59.335 <sup>1</sup>	(56)	
	Kauf EUR 6.138 / Verkauf USD 7.335 <sup>1</sup>	(55)	
	Kauf EUR 1.625 / Verkauf USD 1.981 <sup>1</sup>	(54)	
	Kauf EUR 1.345 / Verkauf USD 1.643 <sup>1</sup>	(48)	
	Kauf GBP 4.918 / Verkauf USD 6.838 <sup>1</sup>	(44)	
	Kauf GBP 896 / Verkauf USD 1.265 <sup>1</sup>	(28)	
	Kauf GBP 3.860 / Verkauf USD 5.361 <sup>1</sup>	(28)	
	Kauf EUR 5.564 / Verkauf USD 6.624 <sup>1</sup>	(25)	
	Kauf EUR 2.394 / Verkauf USD 2.862 <sup>1</sup>	(22)	
	Kauf GBP 12.198 / Verkauf USD 16.874 <sup>1</sup>	(22)	
	Kauf GBP 0.600 / Verkauf USD 0.847 <sup>1</sup>	(18)	
	Kauf EUR 3.249 / Verkauf USD 3.870 <sup>1</sup>	(18)	
	Kauf EUR 1.881 / Verkauf USD 2.247 <sup>1</sup>	(16)	
	Kauf GBP 1.472 / Verkauf USD 2.044 <sup>1</sup>	(11)	
	Kauf EUR 249 / Verkauf USD 303 <sup>1</sup>	(8)	
	Kauf GBP 740 / Verkauf USD 1.029 <sup>1</sup>	(7)	

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 122 / Verkauf USD 173 <sup>1</sup>	(4)	-
	Kauf EUR 163 / Verkauf USD 197 <sup>1</sup>	(4)	-
	Kauf GBP 381 / Verkauf USD 530 <sup>1</sup>	(4)	-
	Kauf GBP 75 / Verkauf USD 106 <sup>1</sup>	(3)	-
	Kauf GBP 85 / Verkauf USD 120 <sup>1</sup>	(3)	-
	Kauf GBP 101 / Verkauf USD 142 <sup>1</sup>	(3)	-
	Kauf GBP 308 / Verkauf USD 428 <sup>1</sup>	(3)	-
	Kauf GBP 59 / Verkauf USD 84 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf EUR 66 / Verkauf USD 81 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf GBP 51 / Verkauf USD 73 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf GBP 224 / Verkauf USD 312 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf GBP 17 / Verkauf USD 25 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 30 / Verkauf USD 43 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 41 / Verkauf USD 58 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 43 / Verkauf USD 60 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 20 / Verkauf USD 29 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf EUR 22 / Verkauf USD 27 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf EUR 17 / Verkauf USD 20 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf EUR 31 / Verkauf USD 38 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 27 / Verkauf USD 38 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 34 / Verkauf USD 48 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 159 / Verkauf USD 222 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 64 / Verkauf USD 90 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 93 / Verkauf USD 130 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf EUR 56 / Verkauf USD 67 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 1 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 4 / Verkauf USD 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 6 / Verkauf USD 8 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 1 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 11 / Verkauf USD 16 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 10 / Verkauf USD 15 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 11 / Verkauf USD 15 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 18 / Verkauf USD 21 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 10 / Verkauf USD 14 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 14 / Verkauf USD 20 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 205 / Verkauf GBP 149 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 66 / Verkauf EUR 56 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 365 / Verkauf GBP 265 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 27 / Verkauf USD 32 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 1 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 15 / Verkauf USD 18 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 93 / Verkauf USD 111 <sup>1</sup>	-	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf EUR 93 / Verkauf USD 111 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 2 / Verkauf USD 3 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 8 / Verkauf USD 11 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 4 / Verkauf USD 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 18 / Verkauf USD 25 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 0 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(48.686.608)	(1,73)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.796.057.106	99,54
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	12.947.441	0,46
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.809.004.547	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 1.476.469.298)	2.829.641.332	

<sup>1</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Citi Bank.

<sup>3</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

<sup>4</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist JP Morgan Securities.

<sup>5</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.

<sup>6</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.

<sup>7</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
* An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	2.784.691.676	97,19
** Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(2.052.295)	(0,07)
Investmentfonds	13.417.725	0,47
Sonstiges Umlaufvermögen	69.039.869	2,41
<b>Summe</b>	<b>2.865.096.975</b>	<b>100,00</b>

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Kanadischer Dollar (31. Dezember 2020: 45.294.868, 3,24 %)</b>		<b>38.379.426</b>	<b>3,26</b>
600.000	407 International 2,84 % 07.03.2050	454.463	0,04
150.000	Alimentation Couche Tard 3,056 % 26.07.2024	127.016	0,01
300.000	Apple 2,513 % 19.08.2024	252.567	0,02
300.000	Atandt 4,85 % 25.05.2047	268.108	0,02
300.000	Athene Global Funding 2,1 % 24.09.2025	245.373	0,02
325.000	Bank of America 2,932 % 25.04.2025	274.241	0,02
1.000.000	Bank of Montreal 2,077 % 17.06.2030	821.114	0,07
250.000	Bank of Montreal 2,27 % 11.07.2022	205.707	0,02
1.000.000	Bank of Montreal 2,37 % 03.02.2025	835.377	0,07
500.000	Bank of Montreal 2,57 % 01.06.2027	410.716	0,04
300.000	Bank of Montreal 2,85 % 06.03.2024	253.246	0,02
500.000	Bank of Montreal 3,19 % 01.03.2028	440.526	0,04
500.000	Bank of Nova Scotia 2,16 % 03.02.2025	414.784	0,04
350.000	Bank of Nova Scotia 2,49 % 23.09.2024	293.363	0,03
260.000	Bank of Nova Scotia 2,58 % 30.03.2027	212.918	0,02
200.000	Bank of Nova Scotia 3,1 % 02.02.2028	175.185	0,02
400.000	Bell Canada 2,75 % 29.01.2025	336.523	0,03
1.000.000	Bell Canada 3,5 % 30.09.2050	759.752	0,06
200.000	BP Capital Markets 3,47 % 15.05.2025	173.500	0,01
150.000	Brookfield Asset Management 3,8 % 16.03.2027	132.346	0,01
300.000	Brookfield Infrastructure Finance 4,193 % 11.09.2028	269.206	0,02
300.000	Brookfield Property Finance 3,926 % 24.08.2025	251.143	0,02
700.000	Brookfield Renewable Partners 3,33 % 13.08.2050	543.013	0,05
500.000	Bruce Power 4 % 21.06.2030	448.281	0,04
150.000	Bruce Power 4,132 % 21.06.2033	135.561	0,01
30.000	Canada (Govt of) 4 % 01.06.2041	33.559	0,00
700.000	Canadian Imperial Bank 2 % 17.04.2025	577.311	0,05
600.000	Canadian Imperial Bank 2,35 % 28.08.2024	500.346	0,04
300.000	Canadian Imperial Bank 2,47 % 05.12.2022	248.659	0,02
500.000	Canadian Imperial Bank 2,95 % 19.06.2029	421.289	0,04
500.000	Canadian Imperial Bank 3,45 % 04.04.2028	420.480	0,04
300.000	Canadian National Railway 3,6 % 01.08.2047	248.402	0,02
150.000	Cenovus Energy 3,6 % 10.03.2027	128.108	0,01
800.000	Choice Properties Real Estate 2,848 % 21.05.2027	669.624	0,06
250.000	CI Financial 3,215 % 22.07.2024	210.635	0,02
200.000	Citigroup 3,39 % 18.11.2021	163.297	0,01
200.000	Crombie Real Estate Investment 3,677 % 26.08.2026	172.530	0,01
200.000	CU 2,963 % 07.09.2049	155.414	0,01
300.000	CU 3,95 % 23.11.2048	276.296	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
2.000.000	Enbridge 2,44 % 02.06.2025	1.665.652	0,14
400.000	Enbridge 2,99 % 03.10.2029	333.462	0,03
200.000	Enbridge Gas 3,01 % 09.08.2049	156.914	0,01
100.000	Enbridge Pipelines 4,13 % 09.08.2046	83.743	0,01
400.000	Finning International 2,626 % 14.08.2026	330.225	0,03
800.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3,447 % 01.03.2028	668.262	0,06
400.000	Genworth MI Canada 2,955 % 01.03.2027	330.481	0,03
300.000	Greater Toronto Airports Authority 3,26 % 01.06.2037	252.717	0,02
600.000	Heathrow Funding 3,661 % 13.01.2033	513.783	0,04
600.000	HSBC Bank Canada 2,253 % 15.09.2022	493.662	0,04
250.000	Hydro One 1,41 % 15.10.2027	196.520	0,02
800.000	Hydro One 2,16 % 28.02.2030	646.480	0,06
290.000	Hydro One 2,54 % 05.04.2024	243.528	0,02
400.000	Hydro One 3,63 % 25.06.2049	353.452	0,03
250.000	Igm Financial 3,44 % 26.01.2027	217.395	0,02
250.000	Metro 2,68 % 05.12.2022	206.843	0,02
1.270.000	Metropolitan Life Global Funding 3,394 % 09.04.2030	1.107.885	0,09
800.000	National Bank of Canada 1,573 % 18.08.2026	647.064	0,06
275.000	National Bank of Canada 2,105 % 18.03.2022	224.902	0,02
800.000	NAV Canada 0,937 % 09.02.2026	631.135	0,05
200.000	NAV Canada 2,924 % 29.09.2051	159.481	0,01
200.000	North West Redwater 4,75 % 01.06.2037	189.364	0,02
750.000	Nova Scotia Power 3,307 % 25.04.2050	609.432	0,05
350.000	OMERS Realty Corporation 3,244 % 04.10.2027	305.690	0,03
150.000	Pembina Pipeline 3,62 % 03.04.2029	129.658	0,01
750.000	Pembina Pipeline 4,75 % 26.03.2048	652.130	0,06
50.000	Pepsico 2,15 % 06.05.2024	41.513	0
500.000	Reliance 2,67 % 01.08.2028	408.189	0,03
500.000	Rogers Communications 3,65 % 31.03.2027	433.725	0,04
1.000.000	Royal Bank of Canada 2,088 % 30.06.2030	820.197	0,07
125.000	Royal Bank of Canada 2,36 % 05.12.2022	103.455	0,01
600.000	Royal Bank of Canada 2,88 % 23.12.2029	506.010	0,04
1.200.000	Saputo 2,242 % 16.06.2027	976.779	0,08
650.000	Saputo 3,603 % 14.08.2025	564.536	0,05
200.000	Shaw Communications 3,8 % 01.03.2027	174.381	0,02
200.000	Telus Corporation 2,75 % 08.07.2026	168.211	0,01
150.000	Telus Corporation 3,625 % 01.03.2028	131.418	0,01
300.000	Telus Corporation 3,95 % 16.02.2050	242.864	0,02
500.000	Toronto Dominion Bank 1,888 % 08.03.2028	403.324	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,943 % 13.03.2025	824.052	0,07
1.100.000	Toronto Dominion Bank 3,06 % 26.01.2032	937.083	0,08
275.000	Toronto Dominion Bank 3,224 % 25.07.2029	233.888	0,02
1.200.000	Toyota Credit Canada 2,31 % 23.10.2024	1.001.368	0,09
1.200.000	Transcanada Pipelines 3 % 18.09.2029	1.002.847	0,08
150.000	Transcanada Pipelines 3,39 % 15.03.2028	129.043	0,01
1.300.000	Transcanada Pipelines 3,8 % 05.04.2027	1.141.283	0,1
400.000	Transcanada Pipelines 4,18 % 03.07.2048	332.090	0,03
500.000	Vancouver Airport Authority 2,874 % 18.10.2049	387.388	0,03
700.000	Ventas Canada Finance 2,8 % 12.04.2024	586.114	0,05
500.000	Verizon Communications 3,625 % 16.05.2050	394.158	0,03
1.200.000	Walt Disney 2,758 % 07.10.2024	1.015.562	0,09
1.000.000	Wells Fargo 2,493 % 18.02.2027	826.803	0,07
325.000	Wells Fargo 3,874 % 21.05.2025	283.306	0,02
	<b>Euro (31. Dezember 2020: 352.159.183, 25,23 %)</b>	<b>292.824.741</b>	<b>24,82</b>
1.146.000	2i Rete Gas 0,579 % 29.01.2031	1.333.166	0,11
150.000	2i Rete Gas 3 % 16.07.2024	194.171	0,02
800.000	Abbott Ireland Financing 0,1 % 19.11.2024	956.829	0,08
600.000	ABN AMRO Bank 0,6 % 15.01.2027	722.870	0,06
200.000	ABN AMRO Bank 1 % 16.04.2025	247.730	0,02
500.000	Achmea 4,25 % Perp	655.952	0,06
500.000	Adidas 0 % 05.10.2028	588.757	0,05
412.000	Aeroporti di Roma 1,75 % 30.07.2031	509.907	0,04
400.000	Ageas 1,875 % 24.11.2051	477.665	0,04
200.000	Ageas 3,25 % 02.07.2049	268.469	0,02
600.000	AIB Group 1,25 % 28.05.2024	737.677	0,06
1.100.000	Air Products and Chemicals 0,5 % 05.05.2028	1.330.319	0,11
100.000	Air Products and Chemicals 0,8 % 05.05.2032	121.126	0,01
800.000	Allianz Finance 0 % 14.01.2025	954.737	0,08
600.000	Allianz Finance 0,25 % 06.06.2023	718.978	0,06
600.000	Alstom 0 % 11.01.2029	692.353	0,06
500.000	Alstom 0,25 % 14.10.2026	596.180	0,05
750.000	American Tower 0,45 % 15.01.2027	890.394	0,08
500.000	American Tower 0,5 % 15.01.2028	588.062	0,05
500.000	American Tower 0,875 % 21.05.2029	598.049	0,05
300.000	American Tower 1,25 % 21.05.2033	361.286	0,03
400.000	Anheuser Busch InBev 2 % 23.01.2035	529.942	0,05
500.000	Anheuser Busch InBev 2,125 % 02.12.2027	664.386	0,06
103.000	Annington Funding 1,65 % 12.07.2024	127.721	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
200.000	Apple 0 % 15.11.2025	238.888	0,02
500.000	Apple 1,375 % 17.01.2024	618.510	0,05
1.000.000	APRR 0 % 20.01.2023	1.193.007	0,1
500.000	APT Pipelines 1,25 % 15.03.2033	589.938	0,05
169.000	APT Pipelines 2 % 22.03.2027	219.762	0,02
150.000	Archer Daniels Midland 1,75 % 23.06.2023	185.275	0,02
600.000	Arkema 2,75 % VRN Perp	752.653	0,06
100.000	Aroundtown 1,875 % 19.01.2026	127.183	0,01
300.000	Assicurazioni Generali 3,875 % 29.01.2029	420.627	0,04
220.000	AT & T 2,05 % 19.05.2032	289.195	0,03
800.000	Auchan Holding 3,25 % 23.07.2027	1.101.516	0,09
264.000	AusNet Services Holdings 1,625 % 11.03.2081	319.222	0,03
100.000	Autoroutes du Sud de la France 1,375 % 21.02.2031	129.948	0,01
100.000	AXA 5,125 % 04.07.2043	130.534	0,01
150.000	Babcock International Group 1,75 % 06.10.2022	180.983	0,02
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1 % 16.01.2030	596.572	0,05
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125 % 28.02.2024	1.223.951	0,1
500.000	Banco Santander 0,2 % 11.02.2028	588.325	0,05
300.000	Banco Santander 1,125 % 17.01.2025	368.159	0,03
500.000	Banco Santander 1,125 % 23.06.2027	618.455	0,05
200.000	Banco Santander 1,375 % 14.12.2022	243.011	0,02
900.000	Banco Santander 1,375 % 05.01.2026	1.119.408	0,1
250.000	Bank of America 0,75 % 26.07.2023	302.532	0,03
300.000	Bank of America 0,808 % 09.05.2026	365.889	0,03
200.000	Bank of America 1,776 % 04.05.2027	255.409	0,02
500.000	Bank of America 3,648 % 31.03.2029	716.693	0,06
200.000	Bankia 0,875 % 25.03.2024	243.477	0,02
400.000	Bankinter 0,875 % 05.03.2024	486.781	0,04
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1 % 08.10.2027	590.353	0,05
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,5 % 16.11.2022	240.294	0,02
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,625 % 21.02.2031	234.834	0,02
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,75 % 15.03.2029	387.546	0,03
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,875 % 18.06.2029	638.402	0,05
150.000	Barclays 0,625 % 14.11.2023	179.999	0,02
519.000	Barclays 1,125 % 22.03.2031	618.979	0,05
1.600.000	Barclays 3,375 % 02.04.2025	2.068.161	0,18
500.000	Bayer 0,375 % 12.01.2029	581.916	0,05
127.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213 % 12.02.2036	149.294	0,01
1.400.000	BMW Finance 0 % 14.04.2023	1.670.360	0,14
200.000	BMW Finance 0,2 % 11.01.2033	228.462	0,02
132.000	BMW Finance 0,375 % 10.07.2023	158.643	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
400.000	BMW Finance 0,375 % 14.01.2027	483.553	0,04
500.000	BMW Finance 1,125 % 22.05.2026	627.350	0,05
100.000	BNP Paribas 0,5 % 04.06.2026	120.462	0,01
1.000.000	BNP Paribas 0,5 % 01.09.2028	1.183.983	0,1
1.000.000	BNP Paribas 0,5 % 19.01.2030	1.168.123	0,1
1.500.000	BNP Paribas 1,125 % 22.11.2023	1.835.376	0,16
1.500.000	BNP Paribas 1,125 % 15.01.2032	1.794.936	0,15
600.000	BorgWarner 1 % 19.05.2031	716.641	0,06
300.000	BP Capital Markets 0,933 % 04.12.2040	331.180	0,03
2.950.000	BP Capital Markets 1,876 % 07.04.2024	3.695.877	0,31
500.000	BP Capital Markets 2,519 % 07.04.2028	678.189	0,06
300.000	BPCE 0,625 % 26.09.2024	362.870	0,03
300.000	BPCE 0,625 % 15.01.2030	361.942	0,03
200.000	BPCE 1 % 05.10.2028	250.453	0,02
5.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	6.108	0
12.000	Bundesrepublik Deutschland 4 % 04.01.2037	23.186	0
1.500.000	CaixaBank 0,375 % 18.11.2026	1.781.870	0,15
200.000	CaixaBank 0,625 % 01.10.2024	241.146	0,02
800.000	CaixaBank 0,75 % 26.05.2028	954.989	0,08
200.000	CaixaBank 1,75 % 24.10.2023	247.132	0,02
100.000	Capgemini 1,625 % 15.04.2026	127.239	0,01
200.000	Capgemini 2 % 15.04.2029	267.044	0,02
200.000	Carrefour 0,875 % 12.06.2023	241.596	0,02
267.000	Ccep Finance 0,5 % 06.09.2029	316.435	0,03
350.000	Ccep Finance 0,875 % 06.05.2033	414.789	0,04
400.000	Celanese 1,125 % 26.09.2023	485.928	0,04
500.000	Chubb INA Holdings 0,875 % 15.12.2029	610.791	0,05
100.000	Cie Generale des Etablissements 0,625 % 02.11.2040	113.135	0,01
3.300.000	Citigroup 1,25 % 06.07.2026	4.087.426	0,35
500.000	CK Hutchison Europe 1,25 % 13.04.2025	619.540	0,05
220.000	CK Hutchison Telecom Finance 0,375 % 17.10.2023	263.298	0,02
1.200.000	CNH Industrial Finance Europe 0,875 % 19.01.2026	1.524.805	0,13
296.000	CocaCola 0,4 % 06.05.2030	351.588	0,03
346.000	CocaCola 0,95 % 06.05.2036	413.870	0,04
340.000	Colgate Palmolive 0,5 % 06.03.2026	413.777	0,04
1.400.000	Comcast Corporation 0,25 % 20.05.2027	1.668.685	0,14
190.000	Comcast Corporation 1,25 % 20.02.2040	228.262	0,02
1.000.000	Commerzbank 0,875 % 22.01.2027	1.207.124	0,1
250.000	Commerzbank 1,125 % 24.05.2024	306.338	0,03
250.000	ContiGummi Finance 2,125 % 27.11.2023	311.501	0,03
271.000	Cooperatieve Rabobank 0,5 % 06.12.2022	325.819	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
500.000	Cooperatieve Rabobank 0,625 % 25.02.2033	591.550	0,05
1.100.000	Cooperatieve Rabobank 0,875 % 05.05.2028	1.352.759	0,12
285.000	Covestro 0,875 % 03.02.2026	349.259	0,03
205.000	Covestro 1,375 % 12.06.2030	259.091	0,02
1.000.000	Credit Agricole 0,375 % 20.04.2028	1.174.160	0,1
2.700.000	Credit Agricole 1,625 % 05.06.2030	3.328.706	0,28
200.000	Credit Agricole 1,75 % 05.03.2029	258.091	0,02
100.000	Credit Mutuel Arkea 1,25 % 11.06.2029	123.726	0,01
443.000	Credit Suisse 0,25 % 05.01.2026	527.276	0,05
500.000	Credit Suisse Group 0,625 % 18.01.2033	558.164	0,05
1.000.000	Credit Suisse Group 0,65 % 14.01.2028	1.187.001	0,1
200.000	Credit Suisse Group 0,65 % 10.09.2029	234.325	0,02
1.300.000	Credit Suisse Group 3,25 % 02.04.2026	1.699.970	0,14
100.000	CRH Finance 1,375 % 18.10.2028	127.841	0,01
100.000	CRH Finance 1,625 % 05.05.2030	130.505	0,01
1.000.000	CRH Finland Services 0,875 % 05.11.2023	1.214.561	0,1
500.000	CRH SMW Finance 1,25 % 05.11.2026	628.615	0,05
245.000	CTP 0,5 % 21.06.2025	289.528	0,03
240.000	CTP 1,25 % 21.06.2029	281.545	0,02
700.000	Daimler 0,75 % 08.02.2030	850.124	0,07
1.000.000	Daimler 1,4 % 12.01.2024	1.232.896	0,1
450.000	Daimler 2 % 27.02.2031	606.469	0,05
1.500.000	Daimler 2,625 % 07.04.2025	1.959.613	0,17
600.000	Daimler International Finance 0,25 % 06.11.2023	718.093	0,06
300.000	Danaher 2,1 % 30.09.2026	391.808	0,03
270.000	Danfoss Finance II 0,75 % 28.04.2031	320.429	0,03
600.000	Danone 0,424 % 03.11.2022	718.070	0,06
500.000	Danone 1,75 % VRN PERP	608.705	0,05
1.400.000	Dassault Systemes 0 % 16.09.2024	1.670.499	0,14
1.000.000	Dassault Systems 0,375 % 16.09.2029	1.200.670	0,1
1.187.000	Dell Bank International 1,625 % 24.06.2024	1.471.343	0,13
300.000	Deutsche Bank 0,75 % 17.02.2027	358.233	0,03
600.000	Deutsche Bank 1,375 % 03.09.2026	737.644	0,06
800.000	Deutsche Bank 1,625 % 20.01.2027	998.184	0,09
200.000	Deutsche Bank 2,375 % 11.01.2023	246.707	0,02
500.000	Deutsche Bank 1,25 % 16.06.2047	609.306	0,05
800.000	Deutsche Post 0,375 % 20.05.2026	968.357	0,08
500.000	Deutsche Post 1,625 % 05.12.2028	657.594	0,06
89.000	Deutsche Telekom 7,5 % 24.01.2033	183.059	0,02
1.400.000	Digital Dutch Finco 0,125 % 15.10.2022	1.667.128	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
500.000	Digital Dutch Finco 1,25 % 01.02.2031	606.578	0,05
1.550.000	DNB Bank 0,05 % 14.11.2023	1.853.247	0,16
100.000	Dow Chemical 0,5 % 15.03.2027	119.576	0,01
400.000	DSV Panalpina Finance 0,75 % 05.07.2033	474.068	0,04
700.000	Edenred 1,375 % 18.06.2029	888.500	0,08
200.000	Edenred 1,875 % 06.03.2026	257.012	0,02
600.000	EDP Energias de Portugal 1,625 % 15.04.2027	765.342	0,07
500.000	EDP Finance 0,375 % 16.09.2026	599.422	0,05
150.000	EDP Finance 1,5 % 22.11.2027	191.391	0,02
400.000	Enel 2,5 % 24.11.2078	497.824	0,04
171.000	Enel 3,5 % 24.05.2080	222.134	0,02
667.000	Enel Finance International 0 % 17.06.2027	781.911	0,07
450.000	Enel Finance International 0,375 % 17.06.2027	540.295	0,05
500.000	Enel Finance International 0,5 % 17.06.2030	593.120	0,05
750.000	Enel Finance International 0,875 % 17.06.2036	884.258	0,08
1.000.000	Engie 0,375 % 11.06.2027	1.203.435	0,1
100.000	Engie 1,375 % 22.06.2028	127.701	0,01
300.000	Engie 1,75 % 27.03.2028	391.469	0,03
500.000	ENI 0,375 % 14.06.2028	594.891	0,05
200.000	ENI 1,25 % 18.05.2026	250.906	0,02
294.000	ENI 2,625 % VRN Perp	366.796	0,03
229.000	ENI 3,375 % VRN Perp	288.973	0,02
2.450.000	EON 0,375 % 20.04.2023	2.937.507	0,25
224.000	EON 0,875 % 20.08.2031	274.064	0,02
300.000	EP Infrastructure 1,659 % 26.04.2024	368.056	0,03
1.000.000	EP Infrastructure 1,698 % 30.07.2026	1.235.638	0,11
400.000	EP Infrastructure 1,816 % 02.03.2031	482.054	0,04
500.000	EP Infrastructure 2,045 % 09.10.2028	624.399	0,05
700.000	Erste Group Bank 0,1 % 16.11.2028	821.321	0,07
600.000	Erste Group Bank 0,875 % 22.05.2026	741.883	0,06
1.000.000	Erste Group Bank 1,625 % 08.09.2031	1.228.746	0,10
300.000	ErsteSteiermaerkische Banka 0,75 % 06.07.2028	354.667	0,03
500.000	EssilorLuxottica 0,375 % 05.01.2026	606.694	0,05
600.000	Essity 0,25 % 08.02.2031	690.572	0,06
300.000	Essity 0,5 % 03.02.2030	356.856	0,03
200.000	Euroclear Bank 0,5 % 10.07.2023	240.889	0,02
400.000	Eurogrid 1,113 % 15.05.2032	500.197	0,04
666.000	Euronext 0,75 % 17.05.2031	798.645	0,07
500.000	Euronext 1,5 % 17.05.2041	600.016	0,05
680.000	EXOR 0,875 % 19.01.2031	800.510	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
150.000	EXOR 1,75 % 14.10.2034	188.541	0,02
700.000	EXOR 2,25 % 29.04.2030	922.966	0,08
750.000	Exxon Mobil Corporation 0,835 % 26.06.2032	888.754	0,08
287.000	FCA Bank 0,125 % 16.11.2023	341.514	0,03
1.300.000	FCA Bank 0,25 % 28.02.2023	1.550.890	0,13
250.000	FedEx 0,45 % 05.08.2025	301.754	0,03
700.000	FedEx 0,95 % 04.05.2033	825.111	0,07
200.000	Ferrovial Emisiones 1,375 % 31.03.2025	249.065	0,02
700.000	Fiat Chrysler Automobiles 3,875 % 05.01.2026	954.195	0,08
1.150.000	Fidelity National Information 0,75 % 21.05.2023	1.386.284	0,12
530.000	Fidelity National Information 1,5 % 21.05.2027	667.415	0,06
1.000.000	Fiserv 0,375 % 01.07.2023	1.197.432	0,10
100.000	Fresenius 0,75 % 15.01.2028	120.977	0,01
1.000.000	Fresenius 1,125 % 28.01.2033	1.207.959	0,10
400.000	Fresenius 1,625 % 08.10.2027	510.731	0,04
200.000	General Electric Capital 4,125 % 19.09.2035	321.703	0,03
400.000	Givaudan 1,125 % 17.09.2025	497.303	0,04
840.000	Givaudan Finance Europe 1,625 % 22.04.2032	1.107.916	0,09
300.000	GlaxoSmithKline Capital 0,125 % 12.05.2023	358.850	0,03
143.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375 % 02.12.2024	178.786	0,02
700.000	GlaxoSmithKline Capital 1,75 % 21.05.2030	928.157	0,08
535.000	Glencore Capital Finance 0,75 % 01.03.2029	623.573	0,05
300.000	Glencore Capital Finance 1,125 % 10.03.2028	362.127	0,03
1.000.000	Goldman Sachs 0,125 % 19.08.2024	1.189.781	0,10
1.000.000	Goldman Sachs 0,25 % 26.01.2028	1.165.728	0,10
500.000	Goldman Sachs 1 % 18.03.2033	594.154	0,05
600.000	Grand City Properties 0,125 % 11.01.2028	691.866	0,06
1.400.000	Grand City Properties 1,7 % 09.04.2024	1.751.675	0,15
200.000	Grenke Finance 0,625 % 09.01.2025	218.465	0,02
500.000	Heathrow Funding 1,5 % 12.10.2027	618.868	0,05
200.000	Heidelberg Cement Finance 1,125 % 01.12.2027	249.128	0,02
250.000	Heidelberg Cement Finance 2,5 % 09.10.2024	320.241	0,03
200.000	Heineken 2,25 % 30.03.2030	274.732	0,02
201.000	Heineken 2,875 % 04.08.2025	267.193	0,02
500.000	Holding d'Infrastructures de Transport 2,5 % 04.05.2027	661.225	0,06
150.000	Honeywell International 1,3 % 22.02.2023	182.601	0,02
471.000	HSBC Holdings 0,309 % 13.11.2026	560.846	0,05
417.000	HSBC Holdings 0,77 % 13.11.2031	494.968	0,04
400.000	HSBC Holdings 0,875 % 06.09.2024	488.232	0,04
150.000	Huarong Finance 1,625 % 05.12.2022	114.736	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
300.000	Iberdrola Finanzas 0,875 % 16.06.2025	369.046	0,03
200.000	Iberdrola International 1,45 % Perp	239.832	0,02
300.000	Iberdrola International 1,825 % Perp	358.164	0,03
200.000	Iberdrola International 2,625 % VRN Perp	251.348	0,02
200.000	Iberdrola International 3,25 % VRN Perp	258.402	0,02
600.000	Icade Sante 0,875 % 04.11.2029	718.471	0,06
100.000	Illinois Tool Works 3 % 19.05.2034	153.579	0,01
300.000	Imerys 1 % 15.07.2031	353.769	0,03
100.000	Infineon Technologies 2 % 24.06.2032	131.875	0,01
1.300.000	Infra Park 1,625 % 19.04.2028	1.610.894	0,14
800.000	ING Groep 0,25 % 01.02.2030	922.645	0,08
200.000	ING Groep 1 % 13.11.2030	240.526	0,02
300.000	ING Groep 2 % 22.03.2030	375.169	0,03
300.000	Inli 1,125 % 02.07.2029	373.782	0,03
200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi 0,75 % 22.06.2029	235.225	0,02
250.000	International Business Machines 1,25 % 29.01.2027	314.684	0,03
166.000	International Flavors And Fragrances 1,75 % 14.3.2024	205.715	0,02
187.000	Intesa Sanpaolo 0,75 % 04.12.2024	227.479	0,02
1.000.000	Intesa Sanpaolo 1 % 19.11.2026	1.222.928	0,10
510.000	Investor 0,375 % 29.10.2035	573.879	0,05
150.000	Investor 1,5 % 20.06.2039	196.444	0,02
500.000	ISS Global 1,5 % 31.08.2027	614.555	0,05
500.000	Italgas 0,5 % 16.02.2033	568.260	0,05
200.000	JAB Holdings 1 % 20.12.2027	243.143	0,02
300.000	JAB Holdings 2,5 % 25.06.2029	401.499	0,03
334.000	JDE Peets 1,125 % 16.06.2033	397.321	0,03
200.000	Jefferies Group 1 % 19.07.2024	243.832	0,02
800.000	John Deere Cash Management 1,375 % 02.04.2024	991.681	0,08
278.000	Johnson Controls 1 % 15.09.2023	337.408	0,03
1.000.000	JPMorgan Chase 0,389 % 24.02.2028	1.190.738	0,10
1.450.000	JPMorgan Chase 1,09 % 11.03.2027	1.791.517	0,15
400.000	KBC 0,5 % 03.12.2029	474.788	0,04
500.000	KBC Group 0,125 % 10.09.2026	592.542	0,05
1.000.000	KBC Group 0,125 % 14.01.2029	1.159.316	0,10
500.000	Kering 1,5 % 05.04.2027	642.531	0,05
1.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize 0,25 % 26.06.2025	1.198.892	0,10
1.400.000	LEG Immobilien 0,875 % 30.03.2033	1.644.545	0,14
1.700.000	Lloyds Bank Corporate Markets 0,375 % 28.01.2025	2.044.945	0,17
150.000	Lloyds Banking 0,5 % 12.11.2025	180.560	0,02
263.000	Lloyds Banking 0,625 % 15.01.2024	315.629	0,03
250.000	Logicor Financing 1,5 % 14.11.2022	301.950	0,03
500.000	Logicor Financing 1,5 % 13.07.2026	623.488	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
500.000	Lseg Netherlands 0 % 06.04.2025	593.310	0,05
750.000	Lseg Netherlands 0,25 % 06.04.2028	887.800	0,08
155.000	Luxottica Group 2,625 % 10.02.2024	198.021	0,02
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375 % 11.02.2031	361.149	0,03
200.000	Magna International 1,5 % 25.09.2027	256.270	0,02
1.000.000	Medtronic Global Holdings 0,375 % 15.10.2028	1.196.404	0,10
300.000	Merch Financial Services 0,8 % 05.05.2032	372.798	0,03
200.000	Merck 1,625 % 25.06.2079	245.057	0,02
200.000	Merck 2,5 % 15.10.2034	294.759	0,02
1.500.000	Merck Financial Services 0,125 % 16.07.2025	1.796.466	0,15
1.400.000	Metropolitan Life Global Funding 0 % 23.09.2022	1.668.172	0,14
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding 0,55 % 16.06.2027	1.828.570	0,15
200.000	Mohawk Capital Finance 1,75 % 12.06.2027	254.204	0,02
330.000	Molnlycke Holding 0,625 % 15.01.2031	380.396	0,03
1.000.000	Molnlycke Holding 0,875 % 05.09.2029	1.192.778	0,10
200.000	Mondi Finance 1,625 % 27.04.2026	253.230	0,02
600.000	Mondi Finance 2,375 % 01.04.2028	800.665	0,07
3.500.000	Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	4.217.854	0,36
500.000	Muenchener Rueckversicherung 3,25 % VRN 26.05.2049	690.595	0,06
160.000	Nationwide Building Society 1,125 % 03.06.2022	192.508	0,02
2.150.000	Natwest Markets 1 % 28.05.2024	2.632.210	0,22
181.000	Ne Property Cooperatief 1,75 % 23.11.2024	221.252	0,02
300.000	Nestle Finance International 0 % 14.06.2026	356.981	0,03
300.000	Nestle Finance International 0,25 % 14.06.2029	357.956	0,03
334.000	Nestle Finance International 0,625 % 14.02.2034	398.304	0,03
500.000	Nestle Finance International 0,875 % 14.06.2041	591.419	0,05
1.000.000	Nestle Finance International 1,125 % 01.04.2026	1.254.508	0,11
150.000	Nissan Motor 3,201 % 17.09.2028	201.639	0,02
150.000	NN Group 4,625 % 08.04.2044	198.518	0,02
150.000	Nordea Bank 0,3 % 30.06.2022	179.322	0,02
1.500.000	Nordea Bank 0,625 % 18.08.2031	1.775.198	0,15
950.000	Novartis Finance 0,125 % 20.09.2023	1.138.803	0,10
1.375.000	OMV 0 % 16.06.2023	1.638.419	0,14
700.000	Orange 0 % 04.09.2026	829.488	0,07
800.000	Orange 0,75 % 29.06.2034	947.419	0,08
500.000	Orange 1,75 % Perp	606.908	0,05
121.000	Orange 5 % Perp	171.775	0,02
250.000	PepsiCo 0,25 % 06.05.2024	301.025	0,03
250.000	PepsiCo 0,4 % 09.10.2032	292.602	0,03
450.000	PepsiCo 0,5 % 06.05.2028	548.303	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
200.000	Pernod Ricard 0 % 24.10.2023	238.410	0,02
100.000	Pernod Ricard 0,5 % 24.10.2027	121.750	0,01
100.000	Pernod Ricard 0,875 % 24.10.2031	124.799	0,01
100.000	Pernod Ricard 1,125 % 07.04.2025	123.886	0,01
200.000	Pernod Ricard 1,5 % 18.05.2026	254.449	0,02
100.000	Pernod Ricard 1,75 % 08.04.2030	133.428	0,01
200.000	Philip Morris International 1,45 % 01.08.2039	230.931	0,02
117.000	Philip Morris International 2,75 % 19.03.2025	152.946	0,01
117.000	Philip Morris International 2,875 % 30.05.2024	150.717	0,01
116.000	Philip Morris International 2,875 % 03.03.2026	155.473	0,01
387.000	Polski Koncern Naftowy 1,125 % 27.05.2028	466.012	0,04
250.000	PPG Industries 1,4 % 13.03.2027	317.015	0,03
500.000	Prologis Euro Finance 1 % 06.02.2035	591.052	0,05
1.000.000	Prosus 1,539 % 03.08.2028	1.227.852	0,10
800.000	PSA Banque France 0,625 % 21.06.2024	965.297	0,08
375.000	Rci Banque 0,5 % 15.09.2023	449.487	0,04
1.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 0,375 % 19.05.2026	1.327.286	0,11
334.000	Rentokil Initial 0,5 % 14.10.2028	396.851	0,03
250.000	Richemont International Holding 0,75 % 26.05.2028	308.665	0,03
100.000	Roadster Finance Design 1,625 % 09.12.2024	122.908	0,01
300.000	Royal Bank of Canada 0,125 % 23.07.2024	358.866	0,03
328.000	Royal Mail 1,25 % 08.10.2026	408.339	0,04
250.000	Ryanair 0,875 % 25.05.2026	297.792	0,03
150.000	Ryanair 1,125 % 10.03.2023	181.301	0,02
200.000	Ryanair 2,875 % 15.09.2025	259.889	0,02
200.000	Sagax 2 % 17.01.2024	247.520	0,02
450.000	Sampo 2,25 % 27.09.2030	624.538	0,05
1.000.000	Sampo 3,375 % 23.05.2049	1.351.522	0,11
1.000.000	Sanofi 1 % 01.04.2025	1.238.834	0,10
200.000	Santander Consumer Finance 0,875 % 30.05.2023	242.362	0,02
376.000	Santander UK Group Holdings 0,391 % 28.02.2025	450.089	0,04
300.000	SAP 0,375 % 18.05.2029	361.801	0,03
700.000	SAP 0,75 % 10.12.2024	856.257	0,07
200.000	SBB Treasury 1,125 % 26.11.29	236.291	0,02
200.000	Scania 0,5 % 06.10.2023	240.107	0,02
300.000	Schneider Electric 0 % 12.06.2023	358.213	0,03
500.000	Schneider Electric 0,25 % 09.09.2024	601.803	0,05
1.700.000	Schneider Electric 1 % 09.04.2027	2.132.546	0,18
1.000.000	SELP Finance 1,5 % 20.11.2025	1.247.768	0,11
1.000.000	SELP Finance 1,5 % 20.12.2026	1.249.598	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
150.000	SES 0,875 % 04.11.2027	182.288	0,02
1.000.000	SES 2 % 02.07.2028	1.285.343	0,11
600.000	Shell International Finance 0,5 % 08.11.2031	707.198	0,06
200.000	Shell International Finance 0,875 % 08.11.2039	224.953	0,02
1.300.000	Shell International Finance 1,125 % 07.04.2024	1.600.752	0,14
1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0 % 20.02.2026	1.192.036	0,10
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,125 % 05.06.2022	596.056	0,05
200.000	Signify 2,375 % 11.05.2027	262.989	0,02
600.000	Sika Capital 0,875 % 29.04.2027	741.996	0,06
800.000	Sika Capital 1,5 % 29.04.2031	1.040.998	0,09
334.000	Simon International Finance 1,125 % 19.03.2033	398.371	0,03
1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,25 % 19.05.2023	1.499.015	0,13
800.000	Sky 2,25 % 17.11.2025	1.042.654	0,09
400.000	Societe Generale 0,5 % 13.01.2023	479.707	0,04
800.000	Societe Generale 0,5 % 12.06.2029	929.038	0,08
500.000	Societe Generale 0,875 % 22.09.2028	602.423	0,05
600.000	Societe Generale 1 % 24.11.2030	711.333	0,06
300.000	Sodexo 0,75 % 27.04.2025	366.418	0,03
250.000	SSE 0,875 % 06.09.2025	306.844	0,03
500.000	Standard Chartered 0,85 % 27.01.2028	608.280	0,05
565.000	Standard Chartered 2,5 % 09.09.2030	711.497	0,06
441.000	Stellantis 0,75 % 18.01.2029	521.308	0,04
407.000	Stellantis 1,25 % 20.06.2033	476.900	0,04
600.000	Stryker 0,25 % 03.12.2024	718.954	0,06
300.000	Stryker 0,75 % 01.03.2029	363.975	0,03
850.000	Stryker 1 % 03.12.2031	1.041.408	0,09
100.000	Swiss Re Finance 2,714 % 04.06.2052	130.762	0,01
550.000	Swiss Reinsurance 2,6 % Perp	702.900	0,06
800.000	Takeda Pharmaceutical 0,75 % 09.07.2027	973.710	0,08
200.000	Takeda Pharmaceutical 1,125 % 21.11.2022	241.670	0,02
500.000	Takeda Pharmaceutical 2 % 09.07.2040	638.785	0,05
1.000.000	Telefonica Emisiones 1,069 % 05.02.2024	1.221.275	0,10
300.000	Telefonica Emisiones 1,807 % 21.05.2032	392.502	0,03
300.000	Teleperformance 0,25 % 26.11.2027	351.194	0,03
1.500.000	Telia 3 % 04.04.2078	1.864.517	0,16
300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,75 % 24.07.2032	356.090	0,03
600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 1 % 10.04.2026	743.671	0,06
150.000	Terna 4,9 % 28.10.2024	207.531	0,02
700.000	Thermo Fisher Scientific 0,5 % 01.03.2028	839.534	0,07
1.000.000	Thermo Fisher Scientific 0,875 % 01.10.2031	1.208.656	0,10

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
100.000	Thermo Fisher Scientific 2,875 % 24.07.2037	146.886	0,01
458.000	TOTAL 1,625 % Perp	544.599	0,05
950.000	TOTAL 2,708 % Perp	1.174.731	0,10
250.000	TOTAL 3,369 % Perp	329.564	0,03
700.000	Total Capital International 0,952 % 18.05.2031	875.112	0,07
200.000	Total Capital International 1,618 % 18.05.2040	262.263	0,02
500.000	Transurban Finance 3 % 08.04.2030	701.343	0,06
400.000	Traton Finance 0 % 14.06.2024	474.846	0,04
700.000	UBS Group 0,25 % 24.02.2028	822.837	0,07
200.000	UBS Group Funding 2,125 % 04.03.2024	251.575	0,02
1.030.000	UBS London 0,75 % 21.04.2023	1.244.209	0,11
300.000	Unibail Rodamco 1,75 % 27.02.2034	375.063	0,03
1.000.000	UniCredit 0,325 % 19.01.2026	1.184.200	0,10
2.500.000	Unilever 0,375 % 14.02.2023	3.001.615	0,25
1.850.000	Unilever 1,25 % 25.03.2025	2.311.539	0,20
300.000	United Parcel Service 1,625 % 15.11.2025	381.647	0,03
300.000	UPM-Kymmene Oyj 0,5 % 22.03.2031	350.158	0,03
500.000	Veolia Environnement 0,664 % 15.01.2031	600.018	0,05
300.000	Veolia Environnement 0,8 % 15.01.2032	359.625	0,03
500.000	Verizon Communications 0,375 % 22.03.2029	588.166	0,05
250.000	Verizon Communications 0,75 % 22.03.2032	292.885	0,03
700.000	Verizon Communications 0,875 % 08.04.2027	859.276	0,07
200.000	Verizon Communications 0,875 % 19.03.2032	238.482	0,02
334.000	Verizon Communications 1,125 % 19.09.2035	392.382	0,03
600.000	Verizon Communications 1,25 % 08.04.2030	750.503	0,06
100.000	Verizon Communications 1,5 % 19.09.2039	121.557	0,01
200.000	Verizon Communications 1,85 % 18.05.2040	256.158	0,02
700.000	Vesteda Finance 1,5 % 24.05.2027	888.441	0,08
2.300.000	Vodafone 0,9 % 24.11.2026	2.841.799	0,24
500.000	Vodafone 1,625 % 24.11.2030	647.760	0,06
1.500.000	Volkswagen International Finance 2,70 % Perp	1.834.069	0,16
200.000	Volkswagen International Finance 3,375 % Perp	253.818	0,02
434.000	Volkswagen Leasing 0 % 12.07.2023	515.454	0,04
500.000	Volkswagen Leasing 0 % 19.07.2024	592.736	0,05
200.000	Volkswagen Leasing 0,25 % 12.01.2026	238.039	0,02
500.000	Volkswagen Leasing 0,375 % 20.07.2026	594.973	0,05
400.000	Volkswagen Leasing 0,5 % 20.06.2022	477.916	0,04
364.000	Volkswagen Leasing 0,5 % 12.01.2029	429.356	0,04
250.000	Volkswagen Leasing 0,625 % 19.07.2029	296.377	0,03
400.000	Volvo Treasury 0 % 11.02.2023	476.637	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
400.000	Vonovia 0 % 16.09.2024	475.783	0,04
400.000	Vonovia 0,625 % 14.12.2029	475.001	0,04
400.000	Vonovia 1 % 16.06.2033	476.624	0,04
100.000	Vonovia 1,5 % 14.06.2041	119.952	0,01
200.000	Vonovia Finance 1 % 09.07.2030	243.978	0,02
445.000	Wabtec Transportation Netherland 1,25 % 03.12.2027	532.417	0,05
200.000	Wells Fargo 0,625 % 14.08.2030	234.712	0,02
300.000	Wells Fargo 1,338 % 04.05.2025	368.940	0,03
200.000	Wells Fargo 2,625 % 16.08.2022	245.224	0,02
300.000	Worldline France 0,875 % 30.06.2027	368.522	0,03
1.000.000	WPC Eurobond 0,95 % 01.06.2030	1.168.081	0,10
510.000	Zurich Finance Ireland Designated 1,875 % 17.09.2050	636.824	0,05
	<b>Pfund Sterling (31. Dezember 2020: 67.635.297, 4,84 %)</b>	<b>57.347.967</b>	<b>4,86</b>
750.000	AANDNZ Banking 1,809 % 16.09.2031	1.039.085	0,09
700.000	ABN AMRO Bank 1,375 % 16.01.2025	985.314	0,08
533.000	American Honda Finance 0,75 % 25.11.2026	727.417	0,06
184.000	Anglian Water Osprey Financing 2 % 31.07.2028	254.752	0,02
300.000	Anglian Water Services Financing 2,75 % 26.10.2029	458.387	0,04
150.000	Anglo American Capital 3,375 % 11.03.2029	226.970	0,02
120.000	Annington Funding 3,685 % 12.07.2034	192.476	0,02
400.000	AP Moeller - Maersk 4 % 04.04.2025	613.740	0,05
490.000	APT Pipelines 2,5 % 15.03.2036	684.296	0,06
400.000	Aroundtown 3,625 % 10.04.2031	614.788	0,05
800.000	Aroundtown 4,75 % VRN Perp	1.170.397	0,10
220.000	Aviva 4 % 03.06.2055	339.462	0,03
270.000	Aviva 4,375 % 12.09.2049	423.751	0,04
800.000	Banco Santander 1,5 % 14.04.2026	1.111.252	0,09
111.000	Bank of America 1,667 % 02.06.2029	154.310	0,01
1.000.000	Banque Federative du Credit 0,875 % 07.12.2027	1.350.228	0,11
300.000	BAT International Finance 2,25 % 26.06.2028	416.665	0,04
550.000	Berkshire Hathaway Finance 2,375 % 19.06.2039	819.515	0,07
200.000	Berkshire Hathaway Finance 2,625 % 19.06.2059	321.238	0,03
100.000	BG Energy Capital 5,125 % 01.12.2025	163.935	0,01
200.000	BNP Paribas 2 % 24.05.2031	278.844	0,02
300.000	BPCE 1 % 22.12.2025	414.962	0,04
500.000	BPCE 1,375 % 23.12.2026	700.917	0,06
500.000	BUPA Finance 1,75 % 14.06.2027	707.148	0,06
500.000	Cadent Finance 2,625 % 22.09.2038	718.435	0,06
100.000	Cadent Finance 3,125 % 21.03.2040	153.072	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Pfund Sterling (Fortsetzung)</b>			
100.000	CaixaBank 1,5 % 03.12.2026	138.422	0,01
375.000	Catalyst Housing 3,125 % 31.10.2047	617.003	0,05
100.000	Citigroup 7,375 % 01.09.2039	250.046	0,02
1.000.000	CK Hutchison Telecom Finance 2 % 17.10.2027	1.413.799	0,12
500.000	Clarion Funding 1,875 % 22.01.2035	694.866	0,06
115.000	Close Brothers 2,75 % 19.10.2026	171.775	0,02
120.000	Comcast Corporation 1,875 % 20.02.2036	164.343	0,01
200.000	Commerzbank 1,75 % 22.01.2025	279.718	0,02
220.000	Connect Plus M25 Issuer 2,607 % 31.03.2039	316.149	0,03
200.000	Cooperatieve Rabobank 1,25 % 14.01.2025	279.297	0,02
206.000	Credit Suisse 1,125 % 15.12.2025	283.850	0,02
100.000	Danske Bank 2,25 % 14.01.2028	141.957	0,01
400.000	Deutsche Bank 1,875 % 22.12.2028	552.533	0,05
500.000	Deutsche Telekom 3,125 % 06.02.2034	782.133	0,07
300.000	Digital Stout Holding 3,3 % 19.07.2029	457.832	0,04
200.000	Direct Line Insurance Group 4 % 05.06.2032	311.395	0,03
1.058.000	Eastern Power Networks 1,875 % 01.06.2035	1.449.424	0,12
239.000	Enel Finance International 1 % 20.10.2027	324.646	0,03
197.000	ENW Finance 1,415 % 30.07.2030	266.023	0,02
150.000	Experian Finance 0,739 % 29.10.2025	205.250	0,02
100.000	Experian Finance 3,25 % 07.04.2032	157.510	0,01
203.000	Gatwick Funding 2,5 % 15.04.2032	281.663	0,02
500.000	Gatwick Funding 2,875 % 05.07.2051	679.250	0,06
600.000	General Motors Financial 2,35 % 03.09.2025	862.993	0,07
320.000	GlaxoSmithKline Capital 1,25 % 12.10.2028	440.749	0,04
300.000	GlaxoSmithKline Capital 1,625 % 12.05.2035	402.906	0,03
600.000	Glencore Finance Europe 3,125 % 26.03.2026	886.900	0,08
461.000	Goldman Sachs 1 % 16.12.2025	635.421	0,05
313.000	Goldman Sachs 1,875 % 16.12.2030	433.589	0,04
400.000	Henkel 1,25 % 30.09.2026	562.790	0,05
600.000	HSBC Holdings 5,75 % 20.12.2027	1.017.280	0,09
1.200.000	ING Groep 1,125 % 07.12.2028	1.625.975	0,14
110.000	JPMorgan Chase 0,991 % 28.04.2026	152.101	0,01
133.000	JPMorgan Chase 1,895 % 28.04.2033	185.411	0,02
300.000	LafargeHolcim Sterling Finance 3 % 12.05.2032	451.198	0,04
152.000	Legal & General 4,5 % VRN 01.11.2050	241.984	0,02
400.000	LiveWest Treasury 1,875 % 18.02.2056	543.013	0,05
333.000	Lloyds Bank Corporate Markets 1,5 % 23.06.2023	468.505	0,04
700.000	Logicor 1,875 % 17.11.2026	1.007.771	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Pfund Sterling (Fortsetzung)</b>			
675.000	London Quadrant Housing Trust 2 % 20.10.2038	930.913	0,08
481.000	London Stock Exchange 1,625 % 06.04.2030	665.690	0,06
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,125 % 11.02.2027	278.314	0,02
200.000	M and G 6,25 % 20.10.2068	366.082	0,03
300.000	McDonalds 4,125 % 11.06.2054	597.195	0,05
125.000	Morgan Stanley 2,625 % 09.03.2027	185.375	0,02
200.000	Morhomes 3,4 % 19.02.2038	312.434	0,03
450.000	National Grid Gas 1,125 % 14.01.2033	569.639	0,05
366.000	National Grid Gas 1,625 % 14.01.2043	447.794	0,04
500.000	Nationwide Building Society 3,25 % 20.01.2028	784.259	0,07
100.000	Nestle Finance 2,25 % 30.11.2023	144.773	0,01
116.000	Nestle Holdings 0,625 % 18.12.2025	159.942	0,01
100.000	Orbit Capital 3,375 % 14.06.2048	170.229	0,01
551.000	Pension Insurance Corporation 4,625 % 07.05.2031	875.215	0,07
153.000	Pfizer 2,735 % 15.06.2043	241.201	0,02
100.000	Phoenix Group 5,625 % 28.04.2031	169.165	0,01
125.000	Prudential 5,7 % 19.12.2063	227.572	0,02
122.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 1,75 % 19.05.2032	171.468	0,01
150.000	Santander UK Group Holdings 3,625 % 14.01.2026	227.961	0,02
350.000	Severn Trent Utilities Finance 2 % 02.06.2040	478.915	0,04
100.000	Severn Trent Water Utilities 3,625 % 16.01.2026	154.462	0,01
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,875 % 05.06.2023	835.672	0,07
200.000	Societe Generale 1,875 % 03.10.2024	283.314	0,02
300.000	Southern Gas Networks 3,1 % 15.09.2036	463.138	0,04
50.000	Southern Gas Networks 6,375 % 15.05.2040	111.873	0,01
400.000	SP Transmission 2 % 13.11.2031	568.815	0,05
500.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,5 % 02.05.2025	730.351	0,06
517.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,75 % 27.04.2030	764.589	0,07
765.000	Thames Water Utilities Finance 2,375 % 22.04.2040	1.067.546	0,09
199.000	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 1,5 % 27.11.2033	265.581	0,02
800.000	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 2,625 % 14.12.2026	1.186.777	0,10
5.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.06.2032	9.361	-
850.000	United Utilities Water 2 % 14.02.2025	1.224.804	0,10
200.000	University of Oxford 2,544 % 08.12.2117	349.887	0,03
900.000	Verizon Communications 1,125 % 03.11.2028	1.210.340	0,10
400.000	Verizon Communications 1,875 % 03.11.2038	528.173	0,05
400.000	Vinci 2,25 % 15.03.2027	587.529	0,05
500.000	Vinci 2,75 % 15.09.2034	777.586	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Pfund Sterling (Fortsetzung)</b>			
369.000	Virgin Money 2,625 % 19.08.2031	517.474	0,04
200.000	Vodafone 3 % 12.08.2056	298.543	0,03
500.000	Vodafone 5,9 % 26.11.2032	989.628	0,08
300.000	Volkswagen Financial Services 4,25 % 09.10.2025	469.255	0,04
150.000	Wales & West Utilities Finance 1,875 % 28.05.2041	197.536	0,02
207.000	Wessex Water Services 1,25 % 12.01.2036	260.003	0,02
213.000	Whitbread Group 3,375 % 16.10.2025	312.768	0,03
	<b>US-Dollar (31. Dezember 2020: 903.420.107, 64,72 %)</b>	<b>777.420.033</b>	<b>65,89</b>
500.000	3M 4 % 14.09.2048	613.430	0,05
250.000	7Eleven 1,3 % 10/02/2028	241.430	0,02
800.000	Abbott Laboratories 1,15 % 30.01.2028	785.291	0,07
320.000	Abbott Laboratories 3,4 % 30.11.2023	341.245	0,03
770.000	Abbott Laboratories 4,75 % 30.11.2036	992.822	0,08
300.000	Abbott Laboratories 4,9 % 30.11.2046	410.344	0,04
1.000.000	AbbVie 3,25 % 01.10.2022	1.029.374	0,09
500.000	AbbVie 4,05 % 21.11.2039	581.629	0,05
500.000	AbbVie 4,55 % 15.03.2035	606.743	0,05
700.000	AbbVie 4,625 % 01.10.2042	866.766	0,07
1.110.000	AbbVie 4,85 % 15.06.2044	1.415.722	0,12
300.000	AbbVie 4,875 % 14.11.2048	390.159	0,03
500.000	Ace Ina Holdings 4,35 % 03.11.2045	634.320	0,05
197.000	Activision Blizzard 3,4 % 15.09.2026	216.899	0,02
1.000.000	Acuity Brands Lighting 2,15 % 15.12.2030	990.231	0,08
300.000	AEP Transmission 3,15 % 15.09.2049	313.294	0,03
150.000	AerCap Ireland Capital 3,65 % 21.07.2027	160.410	0,01
250.000	AerCap Ireland Capital 4,45 % 01.10.2025	275.396	0,02
600.000	AerCap Ireland Capital 4,625 % 15.10.2027	670.966	0,06
136.000	Aetna 3,5 % 15.11.2024	147.134	0,01
250.000	Aetna 3,875 % 15.08.2047	280.964	0,02
200.000	Aflac 3,625 % 15.11.2024	219.416	0,02
500.000	AIA Group 3,2 % 16.09.2040	516.339	0,04
350.000	AIA Group 3,6 % 09.04.2029	388.441	0,03
1.500.000	AIG Global Funding 0,45 % 08.12.23	1.497.740	0,13
250.000	Air Lease Corporation 3,875 % 03.07.2023	265.430	0,02
180.000	Air Products and Chemicals 1,5 % 15.10.2025	184.389	0,02
50.000	Air Products and Chemicals 2,7 % 15.05.2040	50.814	-
500.000	Aircastle 5,25 % 11.08.2025	562.512	0,05
199.000	Alabama Power 3,75 % 01.03.2045	227.452	0,02
300.000	Alabama Power 4,3 % 15.07.2048	372.957	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875 % 01.02.2033	236.803	0,02
250.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8 % 15.04.2026	279.064	0,02
200.000	Alexandria Real Estate Equities 4,85 % 15.04.2049	258.532	0,02
246.000	Alibaba Group Holding 2,125 % 09.02.2031	241.996	0,02
216.000	Alibaba Group Holding 4 % 06.12.2037	242.665	0,02
121.000	Alimentation Couche Tard 3,55 % 26.07.2027	133.215	0,01
600.000	Alimentation Couche Tard 3,8 % 25.01.2050	645.878	0,05
150.000	Alimentation Couche Tard 4,5 % 26.07.2047	177.161	0,02
500.000	Alleghany 3,625 % 15.05.2030	551.766	0,05
270.000	Allstate 0,75 % 15.12.2025	267.440	0,02
1.000.000	Allstate 1,45 % 15.12.2030	959.283	0,08
200.000	Allstate Corporation 3,15 % 15.06.2023	210.605	0,02
500.000	Ally Financial 1,45 % 02.10.2023	507.683	0,04
600.000	Ally Financial 5,8 % 01.05.2025	697.830	0,06
1.000.000	Alphabet 0,45 % 15.08.2025	990.560	0,08
250.000	Alphabet 1,9 % 15.08.2040	228.660	0,02
500.000	Alphabet 2,25 % 15.08.2060	443.115	0,04
200.000	Altria Group 4,8 % 14.02.2029	232.258	0,02
100.000	Altria Group 5,375 % 31.01.2044	119.342	0,01
470.000	Altria Group 5,95 % 14.02.2049	602.581	0,05
500.000	Amazon 1,2 % 03.06.2027	498.129	0,04
1.500.000	Amazon 4,8 % 05.12.2034	1.936.307	0,16
700.000	Amazon 4,95 % 05.12.2044	951.103	0,08
1.200.000	Amazon 5,2 % 03.12.2025	1.408.979	0,12
225.000	Amtcor Finance 3,625 % 28.04.2026	246.711	0,02
250.000	Ameren Illinois 3,7 % 01.12.2047	285.868	0,02
200.000	America Movil 4,375 % 22.04.2049	246.679	0,02
200.000	American Campus 3,625 % 15.11.2027	217.970	0,02
300.000	American Express 2,75 % 20.05.2022	305.948	0,03
600.000	American Express 3,125 % 20.05.2026	656.352	0,06
800.000	American Express 3,7 % 03.08.2023	852.353	0,07
2.600.000	American Honda Finance 0,55 % 12.07.2024	2.592.228	0,22
1.200.000	American Honda Finance 1,95 % 10.05.2023	1.235.117	0,10
150.000	American Honda Finance 2,05 % 10.01.2023	153.924	0,01
2.100.000	American International 2,5 % 30.06.2025	2.216.145	0,19
850.000	American International 3,4 % 30.06.2030	932.648	0,08
324.000	American International 3,9 % 01.04.2026	362.075	0,03
200.000	American International 4,25 % 15.03.2029	230.870	0,02
700.000	American International 4,8 % 10.07.2045	883.272	0,08
500.000	American Tower 1,875 % 15.10.2030	483.899	0,04
600.000	American Tower 2,4 % 15.03.2025	626.821	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
700.000	American Tower 2,95 % 15.01.2025	744.474	0,06
300.000	American Tower 3,1 % 15.06.2050	294.319	0,03
1.020.000	American Water Capital 3,75 % 01.09.2047	1.158.459	0,10
195.000	Amerisourcebergen Corporation 3,45 % 15.12.2027	213.095	0,02
150.000	Amgen 1,9 % 21.02.2025	155.320	0,01
300.000	Amgen 2,45 % 21.02.2030	309.630	0,03
1.000.000	Amgen 3,15 % 21.02.2040	1.040.065	0,09
1.500.000	Amgen 3,375 % 21.02.2050	1.584.211	0,13
301.000	Amgen 4,663 % 15.06.2051	389.087	0,03
200.000	Anglo American Capital 2,25 % 17.03.2028	202.640	0,02
800.000	Anglo American Capital 5,625 % 01.04.2030	983.044	0,08
1.000.000	Anheuser Busch InBev 3,65 % 01.02.2026	1.104.934	0,09
950.000	Anheuser Busch InBev 4,7 % 01.02.2036	1.168.353	0,10
748.000	Anheuser Busch InBev 4,9 % 01.02.2046	949.356	0,08
100.000	Anheuser Busch InBev 8 % 15.11.2039	163.143	0,01
1.400.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,5 % 01.06.2050	1.708.848	0,15
300.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,75 % 23.01.2029	357.961	0,03
1.360.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,45 % 23.01.2039	1.799.768	0,15
300.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,55 % 23.01.2049	414.282	0,04
500.000	Anthem 3,6 % 15.03.2051	551.068	0,05
1.000.000	Anthem 3,65 % 01.12.2027	1.119.234	0,10
200.000	Anthem 4,55 % 01.03.2048	251.411	0,02
500.000	Aon Corporation 3,75 % 02.05.2029	563.328	0,05
300.000	Appalachian Power 3,7 % 01.05.2050	331.489	0,03
350.000	Appalachian Power 4,5 % 01.03.2049	429.418	0,04
500.000	Apple 0,55 % 20.08.2025	495.071	0,04
1.000.000	Apple 0,7 % 08.02.2026	988.823	0,08
500.000	Apple 0,75 % 11.05.2023	504.466	0,04
500.000	Apple 1,125 % 11.05.2025	506.550	0,04
251.000	Apple 1,65 % 11.05.2030	248.678	0,02
600.000	Apple 1,8 % 11.09.2024	624.511	0,05
1.700.000	Apple 2,05 % 11.09.2026	1.780.733	0,15
200.000	Apple 2,2 % 11.09.2029	208.201	0,02
2.217.000	Apple 2,375 % 08.02.2041	2.160.123	0,18
1.000.000	Apple 2,45 % 04.08.2026	1.063.631	0,09
500.000	Apple 2,55 % 20.08.2060	468.128	0,04
500.000	Apple 2,65 % 11.05.2050	491.439	0,04
400.000	Apple 2,8 % 08.02.2061	393.314	0,03
450.000	Apple 3 % 09.02.2024	477.747	0,04
700.000	Apple 3,25 % 23.02.2026	769.036	0,07
200.000	Apple 4,5 % 23.02.2036	252.743	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
314.000	Apple 4,65 % 23.02.2046	416.673	0,04
148.000	Aptiv 4,25 % 15.01.2026	167.164	0,01
400.000	Arch Capital Group 3,635 % 30.06.2050	434.573	0,04
150.000	Archer Daniels Midland 2,5 % 11.08.2026	159.669	0,01
200.000	Arrow Electronics 3,875 % 12.01.2028	224.216	0,02
800.000	Ashtead Capital 4 % 01.05.2028	845.000	0,07
700.000	Ashtead Capital 4,25 % 01.11.2029	756.000	0,06
1.000.000	AstraZeneca 0,7 % 08.04.2026	974.500	0,08
100.000	Astrazeneca 6,45 % 15.09.2037	149.353	0,01
1.000.000	AT & T 2,3 % 01.06.2027	1.035.341	0,09
700.000	AT & T 2,75 % 01.06.2031	728.263	0,06
1.700.000	AT & T 3,1 % 01.02.2043	1.667.874	0,14
3.300.000	AT & T 3,5 % 01.06.2041	3.433.584	0,29
344.000	AT & T 3,5 % 15.09.2053	346.298	0,03
1.080.000	AT & T 3,55 % 15.09.2055	1.084.763	0,09
100.000	AT & T 4,1 % 15.02.2028	114.069	0,01
1.000.000	AT & T 4,125 % 17.02.2026	1.123.916	0,10
1.000.000	AT & T 4,5 % 15.05.2035	1.174.798	0,10
300.000	AT & T 4,85 % 15.07.2045	366.004	0,03
700.000	AT & T 5,55 % 15.08.2041	922.194	0,08
700.000	Athene Holding 4,125 % 12.01.2028	782.709	0,07
150.000	Atmos Energy 3,375 % 15.09.2049	162.276	0,01
400.000	AvalonBay Communities 2,3 % 01.03.2030	409.987	0,03
400.000	Avolon Holdings Funding 3,95 % 01.07.2024	426.894	0,04
303.000	Avolon Holdings Funding 4,25 % 15.04.2026	328.747	0,03
200.000	AXA 5,125 % 17.01.2047	228.183	0,02
130.000	AXA Equitable Holdings 3,9 % 20.04.2023	137.519	0,01
500.000	BAE Systems 1,9 % 15.02.2031	483.025	0,04
200.000	Baker Hughes 2,773 % 15.12.2022	206.660	0,02
144.000	Baker Hughes 3,337 % 15.12.2027	157.513	0,01
400.000	Baker Hughes 4,08 % 15.12.2047	460.227	0,04
1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875 % 18.09.2023	1.606.676	0,14
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125 % 18.09.2025	198.402	0,02
1.000.000	Banco Internacional del Peru 3,25 % 04.10.2026	1.023.150	0,09
400.000	Banco Santander 1,849 % 25.03.2026	404.376	0,03
1.000.000	Banco Santander 2,746 % 28.05.2025	1.054.262	0,09
400.000	Banco Santander 2,958 % 25.03.2031	413.002	0,04
400.000	Banco Santander 3,306 % 27.06.2029	435.490	0,04
150.000	Banco Santander Mexico 5,375 % 17.04.2025	170.464	0,01
500.000	Bancolombia 3 % 29.01.2025	514.125	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Bank of America 0,81 % 24.10.2024	1.004.169	0,09
500.000	Bank of America 1,197 % 24.10.2026	496.004	0,04
1.400.000	Bank of America 1,319 % 19.06.2026	1.403.716	0,12
1.000.000	Bank of America 1,486 % 19.05.2024	1.017.795	0,09
1.000.000	Bank of America 1,898 % 23.07.2031	972.193	0,08
1.000.000	Bank of America 1,922 % 24.10.2031	975.671	0,08
1.500.000	Bank of America 2,015 % 13.02.2026	1.547.709	0,13
1.000.000	Bank of America 2,087 % 14.06.2029	1.009.636	0,09
1.200.000	Bank of America 2,456 % 22.10.2025	1.255.854	0,11
1.500.000	Bank of America 2,592 % 29.04.2031	1.547.886	0,13
400.000	Bank of America 2,676 % 19.06.2041	389.682	0,03
300.000	Bank of America 2,831 % 24.10.2051	293.292	0,03
500.000	Bank of America 3,974 % 07.02.2030	567.719	0,05
2.000.000	Bank of America 4,078 % 23.04.2040	2.343.895	0,20
1.500.000	Bank of America 4,183 % 25.11.2027	1.681.687	0,14
250.000	Bank of America 4,2 % 26.08.2024	274.021	0,02
512.000	Bank of America 4,244 % 24.04.2038	611.046	0,05
200.000	Bank of America 4,33 % 15.03.2050	247.182	0,02
164.000	Bank of Montreal 2,35 % 11.09.2022	168.152	0,01
2.000.000	Bank of New York Mellon 1,6 % 24.04.2025	2.054.906	0,17
1.500.000	Bank of New York Mellon 1,85 % 27.01.2023	1.534.971	0,13
400.000	Bank of New York Mellon 2,1 % 24.10.2024	419.382	0,04
300.000	Bank of New York Mellon 3,45 % 11.08.2023	319.760	0,03
100.000	Bank of Nova Scotia 4,65 % Perp	102.374	0,01
250.000	BankUnited 5,125 % 11.06.2030	292.123	0,03
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,125 % 21.11.2022	819.585	0,07
211.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,7 % 20.07.2022	216.494	0,02
400.000	Barclays 1,7 % 12.05.2022	404.587	0,03
500.000	Barclays 2,645 % 24.06.2031	506.670	0,04
800.000	Barclays 3,811 % 10.03.2042	844.823	0,07
1.000.000	Barclays 3,932 % VRN 07.05.2025	1.079.612	0,09
450.000	Barclays 4,338 % VRN 16.05.2024	479.773	0,04
200.000	Barrick Australia 5,95 % 15.10.2039	277.301	0,02
250.000	BAT Capital 3,215 % 06.09.2026	265.433	0,02
250.000	BAT Capital 3,557 % 15.08.2027	267.726	0,02
700.000	BAT Capital 3,734 % 25.09.2040	687.002	0,06
150.000	BAT Capital 4,54 % 15.08.2047	158.139	0,01
400.000	BAT Capital 4,906 % 02.04.2030	459.938	0,04
250.000	Baxter International 2,6 % 15.08.2026	265.929	0,02
1.000.000	Bayer US Finance 3,375 % 08.10.2024	1.074.947	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	Bayer US Finance 4,375 % 15.12.2028	286.938	0,02
500.000	Bayer US Finance 4,7 % 15.07.2064	597.199	0,05
200.000	Bayer US Finance 4,875 % 25.06.2048	251.752	0,02
500.000	Becton Dickinson 1,957 % 11.02.2031	488.234	0,04
700.000	Becton Dickinson 2,823 % 20.05.2030	734.154	0,06
153.000	Becton Dickinson 3,7 % 06.06.2027	169.982	0,01
500.000	Belrose Funding Trust 2,33 % 15.08.2030	491.467	0,04
333.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65 % 15.05.2031	320.540	0,03
1.300.000	Berkshire Hathaway Energy 3,7 % 15.07.2030	1.475.358	0,13
170.000	Berkshire Hathaway Energy 3,8 % 15.07.2048	194.252	0,02
153.000	Berkshire Hathaway Energy 4,45 % 15.01.2049	191.950	0,02
800.000	Berkshire Hathaway Finance 1,85 % 12.03.2030	809.800	0,07
750.000	Berkshire Hathaway Finance 2,5 % 15.01.2051	706.237	0,06
400.000	Berkshire Hathaway Finance 4,2 % 15.08.2048	494.861	0,04
400.000	Berkshire Hathaway Finance 4,25 % 15.01.2049	498.492	0,04
500.000	Bimbo Bakeries 4 % 17.05.2051	539.703	0,05
500.000	Biogen 3,15 % 01.05.2050	493.535	0,04
1.000.000	Black Hills Corporation 2,5 % 15.06.2030	1.020.701	0,09
630.000	BlackRock 1,9 % 28.01.2031	630.908	0,05
300.000	BlackRock 2,4 % 30.04.2030	314.557	0,03
500.000	Blackstone GSO Secured Lending 3,625 % 15.01.2026	530.776	0,04
300.000	BMW US Capital 3,45 % 12.04.2023	315.228	0,03
800.000	BMW US Capital 3,8 % 06.04.2023	845.584	0,07
800.000	BNP Paribas 1,323 % 13.01.2027	791.224	0,07
667.000	BNP Paribas 1,904 % 30.09.2028	663.558	0,06
800.000	BNP Paribas 3,5 % 01.03.2023	839.033	0,07
200.000	BNP Paribas 4,375 % 01.03.2033	221.250	0,02
250.000	BNP Paribas 5,198 % 10.01.2030	301.665	0,03
1.000.000	Bocom Leasing Management 1,125 % 18.06.2024	994.389	0,08
1.000.000	Boeing 1,95 % 01.02.2024	1.024.755	0,09
1.000.000	Boeing 2,196 % 04.02.2026	1.009.734	0,09
800.000	Boeing 3,5 % 01.03.2039	804.124	0,07
980.000	Boeing 5,04 % 01.05.2027	1.132.409	0,10
1.500.000	Boeing 5,15 % 01.05.2030	1.777.720	0,15
700.000	Boeing 5,705 % 01.05.2040	903.204	0,08
300.000	Boeing 5,805 % 01.05.2050	405.295	0,03
737.000	Boston Properties 2,55 % 01.04.2032	742.205	0,06
500.000	Boston Scientific 4,55 % 01.03.2039	612.993	0,05
200.000	BP Capital Markets 3,643 % 14.05.2023	211.700	0,02
455.000	BP Capital Markets 4,375 % VRN Perp	486.281	0,04
1.000.000	BP Capital Markets America 2,937 % 06.04.2023	1.043.180	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	BP Capital Markets America 3,06 % 17.06.2041	1.012.781	0,09
500.000	BP Capital Markets America 3,379 % 08.02.2061	503.406	0,04
500.000	BP Capital Markets America 3,543 % 06.04.2027	552.352	0,05
1.500.000	BPCE 1 % 20.01.2026	1.481.901	0,13
250.000	BPCE 2,75 % 11.01.2023	259.164	0,02
500.000	Branch Banking And Trust 2,636 % 17.09.2029	523.086	0,04
225.000	Brighthouse Financial 3,7 % 22.06.2027	244.795	0,02
105.000	Brighthouse Financial 4,7 % 22.06.2047	116.803	0,01
250.000	BristolMyers Squibb 0,75 % 13.11.2025	247.837	0,02
500.000	BristolMyers Squibb 2,35 % 13.11.2040	482.489	0,04
300.000	BristolMyers Squibb 2,75 % 15.02.2023	311.409	0,03
192.000	BristolMyers Squibb 2,9 % 26.07.2024	204.840	0,02
1.000.000	BristolMyers Squibb 3,2 % 15.06.2026	1.098.742	0,09
1.000.000	BristolMyers Squibb 3,25 % 15.08.2022	1.032.522	0,09
300.000	BristolMyers Squibb 3,4 % 26.07.2029	336.445	0,03
1.540.000	BristolMyers Squibb 4,125 % 15.06.2039	1.864.861	0,16
125.000	Broadcom 1,95 % 15.02.2028	125.231	0,01
500.000	Broadcom 2,25 % 15.11.2023	514.660	0,04
860.000	Broadcom 2,6 % 15.02.2033	842.935	0,07
117.000	Broadcom 3,15 % 15.11.2025	125.674	0,01
443.000	Broadcom 3,419 % 15.04.2033	466.264	0,04
1.000.000	Broadcom 3,469 % 15.04.2034	1.053.670	0,09
250.000	Broadcom 3,5 % 15.02.2041	256.876	0,02
90.000	Broadcom 5 % 15.04.2030	106.248	0,01
100.000	Brookfield Finance 4,7 % 20.09.2047	122.064	0,01
550.000	Brookfield Finance 4,85 % 29.03.2029	649.381	0,06
250.000	Brown University in Providence 2,924 % 01.09.2050	267.877	0,02
200.000	BrownForman Corporation 3,5 % 15.04.2025	218.409	0,02
500.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05 % 15.02.2051	522.295	0,04
300.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55 % 15.02.2050	340.297	0,03
399.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15 % 01.04.2045	484.496	0,04
900.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15 % 15.12.2048	1.108.258	0,09
1.200.000	Cameron LNG 3,701 % 15.01.2039	1.341.385	0,11
72.000	Campbell Soup 3,65 % 15.03.2023	75.669	0,01
219.000	Campbell Soup 4,15 % 15.03.2028	249.791	0,02
73.000	Canadian Imperial Bank 2,55 % 16.06.2022	74.662	0,01
1.500.000	Canadian Imperial Bank 2,606 % 22.07.2023	1.534.763	0,13
148.000	Canadian Natural Resources 3,85 % 01.06.2027	163.171	0,01
400.000	Canadian Natural Resources 4,95 % 01.06.2047	499.026	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Canadian Pacific Railway 4,8 % 01.08.2045	646.393	0,06
1.125.000	Capital One Financial Corporation 2,6 % 11.05.2023	1.168.085	0,10
750.000	Capital One Financial Corporation 3,65 % 11.05.2027	833.881	0,07
200.000	Capital One Financial Corporation 3,8 % 31.01.2028	225.852	0,02
127.000	Cardinal Health 3,41 % 15.06.2027	138.904	0,01
200.000	Carlisle 2,75 % 01.03.2030	208.315	0,02
144.000	Carlisle 3,75 % 01.12.2027	160.014	0,01
600.000	Carrier Global 3,377 % 05.04.2040	630.615	0,05
400.000	Caterpillar 2,15 % 08.11.2024	419.359	0,04
2.050.000	Caterpillar 2,6 % 09.04.2030	2.191.410	0,19
400.000	Caterpillar 3,25 % 19.09.2049	442.764	0,04
500.000	CBS 3,7 % 01.06.2028	557.041	0,05
216.000	CBS 4 % 15.01.2026	239.855	0,02
500.000	Celulosa Araucoy Constitucion 4,25 % 30.04.2029	545.784	0,05
500.000	Celulosa Araucoy Constitucion 5,5 % 30.04.2049	597.500	0,05
1.000.000	CenterPoint Energy Resources 1,75 % 01.10.2030	959.176	0,08
1.000.000	Charles Schwab 4,2 % 24.03.2025	1.117.289	0,09
1.000.000	Charter Communications Operating 2,3 % 01.02.2032	962.448	0,08
800.000	Charter Communications Operating 2,8 % 01.04.2031	818.878	0,07
714.000	Charter Communications Operating 3,7 % 01.04.2051	711.029	0,06
600.000	Charter Communications Operating 4,8 % 01.03.2050	690.744	0,06
760.000	Charter Communications Operating 5,125 % 01.07.2049	907.982	0,08
800.000	Charter Communications Operating 6,384 % 23.10.2035	1.071.875	0,09
500.000	Cheniere Corpus Christi Holdings 3,7 % 15.11.2029	545.908	0,05
1.150.000	Chevron 1,141 % 11.05.2023	1.167.501	0,10
700.000	Chevron 2,978 % 11.05.2040	736.077	0,06
499.000	Chevron Phillips Chemical 5,125 % 01.04.2025	572.129	0,05
1.000.000	Chevron USA 1,018 % 12.08.2027	974.529	0,08
800.000	Chevron USA 3,9 % 15.11.2024	878.565	0,07
700.000	China Mengniu Dairy 3 % 18.07.2024	735.458	0,06
500.000	Cigna 3,2 % 15.03.2040	520.930	0,04
140.000	Cigna 3,4 % 01.03.2027	153.702	0,01
300.000	Cigna 3,4 % 15.03.2050	312.945	0,03
434.000	Cigna 3,75 % 15.07.2023	462.341	0,04
350.000	Cigna 4,375 % 15.10.2028	407.134	0,03
900.000	Cigna 4,8 % 15.08.2038	1.123.419	0,10
700.000	Cimarex Energy 4,375 % 15.03.2029	796.294	0,07
1.600.000	Citigroup 2,976 % 05.11.2030	1.696.826	0,14
250.000	Citigroup 3,2 % 21.10.2026	271.006	0,02
313.000	Citigroup 3,878 % 24.01.2039	361.690	0,03
1.500.000	Citigroup 4 % 05.08.2024	1.634.495	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Citigroup 4,075 % 23.04.2029	567.582	0,05
200.000	Citigroup 4,65 % 30.07.2045	258.458	0,02
1.400.000	Citigroup 5,316 % 26.03.2041	1.885.417	0,16
300.000	Citigroup 6,675 % 13.09.2043	462.198	0,04
250.000	Citizens Financial Group 2,5 % 06.02.2030	256.919	0,02
300.000	Citizens Financial Group 2,638 % 30.09.2032	301.635	0,03
357.000	Citrix Systems 1,25 % 01.03.2026	352.887	0,03
1.000.000	CK Hutchison International 2,5 % 08.05.2030	1.024.887	0,09
250.000	CK Hutchison International 3,375 % 08.05.2050	269.638	0,02
800.000	CNH Industrial Capital 1,875 % 15.01.2026	815.079	0,07
800.000	CNH Industrial Capital 1,95 % 02.07.2023	820.271	0,07
455.000	CocaCola 0,8 % 03.05.2024	453.856	0,04
1.700.000	CocaCola 1 % 15.03.2028	1.649.438	0,14
500.000	CocaCola 1,45 % 01.06.2027	505.241	0,04
211.000	CocaCola 1,5 % 15.01.2027	210.190	0,02
1.401.000	CocaCola 1,65 % 01.06.2030	1.377.749	0,12
500.000	CocaCola 2,5 % 15.03.2051	471.844	0,04
800.000	CocaCola 3,375 % 25.03.2027	890.930	0,08
300.000	Comcast Corporation 2,45 % 15.08.2052	271.677	0,02
314.000	Comcast Corporation 2,65 % 01.02.2030	330.728	0,03
600.000	Comcast Corporation 3,1 % 01.04.2025	648.454	0,05
1.400.000	Comcast Corporation 3,3 % 01.04.2027	1.543.903	0,13
500.000	Comcast Corporation 3,7 % 15.04.2024	542.446	0,05
2.000.000	Comcast Corporation 3,75 % 01.04.2040	2.260.293	0,19
1.226.000	Comcast Corporation 3,9 % 01.03.2038	1.410.699	0,12
700.000	Comcast Corporation 3,999 % 01.11.2049	825.008	0,07
250.000	Comcast Corporation 4,15 % 15.10.2028	289.753	0,02
386.000	Comcast Corporation 4,6 % 15.10.2038	479.037	0,04
300.000	Comcast Corporation 4,7 % 15.10.2048	389.358	0,03
202.000	Comcast Corporation 4,75 % 01.03.2044	260.201	0,02
700.000	Comerica 3,7 % 31.07.2023	745.275	0,06
450.000	Comerica 4 % 01.02.2029	517.280	0,04
400.000	Cometa Energia 6,375 % 24.04.2035	421.094	0,04
500.000	CommonSpirit Health 4,187 % 01.10.2049	575.177	0,05
79.000	Commonwealth Bank of Australia 2,75 % 10.03.2022	80.381	0,01
300.000	Commonwealth Edison 2,2 % 01.03.2030	305.798	0,03
300.000	Commonwealth Edison 3 % 01.03.2050	307.397	0,03
500.000	Commonwealth Edison 3,125 % 15.03.2051	523.897	0,04
100.000	Commonwealth Edison 3,7 % 15.08.2028	113.811	0,01
200.000	Commonwealth Edison 4 % 01.03.2048	240.578	0,02
250.000	Conagra Brands 4,6 % 01.11.2025	284.374	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
600.000	Conagra Brands 5,3 % 01.11.2038	763.803	0,06
112.000	Concho Resources 3,75 % 01.10.2027	124.088	0,01
149.000	Conoco Phillips 4,3 % 15.11.2044	179.819	0,02
350.000	Conoco Phillips 6,5 % 01.02.2039	518.135	0,04
150.000	Conoco Phillips 6,95 % 15.04.2029	204.068	0,02
2.000.000	Consolidated Edison 3,95 % 01.04.2050	2.279.616	0,19
200.000	Consolidated Edison 4,125 % 15.05.2049	233.667	0,02
124.000	Constellation Brands 3,6 % 15.02.2028	137.632	0,01
300.000	Constellation Brands 5,25 % 15.11.2048	401.620	0,03
500.000	Consumers Energy 3,1 % 15.08.2050	529.524	0,05
1.000.000	Contemporary Ruiding Development 2,625 % 17.09.2030	996.109	0,08
1.000.000	Cooperatieve Rabobank 2,75 % 10.01.2023	1.036.979	0,09
300.000	Cooperatieve Rabobank 3,75 % 21.07.2026	330.453	0,03
550.000	Corning 5,45 % 15.11.2079	773.391	0,07
700.000	Costco Wholesale 2,75 % 18.05.2024	741.907	0,06
600.000	Country Garden Holdings 5,125 % 14.01.2027	640.593	0,05
726.000	Cox Communications 4,8 % 01.02.2035	881.309	0,07
250.000	Credicorp 2,75 % 17.06.2025	252.895	0,02
1.000.000	Credit Agricole 1,247 % 26.01.2027	985.476	0,08
500.000	Credit Agricole 3,25 % 14.01.2030	527.769	0,04
300.000	Credit Agricole 3,75 % 24.04.2023	317.806	0,03
1.000.000	Credit Suisse Group 2,593 % 11.09.2025	1.040.711	0,09
1.050.000	Credit Suisse Group 3,869 % 12.01.2029	1.157.394	0,10
1.000.000	Credit Suisse New York 1 % 05.05.2023	1.010.818	0,09
500.000	CRH America 3,875 % 18.05.2025	548.381	0,05
233.000	CRH America Finance 3,95 % 04.04.2028	263.321	0,02
500.000	Crown Castle International 1,35 % 15.07.2025	503.750	0,04
500.000	Crown Castle International 2,1 % 01.04.2031	487.813	0,04
1.000.000	Crown Castle International 2,9 % 01.04.2041	973.630	0,08
300.000	Crown Castle International 3,1 % 15.11.2029	318.693	0,03
359.000	CSX Corporation 3,8 % 01.03.2028	405.281	0,03
500.000	CSX Corporation 4,3 % 01.03.2048	608.654	0,05
150.000	CSX Corporation 4,5 % 15.03.2049	189.249	0,02
1.000.000	CVS Health 2,7 % 21.08.2040	971.283	0,08
389.000	CVS Health 3,7 % 09.03.2023	409.719	0,03
180.000	CVS Health 3,75 % 01.04.2030	202.125	0,02
1.000.000	CVS Health 4,125 % 01.04.2040	1.161.100	0,10
1.500.000	CVS Health 4,3 % 25.03.2028	1.723.947	0,15
800.000	Daimler Finance North America 2,45 % 02.03.2031	822.062	0,07
1.000.000	Daimler Finance North America 2,55 % 15.08.2022	1.023.739	0,09
1.000.000	Danaher 2,6 % 01.10.2050	957.114	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
650.000	Dayton Power Light 3,95 % 15.06.2049	724.958	0,06
600.000	Dell International Corporation 4 % 15.07.2024	652.930	0,06
1.000.000	Dell International Corporation 5,3 % 01.10.2029	1.208.705	0,10
200.000	Dell International Corporation 5,45 % 15.06.2023	217.008	0,02
140.000	Dell International Corporation 5,85 % 15.07.2025	164.468	0,01
140.000	Dell International Corporation 6,1 % 15.07.2027	171.794	0,01
277.778	Delta Air Lines 4,5 % 20.10.2025	298.729	0,03
1.000.118	Delta Air Lines 4,75 % 20.10.2028	1.113.348	0,09
500.000	Deutsche Bank 2,129 % 24.11.2026	507.670	0,04
700.000	Deutsche Bank 2,222 % 18.09.2024	719.178	0,06
281.000	Deutsche Bank 3,547 % 18.09.2031	299.264	0,03
1.000.000	Deutsche Telekom 2,485 % 19.09.2023	1.040.462	0,09
212.000	Deutsche Telekom 3,6 % 19.01.2027	233.531	0,02
700.000	Deutsche Telekom 3,625 % 21.01.2050	741.634	0,06
1.500.000	DH Europe Finance 2,05 % 15.11.2022	1.534.818	0,13
400.000	DH Europe Finance 2,20 % 15.11.2024	417.646	0,04
600.000	DH Europe Finance 3,4 % 15.11.2049	660.503	0,06
240.000	Diamondback Energy 0,9 % 24.03.2023	240.054	0,02
1.000.000	Diamondback Energy 2,875 % 01.12.2024	1.058.149	0,09
1.500.000	Diamondback Energy 3,25 % 01.12.2026	1.608.815	0,14
286.000	Diamondback Energy 4,4 % 24.03.2051	323.976	0,03
500.000	Diamondback Energy 4,75 % 31.05.2025	563.950	0,05
200.000	Digital Realty Trust 4,45 % 15.07.2028	232.197	0,02
1.000.000	Discover Bank 2,45 % 12.09.2024	1.046.853	0,09
200.000	Discover Financial Services 3,75 % 04.03.2025	218.231	0,02
500.000	Discovery Communications 3,95 % 15.06.2025	549.297	0,05
215.000	Discovery Communications 4 % 15.09.2055	227.952	0,02
300.000	Discovery Communications 5,2 % 20.09.2047	373.186	0,03
500.000	DNB Bank 2,15 % 02.12.2022	512.406	0,04
2.450.000	Dominion Energy 2,45 % 15.01.2023	2.523.539	0,21
327.000	Dominion Energy 3,9 % 01.10.2025	361.842	0,03
800.000	Dominion Energy 4,6 % 15.03.2049	1.009.508	0,09
195.000	Dominion Energy 5,75 % 01.10.2054	213.493	0,02
1.000.000	Dominion Energy Gas Holdings 2,5 % 15.11.2024	1.049.247	0,09
1.000.000	Dow Chemical 3,6 % 15.11.2050	1.082.296	0,09
111.000	Dow Chemical 4,25 % 01.10.2034	128.648	0,01
1.550.000	DowDuPont 5,319 % 15.11.2038	2.047.357	0,17
500.000	DTE Electric 1,9 % 01.04.2028	508.292	0,04
500.000	DTE Electric 3,25 % 01.04.2051	543.706	0,05
1.000.000	DTE Energy 2,25 % 01.11.2022	1.024.083	0,09
500.000	DTE Energy 2,85 % 01.10.2026	533.110	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.267.000	Duke Energy 2,65 % 01.09.2026	1.341.182	0,11
600.000	Duke Energy 2,75 % 01.04.2050	583.305	0,05
162.000	Duke Energy 3,15 % 15.08.2027	176.158	0,02
177.000	Duke Energy 3,75 % 01.09.2046	189.438	0,02
200.000	Duke Energy 4,2 % 15.06.2049	229.959	0,02
950.000	Duke Energy 4,8 % 15.12.2045	1.164.791	0,10
500.000	Duke Energy Carolinas 3,45 % 15.04.2051	556.278	0,05
1.500.000	Duke Realty 1,75 % 01.02.2031	1.443.287	0,12
583.000	Eagle Materials 2,5 % 01.07.2031	579.787	0,05
200.000	Ecolab 2,375 % 10.08.2022	204.219	0,02
500.000	Ecolab 3,95 % 01.12.2047	607.581	0,05
1.000.000	Edison International 3,125 % 15.11.2022	1.030.360	0,09
1.800.000	Elect Global Investments 4,1 % VRN Perp	1.846.148	0,16
500.000	Electronic Arts 2,95 % 15.02.2051	491.561	0,04
500.000	Eli Lilly 2,5 % 15.09.2060	459.604	0,04
800.000	Eli Lilly 3,375 % 15.03.2029	898.856	0,08
800.000	Eli Lilly 3,875 % 15.03.2039	949.730	0,08
350.000	Eli Lilly 3,95 % 15.03.2049	424.768	0,04
500.000	Embotelladora Andina 3,95 % 21.01.2050	531.375	0,05
292.000	EMD Finance 2,95 % 19.03.2022	296.289	0,03
1.000.000	Emerson Electric 0,875 % 15.10.2026	985.333	0,08
70.000	Emerson Electric 1,8 % 15.10.2027	71.753	0,01
400.000	Emerson Electric 2,75 % 15.10.2050	399.963	0,03
153.000	Enbridge 3,7 % 15.07.2027	169.105	0,01
400.000	Enbridge 4 % 15.11.2049	444.713	0,04
300.000	Enbridge 4,5 % 10.06.2044	354.572	0,03
1.000.000	Energy Transfer Operating 2,9 % 15.05.2025	1.052.748	0,09
500.000	Energy Transfer Operating 5 % 15.05.2050	580.212	0,05
700.000	Energy Transfer Operating 5,5 % 01.06.2027	822.561	0,07
1.000.000	Energy Transfer Operating 5,875 % 15.01.2024	1.107.202	0,09
200.000	Energy Transfer Operating 6,25 % 15.04.2049	263.377	0,02
800.000	Energy Transfer Partners 4,95 % 15.06.2028	928.073	0,08
400.000	Engie Energia Chile 3,4 % 28.01.2030	411.262	0,04
300.000	ENI 4 % 12.09.2023	320.545	0,03
267.000	Entergy 1,9 % 15.06.2028	266.878	0,02
316.000	Entergy 2,4 % 15.06.2031	315.853	0,03
250.000	Entergy 2,8 % 15.06.2030	260.587	0,02
201.000	Entergy 2,95 % 01.09.2026	214.751	0,02
600.000	Entergy Arkansas 3,35 % 15.06.2052	642.730	0,05
500.000	Entergy Louisiana 2,9 % 15.03.2051	498.047	0,04
1.240.000	Enterprise Products Operating 2,8 % 31.01.2030	1.310.780	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Enterprise Products Operating 3,7 % 31.01.2051	1.075.038	0,09
550.000	Enterprise Products Operating 3,95 % 31.01.2060	612.650	0,05
300.000	EPR Properties 4,95 % 15.04.2028	324.608	0,03
1.000.000	Equifax 2,6 % 15.12.2025	1.054.585	0,09
250.000	Equitable Financial Life Global Funding 1,4 % 27.08.2027	246.098	0,02
491.000	ERAC USA Finance 3,8 % 01.11.2025	542.472	0,05
250.000	ERAC USA Finance 7 % 15.10.2037	373.712	0,03
1.000.000	Estee Lauder 1,95 % 15.03.2031	999.222	0,08
300.000	ETRADE Financial Corporation 2,95 % 24.08.2022	308.249	0,03
400.000	Evergy 2,45 % 15.09.2024	419.010	0,04
1.200.000	Exelon Corporation 4,45 % 15.04.2046	1.462.374	0,12
500.000	Exelon Generation 3,25 % 01.06.2025	539.488	0,05
200.000	Exxon Mobil Corporation 3,095 % 16.08.2049	204.605	0,02
950.000	Exxon Mobil Corporation 3,482 % 19.03.2030	1.068.461	0,09
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 4,114 % 01.03.2046	1.181.093	0,10
500.000	FedEx 4,95 % 17.10.2048	648.598	0,05
422.000	FedEx 5,1 % 15.01.2044	542.411	0,05
1.500.000	Fifth Third Bancorp 2,375 % 28.01.2025	1.572.511	0,13
500.000	Fifth Third Bancorp 2,55 % 05.05.2027	528.416	0,05
500.000	Fifth Third Bank 1,8 % 30.01.2023	510.728	0,04
200.000	Fifth Third Bank 3,85 % 15.03.2026	222.067	0,02
800.000	First Horizon Bank 5,75 % 01.05.2030	989.020	0,08
800.000	First Horizon National 3,55 % 26.05.2023	842.015	0,07
700.000	Fiserv 4,4 % 01.07.2049	845.749	0,07
200.000	Flextronics International 4,75 % 15.06.2025	223.404	0,02
217.000	Formosa Group 3,375 % 22.04.2025	230.614	0,02
177.000	Fortis 3,055 % 04.10.2026	190.113	0,02
500.000	Fox Corporation 4,709 % 25.01.2029	587.475	0,05
750.000	Fresenius Medical Care 1,875 % 01.12.2026	751.063	0,06
790.000	Fresenius Medical Care 3 % 01.12.2031	807.670	0,07
1.400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 3,25 % 30.09.2040	1.394.410	0,12
200.000	GE Capital 4,418 % 15.11.2035	240.861	0,02
600.000	GE Capital Funding 4,05 % 15.05.2027	679.590	0,06
700.000	General Dynamics 3,5 % 01.04.2027	778.732	0,07
1.400.000	General Electric 4,25 % 01.05.2040	1.638.611	0,14
1.000.000	General Electric Capital 6,875 % 10.01.2039	1.503.150	0,13
127.000	General Mills 4,2 % 17.04.2028	146.526	0,01
1.000.000	General Motors 1,25 % 08.01.2026	994.125	0,08
1.000.000	General Motors 2,7 % 10.06.2031	1.010.108	0,09
150.000	General Motors 4,35 % 09.04.2025	165.887	0,01
3.125.000	General Motors Financial 1,7 % 18.08.2023	3.190.700	0,27

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.270.000	General Motors Financial 3,6 % 21.06.2030	1.376.980	0,12
1.500.000	Georgia Power 2,1 % 30.07.2023	1.549.848	0,13
450.000	Georgia Pacific 0,625 % 15.05.2024	448.472	0,04
1.300.000	Gilead Sciences 1,2 % 01.10.2027	1.267.154	0,11
1.000.000	Gilead Sciences 4,5 % 01.02.2045	1.227.580	0,10
300.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375 % 15.05.2023	316.992	0,03
126.000	Glencore Funding 4 % 27.03.2027	139.490	0,01
200.000	Global Logistic Properties 3,875 % 04.06.2025	211.843	0,02
1.150.000	Global Payments 2,65 % 15.02.2025	1.211.992	0,10
1.650.000	Global Payments 3,2 % 15.08.2029	1.765.555	0,15
500.000	Globe Life 2,15 % 15.08.2030	492.961	0,04
1.000.000	GLP Capital 4 % 15.01.2030	1.078.902	0,09
220.000	GLP Capital 5,375 % 15.04.2026	254.407	0,02
200.000	Gohl Capital 4,25 % 24.01.2027	210.625	0,02
500.000	Goldman Sachs 0,657 % 10.09.2024	499.406	0,04
1.000.000	Goldman Sachs 0,673 % 08.03.2024	1.001.962	0,09
1.000.000	Goldman Sachs 1,542 % 10.09.2027	999.081	0,08
1.000.000	Goldman Sachs 3,2 % 23.02.2023	1.043.413	0,09
250.000	Goldman Sachs 3,272 % 29.09.2025	267.339	0,02
500.000	Goldman Sachs 3,625 % 20.02.2024	536.116	0,05
700.000	Goldman Sachs 3,8 % 15.03.2030	787.440	0,07
300.000	Goldman Sachs 4,223 % 01.05.2029	342.248	0,03
2.000.000	Goldman Sachs 4,411 % 23.04.2039	2.442.016	0,21
200.000	Goldman Sachs 5,15 % 22.05.2045	267.323	0,02
300.000	Grupo Bimbo 4 % 06.09.2049	319.584	0,03
131.000	Halliburton 4,85 % 15.11.2035	154.638	0,01
200.000	Hanwha Life Insurance 4,7 % 23.04.2048	208.852	0,02
187.000	Harris Corporation 4,4 % 15.06.2028	217.393	0,02
2.000.000	HCA 5,125 % 15.06.2039	2.492.306	0,21
1.000.000	HCP 3,25 % 15.07.2026	1.088.218	0,09
1.000.000	Healthcare Realty Trust 2,4 % 15.03.2030	1.008.397	0,09
250.000	Healthpeak Properties 3 % 15.01.2030	265.633	0,02
300.000	Hershey Company 3,375 % 15.05.2023	316.041	0,03
101.000	Hess 4,3 % 01.04.2027	112.434	0,01
400.000	Home Depot 2,125 % 15.09.2026	421.230	0,04
200.000	Home Depot 2,7 % 01.04.2023	207.320	0,02
300.000	Home Depot 3,50 % 15.09.2056	340.230	0,03
1.000.000	Home Depot 5,95 % 01.04.2041	1.468.876	0,12
200.000	Honeywell International 1,35 % 01.06.2025	203.763	0,02
200.000	Honeywell International 1,95 % 01.06.2030	202.937	0,02
800.000	Honeywell International 2,15 % 08.08.2022	815.098	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Honeywell International 2,5 % 01.11.2026	213.248	0,02
220.000	Hong Kong Electric Finance 2,875 % 03.05.2026	234.077	0,02
500.000	Hormel Foods 1,8 % 11.06.2030	496.715	0,04
290.000	HSBC Holdings 1,645 % 18.04.2026	293.889	0,03
200.000	HSBC Holdings 2,357 % 18.08.2031	200.389	0,02
740.000	HSBC Holdings 2,804 % 24.05.2032	760.365	0,06
576.000	HSBC Holdings 3,033 % 22.11.2023	596.660	0,05
1.025.000	HSBC Holdings 3,95 % 18.05.2024	1.088.939	0,09
400.000	HSBC Holdings 4,583 % 19.06.2029	462.656	0,04
2.500.000	HSBC Holdings 4,95 % 31.03.2030	3.013.635	0,26
200.000	HSBC Holdings 5,25 % 14.03.2044	259.835	0,02
800.000	Humana 4,5 % 01.04.2025	896.156	0,08
200.000	Humana 4,95 % 01.10.2044	258.883	0,02
300.000	Huntington National Bank 3,55 % 06.10.2023	319.931	0,03
1.000.000	Hyundai Capital America 1,3 % 08.01.2026	989.951	0,08
192.000	Hyundai Capital America 1,8 % 15.10.2025	195.121	0,02
400.000	IHS Markit 4,25 % 01.05.2029	462.300	0,04
200.000	IHS Markit 5 % 01.11.2022	209.804	0,02
213.000	Imperial Tobacco Finance 4,25 % 21.07.2025	234.887	0,02
250.000	Indiana Michigan Power 4,55 % 15.03.2046	313.842	0,03
250.000	Infraestructura Energetica Nova 4,75 % 15.01.2051	254.015	0,02
250.000	ING Groep 3,55 % 09.04.2024	269.176	0,02
300.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 3,5 % 21.03.2026	328.807	0,03
400.000	Intel Corporation 3,15 % 11.05.2027	439.248	0,04
500.000	Intel Corporation 3,734 % 08.12.2047	572.951	0,05
1.000.000	Intel Corporation 4,6 % 25.03.2040	1.266.540	0,11
500.000	Intercontinental Exchange 0,7 % 15.06.2023	502.427	0,04
500.000	Intercontinental Exchange 1,85 % 15.09.2032	475.857	0,04
200.000	Intercontinental Exchange 3 % 15.09.2060	193.666	0,02
500.000	International Business Machines 1,7 % 15-05-2027	506.772	0,04
364.000	International Business Machines 1,95 % 15.05.2030	363.676	0,03
1.200.000	International Business Machines 2,85 % 15.05.2040	1.218.283	0,10
609.000	International Paper 5 % 15.09.2035	763.879	0,06
600.000	Intesa Sanpaolo 3,375 % 12.01.2023	624.807	0,05
200.000	Intesa Sanpaolo 3,875 % 14.07.2027	217.343	0,02
250.000	Invesco Finance 5,375 % 30.11.2043	329.549	0,03
555.000	Jabil 1,7 % 15.04.2026	558.294	0,05
300.000	Jackson National Life Global Funding 2,375 % 15.09.2022	307.396	0,03
300.000	JetBlue 2,75 % 15.11.2033	290.723	0,02
264.000	JM Smucker 3,5 % 15.03.2025	287.581	0,02
500.000	John Deere Capital 0,4 % 10.10.2023	500.745	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
800.000	John Deere Capital 1,75 % 09.03.2027	819.422	0,07
600.000	John Deere Capital 2,25 % 14.09.2026	632.968	0,05
650.000	Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	639.055	0,05
900.000	Johnson & Johnson 2,625 % 15.01.2025	957.037	0,08
860.000	Johnson & Johnson 2,9 % 15.01.2028	940.127	0,08
700.000	Johnson & Johnson 3,55 % 01.03.2036	816.898	0,07
250.000	Johnson Controls 4,5 % 15.02.2047	314.550	0,03
400.000	JPMorgan Chase 1,514 % 01.06.2024	407.874	0,03
1.000.000	JPMorgan Chase 2,005 % 13.03.2026	1.032.771	0,09
1.200.000	JPMorgan Chase 2,083 % 22.04.2026	1.241.794	0,11
1.500.000	JPMorgan Chase 2,182 % 01.06.2028	1.536.417	0,13
600.000	JPMorgan Chase 2,301 % 15.10.2025	625.154	0,05
560.000	JPMorgan Chase 2,522 % 22.04.2031	576.060	0,05
900.000	JPMorgan Chase 2,58 % VRN 22.04.2032	923.222	0,08
750.000	JPMorgan Chase 2,95 % 01.10.2026	807.743	0,07
500.000	JPMorgan Chase 3,109 % 22.04.2041	519.165	0,04
2.450.000	JPMorgan Chase 3,109 % 22.04.2051	2.534.216	0,22
200.000	JPMorgan Chase 3,25 % 23.09.2022	207.249	0,02
243.000	JPMorgan Chase 3,559 % 23.04.2024	256.236	0,02
264.000	JPMorgan Chase 3,797 % 23.07.2024	281.320	0,02
220.000	JPMorgan Chase 3,882 % 24.07.2038	253.944	0,02
200.000	JPMorgan Chase 3,897 % 23.01.2049	232.912	0,02
600.000	JPMorgan Chase 4,203 % 23.07.2029	689.353	0,06
176.000	JPMorgan Chase 4,26 % 22.02.2048	214.921	0,02
168.000	JPMorgan Chase 4,95 % 01.06.2045	223.323	0,02
200.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15 % 01.05.2047	250.137	0,02
254.000	Kellogg 3,25 % 01.04.2026	277.130	0,02
800.000	Kennametal 2,8 % 01.03.2031	807.095	0,07
700.000	Kennametal 4,625 % 15.06.2028	792.478	0,07
200.000	Kentucky Utilities 3,3 % 01.06.2050	212.250	0,02
296.000	Keurig 4,597 % 25.05.2028	347.615	0,03
700.000	Keurig Dr Pepper 4,985 % 25.05.2038	894.720	0,08
750.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 10.03.2023	761.439	0,06
1.500.000	KeyCorp 2,25 % 06.04.2027	1.554.602	0,13
600.000	Keycorp 2,55 % 01.10.2029	628.337	0,05
1.000.000	Kilroy Realty 2,5 % 15.11.2032	990.050	0,08
300.000	Kimberly Clark Corporation 3,2 % 25.04.2029	332.878	0,03
100.000	Kimberly Clark Corporation 3,2 % 30.07.2046	109.292	0,01
500.000	Kimco Realty 2,7 % 01.10.2030	514.826	0,04
250.000	Kinder Morgan 3,15 % 15.01.2023	259.733	0,02
1.000.000	Kinder Morgan 3,25 % 01.08.2050	965.310	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
600.000	Kinder Morgan 5,05 % 15.02.2046	730.462	0,06
148.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,5 % 01.03.2044	185.875	0,02
250.000	Kirby Corporation 4,2 % 01.03.2028	279.858	0,02
400.000	KLATencor Corporation 5 % 15.03.2049	542.292	0,05
1.000.000	Kookmin Bank 1,75 % 04.05.2025	1.019.844	0,09
126.000	Kroger 5,15 % 01.08.2043	162.778	0,01
150.000	Lafarge 7,125 % 15.07.2036	222.503	0,02
700.000	Lam Research 4,875 % 15.03.2049	946.919	0,08
350.000	Las Vegas Sands Corporation 2,9 % 25.06.2025	364.813	0,03
1.000.000	Las Vegas Sands Corporation 3,5 % 18.08.2026	1.064.052	0,09
150.000	Lazard Group 4,5 % 19.09.2028	173.329	0,01
90.000	Lear 3,8 % 15.09.2027	99.284	0,01
150.000	Leggett & Platt 4,4 % 15.03.2029	171.592	0,01
250.000	Lenovo Group 3,421 % 02.11.2030	262.202	0,02
1.000.000	Liberty Mutual Group 3,95 % 15.05.2060	1.101.996	0,09
300.000	Liberty Mutual Group 4,569 % 01.02.2029	351.003	0,03
1.091.000	Lloyds Banking 1,326 % 15.06.2023	1.099.974	0,09
1.033.000	Lloyds Banking 1,627 % 11.05.2027	1.035.668	0,09
200.000	Lloyds Banking 3,574 % 07.11.2028	218.830	0,02
600.000	Lloyds Banking 5,3 % 01.12.2045	792.310	0,07
200.000	Loews 3,75 % 01.04.2026	222.766	0,02
500.000	Longfor Group Holdings 3,85 % 13.01.2032	530.425	0,04
200.000	Longfor Properties 3,9 % 16.04.2023	208.360	0,02
700.000	Louisville Gas Electric 4,25 % 01.04.2049	864.830	0,07
300.000	Lowe's 3,65 % 05.04.2029	336.302	0,03
500.000	Lowe's 4,55 % 05.04.2049	628.187	0,05
1.100.000	Lowe's 5 % 15.04.2040	1.421.059	0,12
500.000	LYB International Finance 1,25 % 01.10.2025	499.454	0,04
400.000	LYB International Finance 2,875 % 01.05.2025	425.101	0,04
1.000.000	LYB International Finance 3,375 % 01.10.2040	1.039.483	0,09
250.000	LYB International Finance 3,8 % 01.10.2060	264.889	0,02
250.000	Manulife Financial 2,484 % 19.05.2027	261.891	0,02
400.000	Manulife Financial 5,375 % 04.03.2046	563.010	0,05
500.000	Marathon Petroleum 4,5 % 01.04.2048	573.422	0,05
300.000	Marathon Petroleum 4,7 % 01.05.2025	338.464	0,03
264.000	Marriott International 3,125 % 15.06.2026	280.778	0,02
1.000.000	Mars 0,875 % 16.07.2026	980.728	0,08
300.000	Mars 1,625 % 16.07.2032	288.865	0,02
500.000	Mars 2,7 % 01.04.2025	531.456	0,05
800.000	Mars 3,875 % 01.04.2039	946.078	0,08
1.500.000	Marsh & McLennan 3,875 % 15.03.2024	1.627.000	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
400.000	Marsh & McLennan 4,75 % 15.03.2039	513.757	0,04
250.000	Martin Marietta Materials 2,4 % 15.07.2031	250.928	0,02
1.000.000	Martin Marietta Materials 2,5 % 15.03.2030	1.017.466	0,09
714.000	Martin Marietta Materials 3,2 % 15.07.2051	716.397	0,06
450.000	Massachusetts Institute of Technology 2,294 % 01.07.2051	438.322	0,04
600.000	Massachusetts Mutual Life 5,077 % 15.02.2069	745.854	0,06
250.000	MassMutual Global Funding 2,35 % 14.01.2027	260.944	0,02
300.000	MassMutual Global Funding 3,4 % 08.03.2026	330.108	0,03
500.000	Mastercard 2 % 03.03.2025	522.487	0,04
667.000	Mastercard 2,95 % 15.03.2051	700.943	0,06
200.000	Mastercard 3,375 % 01.04.2024	215.730	0,02
400.000	Mastercard 3,5 % 26.02.2028	450.116	0,04
300.000	Mastercard 3,65 % 01.06.2049	350.813	0,03
800.000	McDonalds 3,375 % 26.05.2025	869.298	0,07
650.000	McDonalds 4,2 % 01.04.2050	787.835	0,07
287.000	McDonalds 4,875 % 09.12.2045	370.773	0,03
500.000	Medtronic 4,375 % 15.03.2035	622.103	0,05
600.000	Medtronic 4,625 % 15.03.2045	788.138	0,07
250.000	Merck 2,75 % 10.02.2025	266.428	0,02
500.000	Merck 3,9 % 07.03.2039	594.366	0,05
1.000.000	Merck 4 % 07.03.2049	1.226.726	0,10
200.000	Merrill Lynch 6,11 % 29.01.2037	275.055	0,02
700.000	MetLife 5,875 % 06.02.2041	1.012.060	0,09
300.000	Metropolitan Life Global Funding 1,95 % 13.01.2023	307.256	0,03
150.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45 % 18.12.2026	166.555	0,01
800.000	Mexichem 4 % 04.10.2027	877.940	0,07
143.000	Micron Technology 2,497 % 24.04.2023	147.847	0,01
1.000.000	Micron Technology 4,185 % 15.02.2027	1.125.551	0,10
1.000.000	Microsoft 2 % 08.08.2023	1.032.645	0,09
1.000.000	Microsoft 2,4 % 08.08.2026	1.066.676	0,09
1.100.000	Microsoft 2,525 % 01.06.2050	1.086.408	0,09
500.000	Microsoft 2,675 % 01.06.2060	496.152	0,04
1.200.000	Microsoft 2,921 % 17.03.2052	1.275.627	0,11
200.000	Microsoft 3,3 % 06.02.2027	222.678	0,02
600.000	Microsoft 3,95 % 08.08.2056	764.133	0,06
200.000	Minejesa Capital 5,625 % 10.08.2037	217.250	0,02
250.000	Minera Mexico 4,5 % 26.01.2050	281.250	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,125 % 30.07.2023	1.022.078	0,09
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,625 % 30.07.2025	1.029.715	0,09
200.000	Mitsubishi Corporation 2,625 % 14.07.2022	204.445	0,02
169.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,287 % 25.07.2027	185.751	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,751 % 18.07.2039	569.733	0,05
300.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,286 % 26.07.2038	365.599	0,03
400.000	Mizuho Financial 0,849 % 08.09.2024	401.974	0,03
500.000	Mizuho Financial 3,477 % 12.04.2026	547.210	0,05
500.000	MMC Norilsk Nickel 3,375 % 28.10.2024	521.811	0,04
586.000	Molson Coors Brewing 3 % 15.07.2026	628.302	0,05
200.000	Moodys 5,25 % 15.07.2044	270.117	0,02
500.000	Morgan Stanley 0,56 % 10.11.2023	500.786	0,04
333.000	Morgan Stanley 0,864 % 21.10.2025	333.103	0,03
150.000	Morgan Stanley 1,794 % 13.02.2032	144.249	0,01
2.500.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	2.596.221	0,22
1.000.000	Morgan Stanley 2,699 % 22.01.2031	1.047.747	0,09
229.000	Morgan Stanley 3,737 % 24.04.2024	242.240	0,02
320.000	Morgan Stanley 3,875 % 27.01.2026	357.512	0,03
114.000	Morgan Stanley 3,971 % 22.07.2038	133.631	0,01
200.000	Morgan Stanley 4,375 % 22.01.2047	252.061	0,02
500.000	Morgan Stanley 4,431 % 23.01.2030	587.600	0,05
1.370.000	Morgan Stanley 4,457 % 22.04.2039	1.694.113	0,14
350.000	Morgan Stanley 5 % 24.11.2025	403.823	0,03
250.000	Mosaic 3,25 % 15.11.2022	258.929	0,02
500.000	Mount Sinai Hospitals Group 3,391 % 01.07.2050	516.836	0,04
700.000	MPLX 3,375 % 15.03.2023	731.969	0,06
500.000	MPLX 4,5 % 15.04.2038	574.100	0,05
500.000	MPLX 5,2 % 01.12.2047	612.425	0,05
20.000	Narragansett Electric 3,395 % 09.04.2030	21.959	-
600.000	Nasdaq 3,25 % 28.04.2050	603.085	0,05
2.500.000	National Bank of Canada 2,1 % 01.02.2023	2.564.813	0,22
900.000	National Rural Utilities Cooperation 0,35 % 08.02.2024	895.889	0,08
600.000	National Rural Utilities Cooperation 1,35 % 15.03.2031	557.933	0,05
750.000	National Rural Utilities Cooperation 1,65 % 15.06.2031	714.337	0,06
400.000	National Rural Utilities Cooperation 3,7 % 15.03.2029	447.691	0,04
500.000	National Securities Clearing Corporation 1,5 % 23.04.2025	510.646	0,04
250.000	Nationwide Building Society 4,125 % 18.10.2032	273.183	0,02
400.000	Nationwide Financial Services 3,9 % 30.11.2049	442.755	0,04
1.000.000	NatWest Markets 0,8 % 12.08.2024	995.734	0,08
2.000.000	NatWest Markets 2,375 % 21.05.2023	2.070.315	0,18
600.000	NBK Tier 1 Financing 4,5 %	627.075	0,05
300.000	Nestle Holdings 3,35 % 24.09.2023	318.737	0,03
200.000	Nestle Holdings 4 % 24.09.2048	245.333	0,02
1.000.000	Nevada Power 3,125 % 01.08.2050	1.038.154	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Nevada Power 3,7 % 01.05.2029	565.171	0,05
500.000	New England Power 2,807 % 06.10.2050	466.811	0,04
700.000	New York Life Global Funding 1,1 % 05.05.2023	709.672	0,06
1.000.000	New York Life Global Funding 2,25 % 12.07.2022	1.020.972	0,09
200.000	New York Life Global Funding 2,35 % 14.07.2026	209.850	0,02
200.000	Newmont Goldcorp 3,7 % 15.03.2023	208.870	0,02
142.000	NextEra Energy Capital Holdings 3,55 % 01.05.2027	157.149	0,01
700.000	Niagara Mohawk Power Corporation 3,025 % 27.06.2050	686.440	0,06
500.000	NIKE 2,4 % 27.03.2025	528.808	0,04
1.150.000	NIKE 3,25 % 27.03.2040	1.267.960	0,11
300.000	NIKE 3,375 % 27.03.2050	340.530	0,03
1.600.000	NiSource 3,6 % 01.05.2030	1.773.188	0,15
1.000.000	Norfolk Southern 3,155 % 15.05.2055	1.002.080	0,09
500.000	Northern Trust 1,95 % 01.05.2030	504.850	0,04
400.000	NorthWestern Mutual 6,063 % 30.03.2040	561.927	0,05
2.200.000	Novartis Capital 1,75 % 14.02.2025	2.271.746	0,19
1.240.000	Novartis Capital 2,75 % 14.08.2050	1.254.142	0,11
200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,7 % 30.05.2026	222.459	0,02
500.000	NRG Energy 2,45 % 02.12.2027	504.166	0,04
1.700.000	NRG Energy 3,75 % 15.06.2024	1.812.968	0,15
350.000	NSTAR Electric 3,2 % 15.05.2027	382.964	0,03
1.000.000	NTT Finance 0,373 % 03.03.2023	1.000.414	0,08
1.000.000	Nucor 2 % 01.06.2025	1.035.227	0,09
1.000.000	Nutrien 1,9 % 13.05.2023	1.024.723	0,09
167.000	Nutrien 3,625 % 15.03.2024	178.438	0,02
1.200.000	Nutrien 5 % 01.04.2049	1.584.679	0,13
1.900.000	Nuveen 4 % 01.11.2028	2.195.485	0,19
1.000.000	NVIDIA 0,584 % 14.06.2024	1.000.791	0,08
750.000	NVIDIA 2 % 15.06.2031	752.311	0,06
60.000	NXP BV NXP Funding 3,4 % 01.05.2030	65.621	0,01
200.000	NXP BV NXP Funding 4,3 % 18.06.2029	229.864	0,02
500.000	Ohio Power 1,625 % 15.01.2031	480.761	0,04
583.000	Omega Healthcare Investors 3,25 % 15.04.33	582.131	0,05
250.000	Omega Healthcare Investors 3,375 % 01.02.2031	257.057	0,02
500.000	Omnicom Group 4,2 % 01.06.2030	576.934	0,05
400.000	Oncor Electric Delivery 2,75 % 01.06.2024	424.390	0,04
111.000	Oncor Electric Delivery 5,3 % 01.06.2042	153.547	0,01
189.000	Oncor Electric Delivery 5,35 % 01.10.2052	276.416	0,02
1.000.000	Oneok 5,85 % 15.01.2026	1.184.270	0,10
500.000	Oneok 7,15 % 15.01.2051	737.575	0,06
70.000	Oracle 2,5 % 01.04.2025	73.561	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Oracle 2,625 % 15.02.2023	516.967	0,04
1.000.000	Oracle 2,65 % 15.07.2026	1.056.466	0,09
1.000.000	Oracle 3,6 % 01.04.2040	1.056.055	0,09
300.000	Oracle 3,6 % 01.04.2050	308.828	0,03
211.000	Oracle 3,8 % 15.11.2037	231.871	0,02
224.000	Oracle 4 % 15.07.2046	244.146	0,02
1.364.000	Orbia Advance 1,875 % 11.05.2026	1.375.635	0,12
1.000.000	Orbia Advance 2,875 % 11.05.2031	1.007.910	0,09
206.000	Orient Huizhi 3,625 % 30.11.2022	211.795	0,02
700.000	Otis Worldwide 2,056 % 05.04.2025	727.948	0,06
200.000	Otis Worldwide 2,293 % 05.04.2027	208.159	0,02
100.000	Otis Worldwide 3,362 % 15.02.2050	105.474	0,01
700.000	OverseaChinese Banking 1,832 % 10.09.2030	702.191	0,06
2.000.000	Owens Corning 3,875 % 01.06.2030	2.237.017	0,19
400.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	452.756	0,04
1.000.000	Pacific Life Global Funding 0,5 % 23.09.2023	1.001.668	0,09
900.000	Park Aerospace Holdings 4,5 % 15.03.2023	946.143	0,08
27.000	Park Aerospace Holdings 5,25 % 15.08.2022	28.258	-
1.000.000	PayPal Holdings 1,35 % 01.06.2023	1.017.941	0,09
800.000	PayPal Holdings 2,3 % 01.06.2030	828.425	0,07
500.000	PayPal Holdings 3,25 % 01.06.2050	544.979	0,05
167.000	Penske Truck Leasing 1,2 % 15.11.2025	165.599	0,01
135.000	Penske Truck Leasing 3,4 % 15.11.2026	146.350	0,01
400.000	PepsiCo 0,4 % 07.10.2023	400.435	0,03
500.000	PepsiCo 1,4 % 25.02.2031	483.436	0,04
1.000.000	PepsiCo 2,625 % 19.03.2027	1.074.546	0,09
150.000	PepsiCo 2,875 % 15.10.2049	154.749	0,01
500.000	PepsiCo 3,625 % 19.03.2050	585.514	0,05
500.000	PepsiCo 3,875 % 19.03.2060	621.739	0,05
600.000	PepsiCo 7 % 01.03.2029	832.969	0,07
1.000.000	Pernod Ricard 1,25 % 01.04.2028	960.629	0,08
1.000.000	Pfizer 0,8 % 28.05.2025	1.003.955	0,09
1.000.000	Pfizer 2,55 % 28.05.2040	1.005.839	0,09
300.000	Pfizer 2,7 % 28.05.2050	300.091	0,03
600.000	Pfizer 2,75 % 03.06.2026	649.812	0,06
500.000	Pfizer 2,95 % 15.03.2024	531.868	0,05
150.000	Pfizer 3,2 % 15.09.2023	158.896	0,01
650.000	Pfizer 4,2 % 15.09.2048	821.411	0,07
1.500.000	Philip Morris International 1,5 % 01.05.2025	1.531.146	0,13
1.000.000	Philip Morris International 1,75 % 01.11.2030	969.070	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
600.000	Phillips 3,7 % 06.04.2023	633.843	0,05
1.000.000	Phillips 3,85 % 09.04.2025	1.100.985	0,09
119.000	Phillips 4,65 % 15.11.2034	143.026	0,01
200.000	Pine Street Trust 4,572 % 15.02.2029	229.691	0,02
500.000	Pinnacle West Capital 1,3 % 15.06.2025	503.634	0,04
395.000	Pioneer Natural Resources 1,125 % 15.01.2026	391.526	0,03
321.000	Pioneer Natural Resources 2,15 % 15.01.2031	314.832	0,03
375.000	Plains All American Pipeline 3,8 % 15.09.2030	402.994	0,03
290.000	Plains All American Pipeline 4,3 % 31.01.2043	294.512	0,02
389.000	Plains All American Pipeline 4,5 % 15.12.2026	437.248	0,04
1.000.000	Plains All American Pipeline 4,65 % 15.10.2025	1.119.875	0,10
250.000	Plains All American Pipeline 4,9 % 15.02.2045	272.496	0,02
400.000	PNC Bank 2,7 % 22.10.2029	424.129	0,04
500.000	PNC Financial Services 2,2 % 01.11.2024	524.501	0,04
1.000.000	PNC Financial Services 2,307 % 23.04.2032	1.022.238	0,09
1.000.000	PNC Financial Services 2,55 % 22.01.2030	1.054.605	0,09
500.000	PNC Financial Services Group 2,6 % 23.07.2026	533.436	0,05
300.000	PPL Capital Funding 4,125 % 15.04.2030	347.313	0,03
300.000	PPL Electric Utilities 3 % 01.10.2049	310.348	0,03
250.000	President Fellows of Harvard 2,517 % 15.10.2050	251.212	0,02
800.000	Principal Financial Group 2,125 % 15.06.2030	798.704	0,07
1.400.000	Principal Financial Group 3,7 % 15.05.2029	1.570.204	0,13
1.000.000	Principal Life Global Funding 1,625 % 19.11.2030	954.016	0,08
118.000	Principal Life Global Funding 3 % 18.04.2026	127.587	0,01
1.100.000	Procter and Gamble 0,55 % 29.10.2025	1.087.855	0,09
1.300.000	Procter and Gamble 1,2 % 29.10.2030	1.240.606	0,11
500.000	Progressive Corporation 3,95 % 26.03.2050	606.413	0,05
500.000	Prologis 4,375 % 01.02.2029	590.571	0,05
300.000	Prosus 3,68 % 21.01.2030	321.187	0,03
93.000	Prudential 3,125 % 14.04.2030	100.319	0,01
126.000	Prudential Financial 1,5 % 10.03.2026	128.086	0,01
1.300.000	Prudential Financial 3,7 % 13.03.2051	1.489.765	0,13
168.000	Prudential Financial 3,905 % 07.12.2047	196.131	0,02
1.000.000	Public Service Electric Gas 2,05 % 01.08.2050	865.196	0,07
150.000	Public Service Electric Gas 3,7 % 01.05.2028	170.413	0,01
750.000	Public Service Enterprise Group 0,8 % 15.08.2025	741.480	0,06
131.000	Public Service Enterprise Group 2,65 % 15.11.2022	134.785	0,01
800.000	PVH 4,625 % 10.07.2025	893.007	0,08
1.300.000	QBE Insurance 5,875 %	1.402.968	0,12

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
219.000	QIB Sukuk 3,251 % 23.05.2022	223.949	0,02
800.000	Qualcomm 1,65 % 20.05.2032	765.235	0,07
100.000	Qualcomm 4,65 % 20.05.2035	127.521	0,01
1.000.000	Quanta Services 2,9 % 01.10.2030	1.038.892	0,09
1.000.000	Rabobank 4,375 % 04.08.2025	1.117.113	0,09
250.000	Rabobank 5,25 % 04.08.2045	337.253	0,03
250.000	Rabobank Nederland 3,375 % 21.05.2025	273.442	0,02
350.000	Rabobank Nederland 5,75 % 01.12.2043	499.910	0,04
100.000	Raymond James Financial 4,95 % 15.07.2046	129.383	0,01
1.420.000	Realty Income 3,25 % 15.01.2031	1.550.339	0,13
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 3 % 26.06.2027	216.721	0,02
1.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 3,625 % 21.09.2023	1.061.275	0,09
1.000.000	Regions Financial 3,8 % 14.08.2023	1.066.162	0,09
200.000	Relx Capital 3,5 % 16.03.2023	209.836	0,02
600.000	Republic Services 2,5 % 15.08.2024	630.127	0,05
170.000	Republic Services 3,375 % 15.11.2027	186.995	0,02
202.000	Rio Tinto Finance 3,75 % 15.06.2025	223.837	0,02
250.000	Roche Holding 4 % 28.11.2044	307.106	0,03
500.000	Roche Holdings 0,991 % 05.03.2026	499.129	0,04
1.000.000	Roche Holdings 2,375 % 28.01.2027	1.052.598	0,09
200.000	Roche Holdings 2,625 % 15.05.2026	213.975	0,02
700.000	Rogers Communications 2,9 % 15.11.2026	748.958	0,06
1.000.000	Rogers Communications 5 % 15.03.2044	1.254.746	0,11
1.000.000	Roper Technologies 1 % 15.09.2025	993.985	0,08
400.000	Roper Technologies 1,4 % 15.09.2027	393.901	0,03
1.000.000	Roper Technologies 1,75 % 15.02.2031	960.015	0,08
333.000	Roper Technologies 2 % 30.06.2030	328.516	0,03
1.000.000	Roper Technologies 3,8 % 15.12.2026	1.116.620	0,09
333.000	Roper Technologies 4,2 % 15.09.2028	383.087	0,03
2.000.000	Royal Bank of Canada 0,425 % 19.01.2024	1.993.616	0,17
2.000.000	Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	1.974.479	0,17
400.000	Royal Bank of Canada 2,25 % 01.11.2024	419.326	0,04
162.000	Royal Bank of Canada 2,75 % 01.02.2022	164.405	0,01
300.000	Royal Bank of Canada 3,7 % 05.10.2023	321.979	0,03
1.500.000	Royal Bank of Scotland 3,073 % 22.05.2028	1.584.265	0,13
200.000	Royal Bank of Scotland 4,892 % 18.05.2029	234.251	0,02
250.000	RPM International 4,55 % 01.03.2029	287.429	0,02
100.000	Sabal Trail Transmission 4,246 % 01.05.2028	113.455	0,01
250.000	Sabra Health Care 3,9 % 15.10.2029	264.919	0,02
375.000	Salesforcecom 1,5 % 15.07.2028	375.853	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.150.000	Samba Funding 2,75 % 02.10.2024	1.203.679	0,10
1.200.000	Sands China 3,8 % 08.01.2026	1.283.399	0,11
600.000	Sands China 4,6 % 08.08.2023	637.717	0,05
369.000	Sands China 5,4 % 08.08.2028	430.082	0,04
2.169.000	Santander UK Group Holdings 3,373 % 05.01.2024	2.258.753	0,19
583.000	Scentre Group Trust 4,75 % 24.09.2080	623.081	0,05
146.000	Schlumberger Holdings 3,9 % 17.05.2028	163.363	0,01
10.000	Schlumberger Holdings 4 % 21.12.2025	11.110	-
500.000	Sempra Energy 3,8 % 01.02.2038	557.322	0,05
500.000	Sempra Energy 4 % 01.02.2048	562.606	0,05
370.000	ServiceNow 1,4 % 01.09.2030	347.590	0,03
500.000	SF Holding 2,875 % 20.02.2030	512.746	0,04
800.000	Shanghai Port Group 2,875 % 18.06.2024	839.119	0,07
1.000.000	Shell International Finance 2,375 % 06.04.2025	1.053.059	0,09
820.000	Shell International Finance 3,25 % 06.04.2050	872.525	0,07
1.500.000	Shell International Finance 4,125 % 11.05.2035	1.782.168	0,15
180.000	Sherwin Williams 2,75 % 01.06.2022	183.546	0,02
700.000	Sherwin Williams 3,3 % 15.05.2050	743.699	0,06
500.000	Sherwin Williams 3,8 % 15.08.2049	578.053	0,05
400.000	Shimao Property Holdings 5,6 % 15.07.2026	421.750	0,04
1.500.000	Shimao Property Holdings 6,125 % 21.02.2024	1.551.562	0,13
129.000	Shire Acquisitions Investment Ireland 3,2 % 23.09.2026	140.131	0,01
667.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,65 % 11.03.2024	668.057	0,06
1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,15 % 11.03.2031	1.013.133	0,09
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,2 % 16.03.2047	378.925	0,03
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,4 % 27.05.2045	321.197	0,03
250.000	Sigma Alimentos 4,125 % 02.05.2026	272.213	0,02
2.000.000	Simon Property Group 2 % 13.09.2024	2.072.654	0,18
370.000	Simon Property Group 2,45 % 13.09.2029	381.772	0,03
150.000	Simon Property Group 3,375 % 01.10.2024	161.538	0,01
500.000	SK Hynix 1,5 % 19.01.2026	494.206	0,04
143.000	Smithfield Foods 3 % 15.10.2030	144.509	0,01
400.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 4,25 % 22.01.2050	436.464	0,04
1.000.000	Societe Generale 3,625 % 01.03.2041	1.017.699	0,09
200.000	Societe Generale 4 % 12.01.2027	221.603	0,02
1.400.000	Southern 4,25 % 01.07.2036	1.627.806	0,14
700.000	Southern California Edison 3,65 % 01.02.2050	701.998	0,06
200.000	Southern California Edison 4,125 % 01.03.2048	214.204	0,02
329.000	Southern California Edison 4,65 % 01.10.2043	380.438	0,03
800.000	Southern California Gas 2,55 % 01.02.2030	827.540	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Southern California Gas 3,95 % 15.02.2050	237.520	0,02
200.000	Southern California Gas 4,3 % 15.01.2049	250.249	0,02
700.000	Southern Copper 3,875 % 23.04.2025	763.761	0,06
135.000	Southern Copper 5,875 % 23.04.2045	189.338	0,02
667.000	Southern Power 0,9 % 15.01.2026	655.416	0,06
250.000	Southwest Airlines 4,75 % 04.05.2023	268.314	0,02
101.000	Southwest Airlines 5,25 % 04.05.2025	115.393	0,01
900.000	Southwestern Electric Power 1,65 % 15.03.2026	911.935	0,08
200.000	Sprint Spectrum 5,152 % 20.03.2028	230.470	0,02
200.000	SSE 4,75 % 16.09.2077	207.543	0,02
487.000	Standard Chartered 1,319 % 14.10.2023	490.173	0,04
1.500.000	Standard Chartered 2,819 % 30.01.2026	1.575.901	0,13
1.200.000	Standard Chartered 3,265 % 18.02.2036	1.206.278	0,10
1.000.000	Standard Chartered 3,516 % 12.02.2030	1.051.406	0,09
200.000	Standard Chartered 3,885 % 15.03.2024	210.339	0,02
751.000	Starbucks 2,55 % 15.11.2030	778.919	0,07
500.000	Starbucks 3,5 % 15.11.2050	539.987	0,05
200.000	Starbucks 4,5 % 15.11.2048	249.856	0,02
65.000	Steel Dynamics 1,65 % 15.10.2027	64.969	0,01
85.000	Steel Dynamics 2,4 % 15.06.2025	89.011	0,01
150.000	Steel Dynamics 2,8 % 15.12.2024	158.436	0,01
60.000	Steel Dynamics 3,25 % 15.01.2031	64.613	0,01
125.000	Steel Dynamics 3,25 % 15.10.2050	125.133	0,01
40.000	Steel Dynamics 3,45 % 15.04.2030	43.723	-
500.000	Steelcase 5,125 % 18.01.2029	580.543	0,05
111.000	Stryker 1,15 % 15.06.2025	111.695	0,01
400.000	Stryker 3,375 % 01.11.2025	437.058	0,04
250.000	Stryker 4,625 % 15.03.2046	322.000	0,03
250.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,784 % 12.7.2022	256.500	0,02
186.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,352 % 18.10.2027	203.994	0,02
700.000	Sun Hung Kai Properties Capital 2,75 % 13.05.2030	727.098	0,06
800.000	Sun Hung Kai Properties Capital 3,75 % 25.02.2029	884.567	0,07
1.000.000	Suncor Energy 2,8 % 15.05.2023	1.040.389	0,09
500.000	Suncor Energy 3,1 % 15.05.2025	535.071	0,05
600.000	Suncor Energy 3,75 % 04.03.2051	650.361	0,06
120.000	Suncor Energy 4 % 15.11.2047	133.358	0,01
150.000	Sunoco Logistics Partner 5,95 % 01.12.2025	175.798	0,02
200.000	Suntory Holdings 2,55 % 28.06.2022	203.922	0,02
500.000	SunTrust BankAtlanta 3,2 % 01.04.2024	535.184	0,05
150.000	SURA Asset Management 4,375 % 11.04.2027	162.935	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
515.000	Suzano Austria 3,75 % 15.01.2031	539.784	0,05
1.000.000	Suzano Austria 6 % 15.01.2029	1.192.544	0,10
137.000	Sydney Airport Finance 3,625 % 28.04.2026	149.054	0,01
200.000	Synchrony Financial 3,95 % 01.12.2027	223.029	0,02
1.200.000	Synovus Bank 2,289 % 10.02.2023	1.209.455	0,10
362.000	Sysco 6,6 % 01.04.2050	563.642	0,05
148.000	Sysco Corporation 3,25 % 15.07.2027	160.298	0,01
500.000	Takeda Pharmaceutical 2,05 % 31.03.2030	496.358	0,04
500.000	Takeda Pharmaceutical 3,175 % 09.07.2050	505.918	0,04
3.000.000	Takeda Pharmaceutical 4,4 % 26.11.2023	3.258.037	0,28
800.000	Target 2,65 % 15.09.2030	859.407	0,07
1.500.000	Target 3,375 % 15.04.2029	1.686.161	0,14
150.000	Teacher Insur And Annuity Association 4,27 % 15.05.2047	179.992	0,02
500.000	Teachers Insurance 3,3 % 15.05.2050	517.396	0,04
300.000	Telefonica Emisiones 4,103 % 08.03.2027	337.839	0,03
500.000	Telefonica Emisiones 5,52 % 01.03.2049	654.788	0,06
800.000	Telefonica Emisiones 7,045 % 20.06.2036	1.154.441	0,10
225.000	Telus Corporation 2,8 % 16.02.2027	239.710	0,02
650.000	Tencent Holdings 3,68 % 22.04.2041	697.338	0,06
800.000	Tencent Holdings 3,925 % 19.01.2038	877.741	0,07
1.100.000	Tennessee Gas Pipeline 2,9 % 01.03.2030	1.143.409	0,10
200.000	Texas Instruments 1,75 % 04.05.2030	198.935	0,02
170.000	Thermo Fisher Scientific 3,2 % 15.08.2027	185.802	0,02
1.000.000	Thermo Fisher Scientific 4,133 % 25.03.2025	1.109.049	0,09
190.000	Thomson Reuters Corporation 4,3 % 23.11.2023	204.875	0,02
500.000	Time Warner Cable 4,5 % 15.09.2042	557.547	0,05
500.000	Time Warner Cable 5,5 % 01.09.2041	620.178	0,05
200.000	Time Warner Cable 7,3 % 01.07.2038	292.431	0,02
1.000.000	TMobile USA 3 % 15.02.2041	987.553	0,08
500.000	TMobile USA 3,3 % 15.02.2051	500.682	0,04
500.000	TMobile USA 3,5 % 15.04.2025	542.208	0,05
500.000	TMobile USA 3,6 % 15.11.2060	511.906	0,04
800.000	TMobile USA 3,875 % 15.04.2030	894.358	0,08
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75 % 06.01.2026	986.866	0,08
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75 % 12.06.2023	1.007.166	0,09
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,15 % 12.06.2025	1.007.899	0,09
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,9 % 01.12.2022	1.023.097	0,09
1.500.000	Toronto Dominion Bank 3,25 % 11.03.2024	1.606.320	0,14
172.000	Toronto Dominion Bank 3,5 % 19.07.2023	183.094	0,02
2.850.000	Total Capital International 2,434 % 10.01.2025	2.998.186	0,25
200.000	Toyota Motor Corporation 2,358 % 02.07.2024	210.804	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
350.000	Toyota Motor Credit Corporation 3,45 % 20.09.2023	373.590	0,03
250.000	Transcanada Pipelines 4,25 % 15.05.2028	287.500	0,02
185.000	Transcanada Pipelines 4,625 % 01.03.2034	219.503	0,02
500.000	Transcanada Pipelines 4,75 % 15.05.2038	601.929	0,05
362.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,25 % 15.05.2030	390.511	0,03
650.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95 % 15.05.2050	725.270	0,06
200.000	Travelers 4,05 % 07.03.2048	245.197	0,02
1.000.000	Truist Financial 1,125 % 03.08.2027	976.694	0,08
800.000	Trust F/1401 4,869 % 15.01.2030	878.533	0,07
	Trustees of the University of Pennsylvania 3,61 % 15.02.2119	343.030	0,03
100.000	Tyco Electronics 3,125 % 15.08.2027	107.896	0,01
131.000	Tyson Foods 3,55 % 02.06.2027	145.112	0,01
1.000.000	Tyson Foods 4 % 01.03.2026	1.116.610	0,09
1.000.000	U.S. Bank National Association 2,05 % 21.01.2025	1.044.620	0,09
1.550.000	UBS Group 3,126 % 13.08.2030	1.664.836	0,14
500.000	UBS Group AG 1,364 % 30.01.2027	497.085	0,04
257.000	UBS Group Funding Switzerland 2,859 % 15.08.2023	263.774	0,02
368.000	UniCredit 2,569 % 22.09.2026	373.440	0,03
500.000	Unilever Capital 0,375 % 14.09.2023	500.798	0,04
300.000	Unilever Capital 1,375 % 14.09.2030	290.211	0,02
250.000	Unilever Capital Corporation 2,125 % 06.09.2029	257.650	0,02
1.000.000	Union Pacific 2,15 % 05.02.2027	1.040.899	0,09
400.000	Union Pacific 2,973 % 16.09.2062	386.217	0,03
500.000	Union Pacific 3,25 % 05.02.2050	528.907	0,04
424.000	Union Pacific 3,799 % 06.04.2071	472.615	0,04
700.000	Union Pacific 3,839 % 20.03.2060	795.830	0,07
160.000	United Airlines 4 % 11.10.2027	113.210	0,01
1.500.000	United Airlines 5,875 % 15.04.2029	1.587.307	0,13
800.000	United Parcel Service 6,2 % 15.01.2038	1.185.207	0,10
400.000	UnitedHealth Group 1,25 % 15.01.2026	403.639	0,03
1.000.000	UnitedHealth Group 2,375 % 15.08.2024	1.050.922	0,09
400.000	UnitedHealth Group 2,75 % 15.05.2040	405.804	0,03
228.000	UnitedHealth Group 3,35 % 15.07.2022	235.306	0,02
3.000.000	UnitedHealth Group 3,5 % 15.08.2039	3.363.199	0,29
122.000	UnitedHealth Group 4,625 % 15.07.2035	153.949	0,01
1.000.000	Unum Group 4,5 % 15.03.2025	1.120.786	0,09
1.000.000	Upjohn 3,85 % 22.06.2040	1.065.875	0,09
1.500.000	US Bancorp 1,375 % 22.07.2030	1.447.082	0,12
250.000	US Bancorp 3,375 % 05.02.2024	267.360	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	US Bancorp 3,9 % 26.04.2028	230.570	0,02
10.000	US Treasury Bond 3,5 % 15.02.2039	12.518	-
1.400.000	Vale Overseas 3,75 % 08.07.2030	1.491.455	0,13
400.000	Vale Overseas 6,25 % 10.08.2026	481.450	0,04
1.000.000	Valero Energy 2,7 % 15.04.2023	1.037.496	0,09
406.000	Valero Energy 4,35 % 01.06.2028	462.696	0,04
500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,2 % 07.06.2024	537.396	0,05
250.000	Ventas Realty 4,4 % 15.01.2029	287.528	0,02
500.000	Ventas Realty 4,75 % 15.11.2030	595.238	0,05
182.000	Verizon Communications 0,75 % 22.03.2024	182.817	0,02
1.700.000	Verizon Communications 0,85 % 20.11.2025	1.680.381	0,14
500.000	Verizon Communications 1,45 % 20.03.2026	504.318	0,04
1.403.000	Verizon Communications 1,68 % 30.10.2030	1.342.019	0,11
500.000	Verizon Communications 1,75 % 20.01.2031	479.684	0,04
300.000	Verizon Communications 2,1 % 22.03.2028	306.285	0,03
300.000	Verizon Communications 2,65 % 20.11.2040	289.440	0,02
600.000	Verizon Communications 2,987 % 30.10.2056	565.105	0,05
1.400.000	Verizon Communications 3 % 22.03.2027	1.506.237	0,13
700.000	Verizon Communications 3 % 20.11.2060	655.834	0,06
480.000	Verizon Communications 3,4 % 22.03.2041	508.486	0,04
500.000	Verizon Communications 3,55 % 22.03.2051	535.138	0,05
94.000	Verizon Communications 3,7 % 22.03.2061	100.975	0,01
1.000.000	Verizon Communications 3,875 % 08.02.2029	1.143.689	0,10
300.000	Verizon Communications 4,016 % 03.12.2029	343.897	0,03
150.000	Verizon Communications 4,5 % 10.08.2033	179.414	0,02
200.000	Verizon Communications 4,812 % 15.03.2039	253.307	0,02
78.000	Verizon Communications 5,012 % 15.04.2049	103.518	0,01
300.000	VF Corporation 2,8 % 23.04.2027	320.267	0,03
700.000	Viacom 4,375 % 15.03.2043	811.776	0,07
1.000.000	Viacomcbs 4,75 % 15.05.2025	1.131.832	0,10
1.000.000	Virginia Electric and Power 4,65 % 15.08.2043	1.272.868	0,11
3.200.000	Visa 1,9 % 15.04.2027	3.309.626	0,28
200.000	Visa 2,7 % 15.04.2040	207.388	0,02
250.000	Visa 2,75 % 15.09.2027	270.569	0,02
800.000	Visa 3,15 % 14.12.2025	874.833	0,07
400.000	Visa 4,15 % 14.12.2035	491.861	0,04
1.000.000	Vistra Operations 3,55 % 15.07.2024	1.056.873	0,09
80.000	Vistra Operations 3,7 % 30.01.2027	85.591	0,01
1.150.000	Vmware 4,65 % 15.05.2027	1.321.437	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Vodafone 4,25 % 17.09.2050	233.948	0,02
150.000	Vodafone 5,25 % 30.05.2048	197.934	0,02
700.000	Vodafone 7,875 % 15.02.2030	1.001.504	0,09
800.000	Volkswagen Group of America 2,7 % 26.09.2022	822.379	0,07
1.000.000	Volkswagen Group of America 2,9 % 13.05.2022	1.021.370	0,09
800.000	Volkswagen Group of America 3,2 % 26.09.2026	866.275	0,07
350.000	Volkswagen Group of America 4,25 % 13.11.2023	378.401	0,03
200.000	Vulcan Materials 4,5 % 15.06.2047	243.598	0,02
142.000	Wabtec 3,45 % 15.11.2026	152.437	0,01
200.000	Wabtec 4,7 % 15.09.2028	232.199	0,02
2.200.000	Walmart 2,85 % 08.07.2024	2.347.800	0,20
800.000	Walmart 3,25 % 08.07.2029	896.308	0,08
215.000	Walmart 3,95 % 28.06.2038	259.124	0,02
1.430.000	Walmart 4,05 % 29.06.2048	1.802.201	0,15
1.800.000	Walt Disney 1,75 % 13.01.2026	1.850.862	0,16
300.000	Walt Disney 2,75 % 01.09.2049	297.218	0,03
500.000	Walt Disney 3,5 % 13.05.2040	557.685	0,05
700.000	Walt Disney 3,6 % 13.01.2051	796.309	0,07
900.000	Walt Disney 3,7 % 15.09.2024	979.652	0,08
200.000	Walt Disney 4,95 % 15.10.2045	270.481	0,02
500.000	Walt Disney 6,9 % 15.08.2039	759.492	0,06
200.000	Waste Connections 3,05 % 01.04.2050	204.019	0,02
600.000	Waste Management 3,15 % 15.11.2027	656.674	0,06
400.000	WEA Finance 2,875 % 15.01.2027	412.389	0,03
500.000	WEC Energy Group 1,375 % 15.10.2027	489.334	0,04
1.500.000	Wells Fargo 1,654 % 02.06.2024	1.532.541	0,13
2.000.000	Wells Fargo 2,164 % 11.02.2026	2.075.062	0,18
1.500.000	Wells Fargo 2,188 % 30.04.2026	1.558.329	0,13
1.500.000	Wells Fargo 2,393 % 02.06.2028	1.556.531	0,13
1.400.000	Wells Fargo 2,406 % 30.10.2025	1.465.654	0,12
400.000	Wells Fargo 2,879 % 30.10.2030	423.903	0,04
1.500.000	Wells Fargo 3,068 % 30.04.2041	1.537.278	0,13
400.000	Wells Fargo 3,196 % 17.06.2027	432.095	0,04
200.000	Wells Fargo 3,75 % 24.01.2024	215.179	0,02
500.000	Wells Fargo 4,478 % 04.04.2031	591.675	0,05
1.000.000	Wells Fargo 4,75 % 07.12.2046	1.268.181	0,11
370.000	Wells Fargo 5,013 % 04.04.2051	507.183	0,04
2.100.000	Welltower 3,625 % 15.03.2024	2.253.289	0,19
154.000	Welltower 4,25 % 15.04.2028	176.627	0,01
667.000	Westpac Banking 2,668 % 15.11.2035	657.640	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
111.000	Westpac Banking 2,963 % 16.11.2040	109.076	0,01
200.000	Westpac Banking 4,421 % 24.07.2039	237.021	0,02
150.000	Williams Companies 4,85 % 01.03.2048	183.038	0,02
114.000	Williams Companies 5,1 % 15.09.2045	142.213	0,01
400.000	Willis North America 3,875 % 15.09.2049	453.997	0,04
200.000	Woori Bank 4,75 % 30.04.2024	219.808	0,02
800.000	WRKCo 3 % 15.06.2033	841.231	0,07
1.200.000	WRKCo 4 % 15.03.2028	1.356.813	0,11
500.000	WRKCo 4,65 % 15.03.2026	573.696	0,05
500.000	WW Grainger 1,85 % 15.02.2025	517.928	0,04
300.000	Xcel Energy 2,6 % 01.12.2029	312.697	0,03
143.000	Xcel Energy 3,3 % 01.06.2025	154.060	0,01
500.000	Xcel Energy 3,5 % 01.12.2049	540.859	0,05
300.000	Yunda Holding Investment 2,25 % 19.08.2025	295.899	0,03
250.000	Zhengzhou Real Estate Group 3,95 % 09.10.2022	256.331	0,02
135.000	Zimmer Holdings 3,55 % 01.04.2025	146.526	0,01
218.000	Zoetis 4,5 % 13.11.2025	247.791	0,02
500.000	Zoetis 4,7 % 01.02.2043	638.553	0,05
<b>Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>		<b>1.165.972.167</b>	<b>98,83</b>
<b>Investmentfonds (31. Dezember 2020: 14.447.386, 1,04 %)</b>		<b>6.743.381</b>	<b>0,57</b>
6.600.093	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	6.743.381	0,57
<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: 8.693.350, 0,62 %)</b>		<b>13.428.301</b>	<b>1,14</b>
	Kauf USD 322.674.685 / Verkauf EUR 264.795.000 <sup>4</sup>	8.628.333	0,73
	Kauf USD 62.366.036 / Verkauf GBP 43.995.000 <sup>3</sup>	1.588.454	0,13
	Kauf USD 42.031.613 / Verkauf CAD 50.906.000 <sup>3</sup>	922.044	0,08
	Kauf USD 293.234.182 / Verkauf EUR 246.500.000 <sup>1</sup>	711.962	0,06
	Kauf USD 9.188.549 / Verkauf EUR 7.500.000 <sup>6</sup>	293.563	0,02
	Kauf USD 57.416.703 / Verkauf GBP 41.416.000 <sup>2</sup>	197.410	0,02
	Kauf USD 7.685.371 / Verkauf GBP 5.420.723 <sup>1</sup>	196.828	0,02
	Kauf USD 131.512.702 / Verkauf GBP 95.056.734 <sup>1</sup>	195.087	0,02
	Kauf USD 70.816.365 / Verkauf GBP 51.185.720 <sup>1</sup>	105.050	0,01

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

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 2.829.646 / Verkauf EUR 2.320.000 <sup>5</sup>	78.131	0,01
	Kauf USD 51.886.880 / Verkauf GBP 37.503.582 <sup>1</sup>	76.969	0,01
	Kauf USD 2.622.440 / Verkauf GBP 1.850.000 <sup>1</sup>	66.728	0,01
	Kauf USD 1.855.474 / Verkauf CAD 2.230.000 <sup>5</sup>	54.619	0,01
	Kauf USD 2.292.139 / Verkauf EUR 1.890.000 <sup>3</sup>	50.603	0,01
	Kauf USD 2.146.866 / Verkauf GBP 1.520.000 <sup>5</sup>	47.038	-
	Kauf USD 16.261.099 / Verkauf EUR 13.678.962 <sup>1</sup>	37.876	-
	Kauf USD 1.809.225 / Verkauf EUR 1.495.000 <sup>6</sup>	36.158	-
	Kauf USD 14.018.098 / Verkauf EUR 11.792.132 <sup>1</sup>	32.652	-
	Kauf USD 7.668.334 / Verkauf EUR 6.450.662 <sup>1</sup>	17.862	-
	Kauf USD 542.411 / Verkauf EUR 445.000 <sup>1</sup>	14.641	-
	Kauf USD 369.618 / Verkauf GBP 260.000 <sup>5</sup>	10.437	-
	Kauf USD 6.408.085 / Verkauf GBP 4.631.732 <sup>1</sup>	9.506	-
	Kauf USD 363.806 / Verkauf EUR 300.000 <sup>3</sup>	8.006	-
	Kauf USD 306.826 / Verkauf GBP 217.553 <sup>1</sup>	6.283	-
	Kauf USD 4.223.205 / Verkauf GBP 3.052.512 <sup>1</sup>	6.265	-
	Kauf USD 597.995 / Verkauf EUR 500.000 <sup>6</sup>	4.996	-
	Kauf USD 686.524 / Verkauf GBP 493.357 <sup>1</sup>	4.968	-
	Kauf USD 157.213 / Verkauf GBP 111.000 <sup>1</sup>	3.871	-
	Kauf USD 369.431 / Verkauf GBP 265.485 <sup>1</sup>	2.673	-
	Kauf USD 95.173 / Verkauf GBP 67.178 <sup>1</sup>	2.370	-
	Kauf USD 86.308 / Verkauf GBP 60.902 <sup>1</sup>	2.174	-
	Kauf USD 270.484 / Verkauf GBP 194.378 <sup>1</sup>	1.957	-
	Kauf USD 60.606 / Verkauf EUR 49.994 <sup>1</sup>	1.314	-
	Kauf USD 59.698 / Verkauf GBP 42.263 <sup>1</sup>	1.312	-
	Kauf USD 49.753 / Verkauf GBP 35.221 <sup>1</sup>	1.097	-
	Kauf USD 356.898 / Verkauf EUR 300.000 <sup>1</sup>	887	-
	Kauf USD 35.525 / Verkauf GBP 25.150 <sup>1</sup>	781	-
	Kauf USD 29.327 / Verkauf GBP 20.694 <sup>1</sup>	739	-
	Kauf USD 89.975 / Verkauf EUR 75.281 <sup>1</sup>	692	-
	Kauf USD 86.688 / Verkauf EUR 72.611 <sup>1</sup>	572	-
	Kauf USD 77.167 / Verkauf EUR 64.636 <sup>1</sup>	509	-
	Kauf USD 131.853 / Verkauf EUR 110.753 <sup>1</sup>	500	-
	Kauf USD 67.929 / Verkauf EUR 56.941 <sup>1</sup>	397	-
	Kauf USD 138.527 / Verkauf GBP 100.000 <sup>1</sup>	380	-
	Kauf USD 15.638 / Verkauf EUR 12.890 <sup>1</sup>	351	-
	Kauf USD 50.598 / Verkauf EUR 42.420 <sup>1</sup>	288	-
	Kauf USD 38.413 / Verkauf EUR 32.160 <sup>1</sup>	272	-
	Kauf USD 40.973 / Verkauf EUR 34.319 <sup>1</sup>	270	-
	Kauf USD 33.346 / Verkauf GBP 23.963 <sup>1</sup>	241	-
	Kauf USD 8.068 / Verkauf GBP 5.676 <sup>1</sup>	228	-
	Kauf USD 55.378 / Verkauf EUR 46.524 <sup>1</sup>	201	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 7.254 / Verkauf GBP 5.120 <sup>1</sup>	181	-
	Kauf USD 8.268 / Verkauf GBP 5.859 <sup>1</sup>	174	-
	Kauf USD 7.257 / Verkauf EUR 5.975 <sup>1</sup>	170	-
	Kauf USD 5.846 / Verkauf EUR 4.795 <sup>1</sup>	159	-
	Kauf USD 20.162 / Verkauf GBP 14.489 <sup>1</sup>	146	-
	Kauf USD 14.635 / Verkauf GBP 10.491 <sup>1</sup>	142	-
	Kauf USD 24.641 / Verkauf GBP 17.734 <sup>1</sup>	141	-
	Kauf USD 14.405 / Verkauf GBP 10.326 <sup>1</sup>	140	-
	Kauf USD 5.503 / Verkauf GBP 3.900 <sup>1</sup>	116	-
	Kauf USD 14.725 / Verkauf GBP 10.581 <sup>1</sup>	108	-
	Kauf USD 3.519 / Verkauf GBP 2.487 <sup>1</sup>	84	-
	Kauf USD 2.417 / Verkauf GBP 1.708 <sup>1</sup>	57	-
	Kauf USD 3.932 / Verkauf GBP 2.815 <sup>1</sup>	43	-
	Kauf USD 5.338 / Verkauf EUR 4.480 <sup>1</sup>	24	-
	Kauf USD 9.562 / Verkauf GBP 6.913 <sup>1</sup>	13	-
	Kauf USD 1.740 / Verkauf GBP 1.252 <sup>1</sup>	10	-
	Kauf USD 327 / Verkauf GBP 231 <sup>1</sup>	8	-
	Kauf USD 359 / Verkauf GBP 254 <sup>1</sup>	8	-
	Kauf USD 350 / Verkauf GBP 249 <sup>1</sup>	7	-
	Kauf USD 261 / Verkauf GBP 184 <sup>1</sup>	6	-
	Kauf USD 2.905 / Verkauf GBP 2.100 <sup>1</sup>	4	-
	Kauf USD 123 / Verkauf GBP 87 <sup>1</sup>	3	-
	Kauf USD 114 / Verkauf GBP 80 <sup>1</sup>	2	-
	Kauf USD 32 / Verkauf GBP 23 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 43 / Verkauf GBP 30 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 36 / Verkauf GBP 26 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 82 / Verkauf GBP 59 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 122 / Verkauf EUR 102 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 75 / Verkauf GBP 54 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 127 / Verkauf GBP 91 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 104 / Verkauf GBP 75 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 167 / Verkauf GBP 121 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 161 / Verkauf EUR 135 <sup>1</sup>	1	-
	Kauf USD 6 / Verkauf EUR 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 10 / Verkauf GBP 7 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf EUR 2 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 2 / Verkauf GBP 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 4 / Verkauf USD 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 7 / Verkauf USD 10 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 9 / Verkauf USD 12 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf EUR 3 <sup>1</sup>	-	-

# HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 10 / Verkauf GBP 7 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 2 / Verkauf USD 3 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 10 / Verkauf USD 14 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 8 / Verkauf GBP 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 18 / Verkauf USD 22 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 10 / Verkauf GBP 7 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 4 / Verkauf USD 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf GBP 2 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 220 / Verkauf GBP 159 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 226 / Verkauf EUR 190 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 317 / Verkauf GBP 230 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 31 / Verkauf USD 44 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 16 / Verkauf USD 19 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 55 / Verkauf USD 66 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 9 / Verkauf USD 13 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 7 / Verkauf GBP 5 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 21 / Verkauf GBP 15 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 16 / Verkauf USD 22 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 40 / Verkauf USD 47 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 1 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 13 / Verkauf GBP 10 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf EUR 52 / Verkauf USD 63 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 29 / Verkauf GBP 21 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 17 / Verkauf USD 24 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 52 / Verkauf EUR 44 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf GBP 3 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 3 / Verkauf GBP 2 <sup>1</sup>	-	-
	<b>Future-Kontrakte<sup>7***</sup> (31. Dezember 2020: 9.448, null %)</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>
1	ICF Long Gilt Future September 2021	2.065	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.186.145.914	100,54
	<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: (12.438.723), (0,89 %))</b>	<b>(10.733.378)</b>	<b>(0,91)</b>
	Kauf GBP 69.571.971 / Verkauf USD 98.780.859 <sup>1</sup>	(2.669.568)	(0,23)
	Kauf GBP 50.877.989 / Verkauf USD 72.238.451 <sup>1</sup>	(1.952.256)	(0,17)
	Kauf GBP 42.182.755 / Verkauf USD 59.892.637 <sup>1</sup>	(1.618.608)	(0,14)
	Kauf GBP 24.747.684 / Verkauf USD 35.071.379 <sup>1</sup>	(883.302)	(0,07)
	Kauf EUR 246.500.000 / Verkauf USD 293.063.357 <sup>1</sup>	(714.839)	(0,06)
	Kauf EUR 13.576.582 / Verkauf USD 16.571.250 <sup>1</sup>	(469.450)	(0,04)

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf EUR 13.100.000 / Verkauf USD 15.956.049 <sup>3</sup>	(419.475)	(0,04)
	Kauf EUR 12.115.038 / Verkauf USD 14.787.325 <sup>1</sup>	(418.913)	(0,04)
	Kauf EUR 6.426.537 / Verkauf USD 7.844.077 <sup>1</sup>	(222.217)	(0,02)
	Kauf GBP 95.401.503 / Verkauf USD 132.002.385 <sup>1</sup>	(198.093)	(0,02)
	Kauf GBP 41.416.000 / Verkauf USD 57.412.706 <sup>2</sup>	(197.924)	(0,02)
	Kauf GBP 4.505.878 / Verkauf USD 6.397.612 <sup>1</sup>	(172.896)	(0,01)
	Kauf GBP 51.371.282 / Verkauf USD 71.079.926 <sup>1</sup>	(106.668)	(0,01)
	Kauf GBP 2.765.467 / Verkauf USD 3.926.513 <sup>1</sup>	(106.115)	(0,01)
	Kauf GBP 37.639.330 / Verkauf USD 52.079.696 <sup>1</sup>	(78.155)	(0,01)
	Kauf GBP 2.050.000 / Verkauf USD 2.900.359 <sup>6</sup>	(68.355)	(0,01)
	Kauf EUR 7.630.000 / Verkauf USD 9.101.163 <sup>5</sup>	(51.998)	(0,01)
	Kauf EUR 10.660.000 / Verkauf USD 12.688.779 <sup>1</sup>	(46.040)	-
	Kauf EUR 13.727.910 / Verkauf USD 16.329.226 <sup>1</sup>	(38.277)	-
	Kauf EUR 1.200.000 / Verkauf USD 1.461.128 <sup>1</sup>	(37.931)	-
	Kauf CAD 1.900.000 / Verkauf USD 1.570.284 <sup>3</sup>	(35.923)	-
	Kauf EUR 11.834.657 / Verkauf USD 14.077.218 <sup>1</sup>	(32.998)	-
	Kauf GBP 750.000 / Verkauf USD 1.059.437 <sup>6</sup>	(23.338)	-
	Kauf GBP 2.140.000 / Verkauf USD 2.977.894 <sup>4</sup>	(21.558)	-
	Kauf GBP 682.696 / Verkauf USD 961.980 <sup>1</sup>	(18.858)	-
	Kauf EUR 6.473.709 / Verkauf USD 7.700.419 <sup>1</sup>	(18.051)	-
	Kauf EUR 455.000 / Verkauf USD 556.731 <sup>6</sup>	(17.102)	-
	Kauf GBP 1.480.000 / Verkauf USD 2.056.506 <sup>3</sup>	(11.937)	-
	Kauf GBP 4.648.539 / Verkauf USD 6.431.955 <sup>1</sup>	(9.652)	-
	Kauf GBP 257.619 / Verkauf USD 365.457 <sup>1</sup>	(9.565)	-
	Kauf GBP 191.753 / Verkauf USD 272.019 <sup>1</sup>	(7.119)	-
	Kauf GBP 3.062.623 / Verkauf USD 4.237.602 <sup>1</sup>	(6.359)	-
	Kauf CAD 1.570.000 / Verkauf USD 1.272.679 <sup>1</sup>	(4.812)	-
	Kauf GBP 159.432 / Verkauf USD 224.855 <sup>1</sup>	(4.605)	-
	Kauf GBP 97.619 / Verkauf USD 138.402 <sup>1</sup>	(3.545)	-
	Kauf EUR 100.349 / Verkauf USD 122.159 <sup>1</sup>	(3.146)	-
	Kauf EUR 88.926 / Verkauf USD 108.254 <sup>1</sup>	(2.787)	-
	Kauf GBP 75.492 / Verkauf USD 106.937 <sup>1</sup>	(2.648)	-
	Kauf GBP 51.623 / Verkauf USD 73.160 <sup>1</sup>	(1.844)	-
	Kauf GBP 60.443 / Verkauf USD 85.297 <sup>1</sup>	(1.797)	-
	Kauf GBP 540.204 / Verkauf USD 747.887 <sup>1</sup>	(1.614)	-
	Kauf GBP 45.888 / Verkauf USD 64.899 <sup>1</sup>	(1.506)	-
	Kauf EUR 47.496 / Verkauf USD 57.819 <sup>1</sup>	(1.489)	-
	Kauf GBP 42.394 / Verkauf USD 59.990 <sup>1</sup>	(1.425)	-
	Kauf GBP 419.475 / Verkauf USD 580.744 <sup>1</sup>	(1.253)	-
	Kauf GBP 41.293 / Verkauf USD 58.172 <sup>1</sup>	(1.127)	-
	Kauf GBP 33.297 / Verkauf USD 47.091 <sup>1</sup>	(1.093)	-
	Kauf GBP 306.953 / Verkauf USD 424.962 <sup>1</sup>	(917)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 23.003 / Verkauf USD 32.632 <sup>1</sup>	(854)	-
	Kauf GBP 23.688 / Verkauf USD 33.570 <sup>1</sup>	(845)	-
	Kauf CAD 2.000.000 / Verkauf USD 1.615.942 <sup>6</sup>	(825)	-
	Kauf GBP 52.270 / Verkauf USD 73.012 <sup>1</sup>	(803)	-
	Kauf EUR 21.425 / Verkauf USD 26.168 <sup>1</sup>	(758)	-
	Kauf GBP 64.994 / Verkauf USD 90.451 <sup>1</sup>	(665)	-
	Kauf GBP 18.383 / Verkauf USD 26.052 <sup>1</sup>	(657)	-
	Kauf GBP 19.209 / Verkauf USD 27.122 <sup>1</sup>	(586)	-
	Kauf GBP 15.669 / Verkauf USD 22.196 <sup>1</sup>	(550)	-
	Kauf GBP 60.026 / Verkauf USD 83.464 <sup>1</sup>	(541)	-
	Kauf GBP 14.016 / Verkauf USD 19.883 <sup>1</sup>	(520)	-
	Kauf GBP 264.619 / Verkauf USD 366.048 <sup>1</sup>	(486)	-
	Kauf GBP 28.871 / Verkauf USD 40.328 <sup>1</sup>	(444)	-
	Kauf GBP 12.360 / Verkauf USD 17.516 <sup>1</sup>	(441)	-
	Kauf GBP 11.816 / Verkauf USD 16.690 <sup>1</sup>	(367)	-
	Kauf EUR 10.350 / Verkauf USD 12.619 <sup>1</sup>	(344)	-
	Kauf EUR 9.520 / Verkauf USD 11.607 <sup>1</sup>	(316)	-
	Kauf GBP 29.289 / Verkauf USD 40.753 <sup>1</sup>	(291)	-
	Kauf EUR 74.641 / Verkauf USD 88.804 <sup>1</sup>	(280)	-
	Kauf GBP 33.990 / Verkauf USD 47.227 <sup>1</sup>	(271)	-
	Kauf GBP 7.535 / Verkauf USD 10.679 <sup>1</sup>	(270)	-
	Kauf GBP 7.907 / Verkauf USD 11.182 <sup>1</sup>	(260)	-
	Kauf GBP 27.688 / Verkauf USD 38.500 <sup>1</sup>	(249)	-
	Kauf EUR 9.715 / Verkauf USD 11.770 <sup>1</sup>	(248)	-
	Kauf EUR 66.031 / Verkauf USD 78.560 <sup>1</sup>	(247)	-
	Kauf GBP 23.041 / Verkauf USD 32.059 <sup>1</sup>	(229)	-
	Kauf GBP 6.212 / Verkauf USD 8.807 <sup>1</sup>	(226)	-
	Kauf GBP 5.754 / Verkauf USD 8.106 <sup>1</sup>	(157)	-
	Kauf EUR 4.420 / Verkauf USD 5.382 <sup>1</sup>	(140)	-
	Kauf GBP 18.544 / Verkauf USD 25.752 <sup>1</sup>	(135)	-
	Kauf EUR 35.070 / Verkauf USD 41.724 <sup>1</sup>	(131)	-
	Kauf GBP 38.046 / Verkauf USD 52.673 <sup>1</sup>	(114)	-
	Kauf GBP 3.774 / Verkauf USD 5.322 <sup>1</sup>	(109)	-
	Kauf EUR 2.901 / Verkauf USD 3.543 <sup>1</sup>	(103)	-
	Kauf GBP 3.000 / Verkauf USD 4.236 <sup>1</sup>	(91)	-
	Kauf GBP 6.399 / Verkauf USD 8.926 <sup>1</sup>	(87)	-
	Kauf GBP 1.988 / Verkauf USD 2.817 <sup>1</sup>	(70)	-
	Kauf USD 105.614 / Verkauf GBP 76.501 <sup>1</sup>	(70)	-
	Kauf GBP 37.351 / Verkauf USD 51.667 <sup>1</sup>	(69)	-
	Kauf GBP 22.899 / Verkauf USD 31.702 <sup>1</sup>	(68)	-
	Kauf GBP 1.598 / Verkauf USD 2.258 <sup>1</sup>	(50)	-
	Kauf GBP 1.364 / Verkauf USD 1.933 <sup>1</sup>	(48)	-
	Kauf GBP 4.022 / Verkauf USD 5.598 <sup>1</sup>	(41)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 52.522 / Verkauf GBP 38.044 <sup>1</sup>	(35)	-
	Kauf USD 52.665 / Verkauf GBP 38.148 <sup>1</sup>	(35)	-
	Kauf GBP 885 / Verkauf USD 1.250 <sup>1</sup>	(28)	-
	Kauf GBP 2.408 / Verkauf USD 3.348 <sup>1</sup>	(22)	-
	Kauf GBP 1.744 / Verkauf USD 2.422 <sup>1</sup>	(13)	-
	Kauf GBP 377 / Verkauf USD 532 <sup>1</sup>	(11)	-
	Kauf USD 63.245 / Verkauf EUR 53.334 <sup>1</sup>	(9)	-
	Kauf GBP 99 / Verkauf USD 140 <sup>1</sup>	(4)	-
	Kauf GBP 88 / Verkauf USD 124 <sup>1</sup>	(3)	-
	Kauf GBP 63 / Verkauf USD 89 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf GBP 48 / Verkauf USD 67 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf EUR 88 / Verkauf USD 106 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf EUR 29 / Verkauf USD 35 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 15 / Verkauf USD 21 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 24 / Verkauf USD 34 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 36 / Verkauf USD 51 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 18 / Verkauf USD 26 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 23 / Verkauf USD 33 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 53 / Verkauf USD 74 <sup>1</sup>	(1)	-
	Kauf GBP 91 / Verkauf USD 127 <sup>1</sup>	(1)	-
	<b>Future-Kontrakte<sup>7***</sup> (31. Dezember 2020: (18.951), (null %))</b>	<b>(194.259)</b>	<b>(0,02)</b>
(30)	CBT US Long Bond September 2021	(127.922)	(0,01)
(50)	CBT US 10Year Note September 2021	(29.515)	(0,01)
(11)	EUX Euro 30Year Bond September 2021	(27.228)	-
(16)	EUX Euro Future September 2021	(9.594)	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(10.927.637)	(0,93)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.175.218.277	99,61
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	4.637.705	0,39
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.179.855.982	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 1.322.751.429)	<u>1.152.557.998</u>	

## HSBC Global Funds ICAV – Global Corporate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
	<sup>1</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank plc.		
	<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.		
	<sup>3</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.		
	<sup>4</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.		
	<sup>5</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.		
	<sup>6</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist JP Morgan.		
	<sup>7</sup> Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist HSBC Bank Plc.		
		<b>Beizulegender Zeitwert in USD</b>	<b>% des Summe Aktiva</b>
<b>Zusammensetzung des Gesamtvermögens</b>			
	* An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	1.165.972.167	97,50
	** Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	2.694.923	0,23
	*** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(192.194)	(0,02)
	Investmentfonds	6.743.381	0,56
	Sonstiges Umlaufvermögen	20.664.023	1,73
	Summe	<u>1.195.882.300</u>	<u>100,00</u>

# HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Australischer Dollar (31. Dezember 2020: 86.085.425, 1,46 %)</b>		<b>77.262.795</b>	<b>1,47</b>
900.000	Asian Development Bank 2,45 % 17.01.2024	710.590	0,01
5.655.000	Australia (Govt of) 0,25 % 21.11.2024	4.222.703	0,08
1.800.000	Australia (Govt of) 1 % 21.12.2030	1.297.827	0,02
2.000.000	Australia (Govt of) 1,25 % 21.05.2032	1.454.368	0,03
2.000.000	Australia (Govt of) 1,5 % 21.06.2031	1.503.759	0,03
1.500.000	Australia (Govt of) 1,75 % 21.06.2051	996.704	0,02
1.249.000	Australia (Govt of) 2,25 % 21.11.2022	966.954	0,02
2.836.000	Australia (Govt of) 2,25 % 21.05.2028	2.291.648	0,04
3.626.000	Australia (Govt of) 2,5 % 21.05.2030	2.979.974	0,06
1.934.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.04.2024	1.559.972	0,03
4.078.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.11.2027	3.390.163	0,06
3.012.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.11.2028	2.513.933	0,05
2.107.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.11.2029	1.763.517	0,03
500.000	Australia (Govt of) 2,75 % 21.05.2041	413.144	0,01
1.743.000	Australia (Govt of) 3 % 21.03.2047	1.500.111	0,03
4.442.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.04.2025	3.677.360	0,07
1.467.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.04.2029	1.267.598	0,02
3.302.000	Australia (Govt of) 3,25 % 21.06.2039	2.932.935	0,06
3.592.000	Australia (Govt of) 4,25 % 21.04.2026	3.145.551	0,06
2.173.000	Australia (Govt of) 4,5 % 21.04.2033	2.142.235	0,04
3.700.000	Australia (Govt of) 4,75 % 21.04.2027	3.382.066	0,06
4.827.000	Australia (Govt of) 5,5 % 21.04.2023	3.978.840	0,08
3.000.000	BNG Bank 0,75 % 13.11.2023	2.271.274	0,04
1.743.000	BNG Bank 3,3 % 17.07.2028	1.463.637	0,03
700.000	Commonwealth Bank of Australia 2,75 % 17.11.2021	530.737	0,01
2.000.000	Emirates NBD Bank 3,05 % 26.02.2030	1.506.942	0,03
500.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,2 % 27.02.2024	392.980	0,01
1.000.000	International Finance 3,15 % 26.06.2029	840.057	0,02
782.000	International Finance 4 % 03.04.2025	658.087	0,01
1.600.000	KFW 5 % 19.03.2024	1.349.917	0,03
1.000.000	Lendlease Finance 3,4 % 27.10.2027	795.837	0,02
1.500.000	Lonsdale Finance 2,1 % 15.10.2027	1.127.675	0,02
2.000.000	NBN 1 % 03.12.2025	1.472.922	0,03
1.000.000	New South Wales Treasury 1 % 08.02.2024	764.381	0,01
500.000	New South Wales Treasury 2 % 20.03.2031	383.038	0,01
1.000.000	New South Wales Treasury 2 % 08.03.2033	753.584	0,01
839.000	New South Wales Treasury 5 % 20.08.2024	718.664	0,01
1.000.000	Northern Territory Treasury Corporation 2,75 % 21.04.2027	818.507	0,02
500.000	Queensland Treasury 1,75 % 21.08.2031	374.045	0,01
500.000	Queensland Treasury 2,5 % 06.03.2029	405.416	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Australischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Queensland Treasury 2,75 % 20.08.2027	410.387	0,01
1.404.000	Queensland Treasury 3,25 % 21.07.2026	1.172.597	0,02
500.000	Queensland Treasury 3,25 % 21.08.2029	425.529	0,01
300.000	Queensland Treasury 3,5 % 21.08.2030	261.188	-
474.000	Queensland Treasury 4,25 % 21.07.2023	385.651	0,01
776.000	Queensland Treasury 4,75 % 21.07.2025	675.931	0,01
800.000	SGSP Australia Assets 1,843 % 15.09.2028	592.875	0,01
1.000.000	Treasury Corporation of Victoria 1 % 20.11.2023	764.908	0,01
793.000	Treasury Corporation of Victoria 2,25 % 29.10.2021	599.673	0,01
1.500.000	Treasury Corporation of Victoria 2,25 % 20.11.2034	1.141.977	0,02
500.000	Treasury Corporation of Victoria 2,5 % 22.10.2029	402.923	0,01
1.492.000	Treasury Corporation of Victoria 3 % 20.10.2028	1.245.098	0,02
750.000	Treasury Corporation of Victoria 5,5 % 17.12.2024	658.206	0,01
2.000.000	Verizon Communications 2,35 % 23.03.2028	1.506.625	0,03
808.000	Western Australia (Govt of) 2,5 % 23.07.2024	644.483	0,01
462.000	Western Australia (Govt of) 5 % 23.07.2025	406.370	0,01
1.000.000	Western Australian Treasury Corporation 2,75 % 24.07.2029	824.214	0,02
500.000	Western Australian Treasury Corporation 3,25 % 20.07.2028	424.508	0,01
<b>Kanadischer Dollar (31. Dezember 2020: 159.729.960, 2,71 %)</b>		<b>149.545.505</b>	<b>2,84</b>
500.000	407 International 2,84 % 07.03.2050	378.719	0,01
500.000	55 School Board Trust 5,9 % 02.06.2033	545.168	0,01
500.000	Aeroports de Montreal 3,03 % 21.04.2050	398.331	0,01
229.000	Alectra 2,488 % 17.05.2027	192.569	-
100.000	Altagas 4,12 % 07.04.2026	88.270	-
100.000	Altagas 4,5 % 15.08.2044	86.578	-
231.000	Apple 2,513 % 19.08.2024	194.477	-
226.000	Bank of America 3,301 % 24.04.2024	190.214	-
500.000	Bank of America 3,515 % 24.03.2026	431.971	0,01
600.000	Bank of Montreal 2,077 % 17.06.2030	492.668	0,01
229.000	Bank of Montreal 2,7 % 11.09.2024	194.080	-
1.000.000	Bank of Montreal 2,85 % 06.03.2024	844.154	0,02
2.844.000	Bank of Montreal 2,89 % 20.06.2023	2.390.578	0,05
1.000.000	Bank of Nova Scotia 2,16 % 03.02.2025	829.568	0,02
232.000	Bank of Nova Scotia 2,29 % 28.06.2024	194.034	-
231.000	Bank of Nova Scotia 2,36 % 08.11.2022	190.986	-
1.000.000	Bank of Nova Scotia 2,836 % 03.07.2029	840.486	0,02
2.407.000	Bank of Nova Scotia 2,98 % 17.04.2023	2.021.067	0,04
1.476.000	Bell Canada 3,35 % 12.03.2025	1.266.794	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
350.000	Bell Canada 3,8 % 21.08.2028	310.059	0,01
726.000	BHP Billiton Finance 3,23 % 15.05.2023	609.947	0,01
471.000	British Columbia 3,2 % 18.06.2044	428.300	0,01
7.000.000	Canada (Govt of) 0,25 % 01.02.2023	5.640.919	0,11
5.000.000	Canada (Govt of) 0,25 % 01.04.2024	3.994.329	0,08
2.807.000	Canada (Govt of) 1 % 01.06.2027	2.256.033	0,04
655.000	Canada (Govt of) 1,25 % 01.06.2030	525.152	0,01
2.500.000	Canada (Govt of) 1,5 % 01.06.2026	2.069.135	0,04
6.312.000	Canada (Govt of) 1,75 % 01.03.2023	5.210.484	0,10
312.000	Canada (Govt of) 2 % 01.06.2028	266.101	-
1.048.000	Canada (Govt of) 2 % 01.12.2051	877.698	0,02
1.579.000	Canada (Govt of) 2,25 % 01.03.2024	1.330.813	0,03
2.700.000	Canada (Govt of) 2,5 % 01.06.2024	2.297.292	0,04
887.000	Canada (Govt of) 2,75 % 01.12.2048	859.994	0,02
2.804.000	Canada (Govt of) 2,75 % 01.12.2064	2.837.442	0,05
2.559.000	Canada (Govt of) 3,5 % 01.12.2045	2.671.422	0,05
766.000	Canada (Govt of) 3,9 % 01.12.2033	725.985	0,01
3.060.000	Canada (Govt of) 4 % 01.06.2041	3.423.050	0,06
3.655.000	Canada (Govt of) 5 % 01.06.2037	4.352.440	0,08
5.912.000	Canada (Govt of) 5,75 % 01.06.2033	6.966.067	0,13
1.655.000	Canada (Govt of) 8 % 01.06.2027	1.863.784	0,04
827.000	Canada (Govt of) 9 % 01.06.2025	878.200	0,02
2.000.000	Canada Housing Trust 0,95 % 15.06.2025	1.611.131	0,03
1.000.000	Canada Housing Trust 1,5 % 15.12.2021	812.367	0,02
400.000	Canada Housing Trust 1,75 % 15.06.2022	327.627	0,01
1.500.000	Canada Housing Trust 1,75 % 15.06.2030	1.216.077	0,02
1.950.000	Canada Housing Trust 2,1 % 15.09.2029	1.632.720	0,03
3.250.000	Canada Housing Trust 2,35 % 15.06.2023	2.718.399	0,05
500.000	Canada Housing Trust 2,35 % 15.06.2027	426.530	0,01
1.000.000	Canada Housing Trust 2,55 % 15.03.2025	854.624	0,02
640.000	Canada Housing Trust 2,65 % 15.03.2022	525.673	0,01
500.000	Canada Housing Trust 2,65 % 15.12.2028	435.163	0,01
231.000	Canadian Imperial Bank 2,47 % 05.12.2022	191.468	-
1.000.000	Canadian Imperial Bank 2,95 % VRN 19.06.2029	842.579	0,02
900.000	Canadian National Railway 3,6 % 08.02.2049	745.871	0,01
500.000	City of Ottawa Ontario 2,5 % 11.05.2051	379.542	0,01
2.000.000	City of Toronto Canada 2,65 % 09.11.2029	1.712.905	0,03
883.000	City of Toronto Canada 3,5 % 02.06.2036	804.481	0,02
850.000	CU 4,085 % 02.09.2044	788.000	0,01
727.000	Enbridge Gas 3,19 % 05.12.2022	605.978	0,01
500.000	Enbridge Gas 3,65 % 01.04.2050	439.908	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	FinancementQuebec 5,25 % 01.06.2034	1.073.555	0,02
1.100.000	Greater Toronto Airports Authority 2,73 % 03.04.2029	932.714	0,02
500.000	GreatWest Lifeco 2,379 % 14.05.2030	408.493	0,01
235.000	HSBC Bank Canada 2,253 % 15.09.2022	193.351	-
1.082.000	HSBC Bank Canada 2,542 % 31.01.2023	897.374	0,02
227.000	HSBC Bank Canada 3,245 % 15.09.2023	192.111	-
228.000	HSBC Holdings 3,196 % 05.12.2023	192.964	-
228.000	Hydro One 2,54 % 05.04.2024	191.463	-
500.000	Hydro One 2,71 % 28.02.2050	372.757	0,01
1.000.000	Hydro One 3,02 % 05.04.2029	866.239	0,02
1.000.000	HydroQuebec 5 % 15.02.2050	1.195.673	0,02
2.000.000	InterAmerican Development Bank 0,875 % 27.08.2027	1.559.620	0,03
800.000	Keyera Corporation 3,934 % 21.06.2028	699.406	0,01
1.460.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2 % 07.02.2022	1.191.091	0,02
606.000	Labrador-Island Link Funding Trust 3,76 % 01.06.33	575.900	0,01
400.000	Manulife Financial 2,237 % 12.05.2030	330.846	0,01
230.000	Morgan Stanley 3 % 07.02.2024	194.377	-
500.000	Municipal Finance Authority 3,05 % 23.10.2028	441.197	0,01
3.466.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,15 % 3.06.2024	2.905.587	0,06
500.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,8 % 03.12.2023	424.378	0,01
810.000	Muskrat Falls 3,83 % 01.06.2037	793.303	0,01
393.000	North West Redwater 3,65 % 01.06.2035	333.191	0,01
299.406	Nouvelle Autoroute 30 Financement 4,115 % 30.06.2042	266.215	-
1.000.000	Ontario Electricity Financial 0 % 11.04.2031	645.411	0,01
1.500.000	Ontario Power Generation 2,893 % 08.04.2025	1.280.005	0,02
300.000	Ontario Power Generation 4,248 % 18.01.2049	283.522	0,01
3.005.000	OPB Finance Trust 2,98 % 25.01.2027	2.596.278	0,05
200.000	Pembina Pipeline 2,99 % 22.01.2024	167.852	-
500.000	Pembina Pipeline 4,67 % 28.05.2050	430.875	0,01
233.000	Pepsico 2,15 % 06.05.2024	193.451	-
1.192.000	Province of Alberta Canada 1,6 % 01.09.2022	976.779	0,02
490.000	Province of Alberta Canada 2,55 % 01.06.2027	419.193	0,01
480.000	Province of Alberta Canada 2,9 % 20.09.2029	418.114	0,01
996.000	Province of Alberta Canada 3,05 % 01.12.2048	858.724	0,02
500.000	Province of Alberta Canada 3,1 % 01.06.2050	434.200	0,01
475.000	Province of Alberta Canada 3,3 % 01.12.2046	426.608	0,01
463.000	Province of Alberta Canada 3,45 % 01.12.2043	426.219	0,01
241.000	Province of Alberta Canada 3,5 % 01.06.2031	219.742	-
1.200.000	Province of British Columbia 2,2 % 18.06.2030	997.348	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Province of British Columbia 2,95 % 18.06.2050	436.055	0,01
461.000	Province of New Brunswick Canada 1,55 % 04.05.2022	376.185	0,01
1.000.000	Province of New Brunswick Canada 3,05 % 14.08.2050	865.235	0,02
469.000	Province of New Brunswick Canada 3,55 % 03.06.2043	438.925	0,01
1.065.000	Province of New Foundland 1,95 % 02.06.2022	872.850	0,02
2.000.000	Province of Nova Scotia Canada 3,15 % 01.12.2051	1.782.284	0,03
251.000	Province of Nova Scotia Canada 3,5 % 02.06.2062	245.105	-
471.000	Province of Ontario Canada 1,35 % 08.03.2022	383.231	0,01
1.500.000	Province of Ontario Canada 1,75 % 08.09.2025	1.241.301	0,02
2.000.000	Province of Ontario Canada 2,05 % 02.06.2030	1.633.661	0,03
400.000	Province of Ontario Canada 2,3 % 08.09.2024	337.362	0,01
582.000	Province of Ontario Canada 2,4 % 02.06.2026	494.581	0,01
500.000	Province of Ontario Canada 2,6 % 08.09.2023	421.167	0,01
819.000	Province of Ontario Canada 2,6 % 02.06.2025	699.517	0,01
524.000	Province of Ontario Canada 2,6 % 02.06.2027	449.900	0,01
400.000	Province of Ontario Canada 2,65 % 05.02.2025	342.105	0,01
696.000	Province of Ontario Canada 2,8 % 02.06.2048	583.213	0,01
752.000	Province of Ontario Canada 2,85 % 02.06.2023	633.925	0,01
524.000	Province of Ontario Canada 2,9 % 02.06.2028	458.479	0,01
869.000	Province of Ontario Canada 2,9 % 02.12.2046	741.518	0,01
505.000	Province of Ontario Canada 2,9 % 02.06.2049	430.782	0,01
3.329.000	Province of Ontario Canada 3,45 % 02.06.2045	3.109.191	0,06
817.000	Province of Ontario Canada 3,5 % 02.06.2024	710.399	0,01
1.000.000	Province of Ontario Canada 4,6 % 02.06.2039	1.060.480	0,02
4.000.000	Province of Quebec Canada 1,9 % 01.09.2030	3.235.379	0,06
519.000	Province of Quebec Canada 2,5 % 01.09.2026	444.070	0,01
579.000	Province of Quebec Canada 2,75 % 01.09.2025	498.942	0,01
476.000	Province of Quebec Canada 2,75 % 01.09.2027	413.476	0,01
478.000	Province of Quebec Canada 2,75 % 01.09.2028	415.847	0,01
2.000.000	Province of Quebec Canada 3,1 % 01.12.2051	1.789.133	0,03
447.000	Province of Quebec Canada 3,5 % 01.12.2048	427.145	0,01
1.293.000	Province of Quebec Canada 3,75 % 01.09.2024	1.138.754	0,02
300.000	Province of Quebec Canada 6,25 % 01.06.2032	340.399	0,01
800.000	Province of Saskatchewan Canada 0,8 % 02.09.2025	637.555	0,01
1.600.000	Province of Saskatchewan Canada 3,1 % 02.06.2050	1.415.311	0,03
416.000	PSP Capital 1,73 % 21.06.2022	340.618	0,01
680.000	PSP Capital 3 % 05.11.2025	591.612	0,01
635.000	Quebec (Govt of) 3 % 01.09.2023	539.392	0,01
500.000	Regional Municipality of Peel Ont 2,5 % 16.06.2051	377.733	0,01
247.000	Regional Municipality of Peel Ontario 2,3 % 02.11.2026	208.339	-
1.000.000	Regional Municipality of York 2,65 % 18.04.2029	857.041	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanadischer Dollar (Fortsetzung)</b>			
300.000	Rogers Communications 3,25 % 01.05.2029	253.652	-
600.000	Royal Bank of Canada 2,328 % 28.01.2027	498.443	0,01
231.000	Royal Bank of Canada 2,36 % 05.12.2022	191.185	-
2.000.000	South Coast British Columbia Transportation 1,6 % 03.07.2030	1.564.379	0,03
229.000	Suncor Energy 3 % 14.09.2026	195.076	-
250.000	Suncor Energy 3,1 % 24.05.2029	211.291	-
500.000	TELUS 2,35 % 27.01.2028	407.859	0,01
226.000	Toronto Dominion Bank 3,005 % 30.05.2023	190.216	-
3.133.000	Toronto Dominion Bank 3,589 % 14.09.2028	2.662.930	0,05
723.000	Transcanada Pipelines 3,69 % 19.07.2023	610.822	0,01
1.000.000	Transcanada Pipelines 3,8 % 05.04.2027	877.910	0,02
500.000	Transcanada Pipelines 4,18 % 03.07.2048	415.112	0,01
1.630.000	Transcanada Pipelines 4,34 % 15.10.2049	1.389.285	0,03
1.226.000	VW Credit Canada 3,25 % 29.03.2023	1.028.765	0,02
200.000	Westcoast Energy 3,43 % 12.09.2024	171.467	-
200.000	Westcoast Energy 7,15 % 20.03.2031	216.389	-
	<b>Chilean Peso (31. Dezember 2020: 2.951.449, 0,05 %)</b>	<b>2.672.784</b>	<b>0,05</b>
100.000.000	Bono Bco Cent Chile Pes 6 % 01.03.2022	141.955	-
400.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republic 2,5 % 01.03.2025	534.037	0,01
500.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republic 4 % 01.03.2023	707.689	0,01
900.000.000	Chile (Govt of) 4,5 % 01.03.2026	1.289.103	0,03
	<b>Chinese Yuan (31. Dezember 2020: 364.143.455, 6,18 %)</b>	<b>355.488.598</b>	<b>6,75</b>
43.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2 % 01.04.2023	6.581.891	0,12
90.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96 % 17.04.2030	13.352.341	0,25
115.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,51 % 03.04.2024	18.025.815	0,34
75.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63 % 19.07.2026	11.794.640	0,22
30.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,74 % 12.07.2029	4.713.758	0,09
100.000.000	China (Govt of) 1,99 % 09.04.2025	14.969.782	0,28
290.000.000	China (Govt of) 2,75 % 08.08.2022	44.996.924	0,85
55.000.000	China (Govt of) 2,85 % 04.06.2027	8.421.922	0,16
35.000.000	China (Govt of) 2,88 % 05.11.2023	5.436.624	0,10
20.000.000	China (Govt of) 3,01 % 13.05.2028	3.078.597	0,06
70.000.000	China (Govt of) 3,19 % 11.04.2024	10.961.513	0,21

# HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Chinesischer Yuan (Fortsetzung)</b>			
180.000.000	China (Govt of) 3,25 % 06.06.2026	28.251.664	0,54
70.000.000	China (Govt of) 3,27 % 19.11.2030	10.979.788	0,21
15.000.000	China (Govt of) 3,29 % 23.05.2029	2.352.337	0,04
80.000.000	China (Govt of) 3,39 % 16.03.2050	11.736.943	0,22
10.000.000	China (Govt of) 3,73 % 25.05.2070	1.537.268	0,03
15.000.000	China (Govt of) 3,81 % 14.09.2050	2.382.923	0,05
85.000.000	China (Govt of) 3,86 % 22.07.2049	13.566.889	0,26
55.000.000	China (Govt of) 4 % 24.06.2069	8.956.528	0,17
20.000.000	China Development Bank 3,09 % 18.06.2030	2.993.239	0,06
100.000.000	China Development Bank 3,18 % 17.05.2022	15.566.722	0,30
100.000.000	China Development Bank 3,23 % 10.01.2025	15.540.293	0,30
50.000.000	China Development Bank 3,42 % 02.07.2024	7.827.745	0,15
90.000.000	China Development Bank 3,5 % 13.08.2026	14.056.135	0,27
30.000.000	China Development Bank 3,65 % 21.05.2029	4.688.328	0,09
60.000.000	China Development Bank 3,68 % 26.02.2026	9.442.915	0,18
20.000.000	China Development Bank 3,7 % 20.10.2030	3.139.021	0,06
120.000.000	China Development Bank 4,01 % 09.01.2037	19.096.173	0,36
1.420.000	Export Import Bank of China 2,96 % 11.02.2022	220.396	-
30.000.000	Export Import Bank of China 3,23 % 23.03.2030	4.542.305	0,09
110.000.000	Export Import Bank of China 3,28 % 11.02.2024	17.151.219	0,33
75.000.000	Export Import Bank of China 3,37 % 03.06.2022	11.692.194	0,22
47.000.000	Export Import Bank of China 3,86 % 20.05.2029	7.433.766	0,14
<b>Kolumbianischer Peso (31. Dezember 2020: 5.604.596, 0,10 %)</b>		<b>4.562.219</b>	<b>0,09</b>
13.000.000.000	Colombia (Govt of) 5,75 % 03.11.2027	3.335.687	0,07
5.000.000.000	Colombia (Govt of) 7,25 % 26.10.2050	1.226.532	0,02
<b>Czech Koruna (31. Dezember 2020: 6.264.377, 0,11 %)</b>		<b>4.548.995</b>	<b>0,09</b>
18.600.000	Czech (Govt of) 0,95 % 15.05.2030	806.616	0,02
60.000.000	Czech (Govt of) 1,2 % 13.03.2031	2.643.030	0,05
22.900.000	Czech (Govt of) 2,4 % 17.09.2025	1.099.349	0,02
<b>Dänische Krone (31. Dezember 2020: 12.519.999, 0,21 %)</b>		<b>11.753.517</b>	<b>0,22</b>
2.482.000	Danske Bank 7 % 10.11.2024	496.786	0,01
2.482.000	Denmark (Govt of) 0,25 % 15.11.2022	400.248	0,01
14.440.000	Denmark (Govt of) 0,5 % 15.11.2027	2.414.660	0,05
3.310.000	Denmark (Govt of) 0,5 % 15.11.2029	554.535	0,01
29.500.000	Denmark (Govt of) 1,5 % 15.11.2023	4.935.684	0,09
1.655.000	Denmark (Govt of) 1,75 % 15.11.2025	289.437	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänische Krone (Fortsetzung)</b>			
9.482.000	Denmark (Govt of) 4,5 % 15.11.2039	2.662.167	0,05
	<b>Euro (31. Dezember 2020: 1.406.083.723, 23,88 %)</b>	<b>1.237.142.821</b>	<b>23,49</b>
917.000	Zi Rete Gas Spa 0,579 % 29.01.2031	1.066.765	0,02
500.000	Zi Rete Gas Spa 2,195 % 11.09.2025	641.048	0,01
500.000	Aareal Bank 0,125 % 01.02.2024	601.780	0,01
156.000	ABB Finance 0,625 % 03.05.2023	187.738	-
600.000	Abbott Ireland Financing 1,5 % 27.09.2026	764.302	0,01
100.000	AbbVie 2,125 % 01.06.2029	132.963	-
1.153.000	ABN AMRO Bank 0,875 % 15.01.2024	1.407.469	0,03
1.400.000	ABN AMRO Bank 1 % 13.04.2031	1.808.612	0,03
500.000	ABN AMRO Bank 1,125 % 23.04.2039	661.044	0,01
1.000.000	ABN AMRO Bank 1,375 % 12.01.2037	1.358.387	0,03
300.000	Adidas 0 % 05.10.2028	353.254	0,01
1.000.000	Adif Alta Velocidad 1,25 % 04.05.2026	1.263.081	0,02
300.000	Adif Alta Velocidad 1,875 % 28.01.2025	382.987	0,01
2.000.000	Aegon Bank 0,375 % 09.06.2036	2.358.922	0,05
308.000	Aeroporti di Roma Spa 1,75 % 30.07.2031	381.192	0,01
448.000	African Development Bank 0,25 % 24.01.2024	540.997	0,01
1.000.000	Ageas 1,875 % 24.11.2051	1.194.163	0,02
400.000	Agence Francaise de Developpement 0,5 % 25.05.2030	490.426	0,01
400.000	Agence Francaise de Developpement 0,875 % 25.05.2031	504.724	0,01
300.000	Agence Francaise de Developpement 1,375 % 05.07.2032	395.787	0,01
300.000	Agence Francaise de Developpement 1,5 % 31.10.2034	402.392	0,01
1.300.000	Agence France Locale 0,125 % 20.06.2026	1.563.629	0,03
500.000	Agence France Locale 0,25 % 20.03.2023	599.125	0,01
200.000	Air Products and Chemicals 0,5 % 05.05.2028	241.876	0,01
100.000	Air Products and Chemicals 0,8 % 05.05.2032	121.126	-
120.000	Airbus 2,375 % 07.04.2032	164.736	-
391.000	Akelius Residential Property 1,125 % 11.01.29	475.253	0,01
700.000	ALD 0,375 % 19.10.2023	838.212	0,02
433.000	Alliander 0,375 % 10.06.2030	519.376	0,01
1.700.000	Allianz 2,121 % VRN 08.07.2050	2.163.467	0,04
2.000.000	Allianz Finance 0,25 % 06.06.2023	2.396.594	0,05
1.400.000	Allianz Finance 0,5 % 14.01.2031	1.689.287	0,03
200.000	Alstom 0 % 11.01.2029	230.784	-
700.000	Amadeus 0,875 % 18.09.2023	845.266	0,02
1.000.000	AMCO Asset Management Spa 1,5 % 17.07.2023	1.224.413	0,02
243.000	America Movil 2,125 % 10.03.2028	320.577	0,01
365.000	American Honda Finance Corporation 0,75 % 17.01.2024	442.711	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
750.000	American Tower 0,45 % 15.01.2027	890.394	0,02
525.000	American Tower 0,5 % 15.01.2028	617.465	0,01
500.000	American Tower 0,875 % 21.05.2029	598.049	0,01
300.000	American Tower 1 % 15.01.2032	357.074	0,01
300.000	American Tower 1,25 % 21.05.2033	361.286	0,01
100.000	Anglo American Capital 1,625 % 18.09.2025	125.983	-
200.000	Anheuser Busch InBev 3,7 % 02.04.2040	322.777	0,01
500.000	APT Pipelines 0,75 % 15.03.2029	588.378	0,01
1.000.000	APT Pipelines 1,25 % 15.03.2033	1.179.876	0,02
220.000	Aptiv 1,6 % 15.09.2028	280.057	0,01
479.000	Archer Daniels Midland 1 % 12.09.2025	593.726	0,01
1.000.000	Arkea Home Loans 0,01 % 04.10.2030	1.179.187	0,02
400.000	Arkea Home Loans 0,375 % 04.03.2024	484.528	0,01
200.000	Aroundtown 1,875 % 19.01.2026	254.366	0,01
200.000	Asahi Group Holdings 0,155 % 23.10.2024	238.896	-
134.000	Asahi Group Holdings 0,541 % 23.10.2028	160.388	-
1.000.000	Asian Development Bank 0,025 % 31.01.2030	1.187.854	0,02
500.000	Asian Development Bank 0,2 % 25.05.2023	600.915	0,01
250.000	ASML Holding 1,625 % 28.05.2027	323.099	0,01
500.000	Assicurazioni Generali 4,125 % 04.05.2026	695.837	0,01
665.000	AT & T 2,05 % 19.05.2032	874.159	0,02
700.000	AT & T 2,6 % 19.05.2038	952.990	0,02
200.000	ATF Netherlands 3,75 % Perp	247.003	0,01
500.000	Athene Global Funding 1,125 % 02.09.2025	615.662	0,01
152.000	Aurizon Network 3,125 % 01.06.2026	204.865	-
264.000	AusNet Services Holdings 1,625 % 11.03.2081	319.222	0,01
2.099.000	Austria (Govt of) 0 % 20.09.2022	2.509.847	0,05
714.000	Austria (Govt of) 0 % 15.07.2023	857.774	0,02
2.388.000	Austria (Govt of) 0,5 % 20.04.2027	2.979.189	0,06
498.000	Austria (Govt of) 0,75 % 20.10.2026	627.644	0,01
1.344.000	Austria (Govt of) 0,75 % 20.02.2028	1.705.668	0,03
2.946.000	Austria (Govt of) 1,2 % 20.10.2025	3.756.769	0,07
1.200.000	Austria (Govt of) 1,5 % 20.02.2047	1.746.346	0,03
650.000	Austria (Govt of) 1,5 % 02.11.2086	1.008.715	0,02
1.778.000	Austria (Govt of) 1,65 % 21.10.2024	2.267.680	0,04
1.090.000	Austria (Govt of) 1,75 % 20.10.2023	1.364.358	0,03
428.000	Austria (Govt of) 2,1 % 20.09.2117	836.614	0,02
760.000	Austria (Govt of) 2,4 % 23.05.2034	1.158.710	0,02
941.000	Austria (Govt of) 3,4 % 22.11.2022	1.179.281	0,02
1.621.000	Austria (Govt of) 4,15 % 15.03.2037	3.075.944	0,06
515.000	Autoliv 0,75 % 26.06.2023	619.893	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
769.000	Autonomous Community of Andalus 1,875 % 31.10.2028	1.017.703	0,02
1.000.000	Autonomous Community of Madrid 0,419 % 30.04.2030	1.190.538	0,02
377.000	Autonomous Community of Madrid 1,773 % 30.04.2028	495.913	0,01
450.000	AXA Bank Europe 0,375 % 23.03.2023	541.522	0,01
500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875 % 16.07.2024	647.647	0,01
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1 % 21.06.2026	617.249	0,01
1.000.000	Banco Santander 0,01 % 27.02.2025	1.200.064	0,02
1.000.000	Banco Santander 0,1 % 27.02.2032	1.177.160	0,02
500.000	Banco Santander 0,2 % 11.02.2028	588.325	0,01
1.000.000	Banco Santander 0,5 % 04.02.2027	1.191.173	0,02
700.000	Banco Santander 1,375 % 05.01.2026	870.650	0,02
500.000	Banco Santander 2,125 % 08.02.2028	642.577	0,01
272.000	Bank of America 0,654 % 26.10.2031	319.559	0,01
500.000	Bank of America 3,648 % 31.03.2029	716.693	0,01
500.000	Bank of Montreal 0,25 % 10.01.2024	602.685	0,01
1.000.000	Bank of Nova Scotia 0,01 % 14.01.2027	1.197.515	0,02
469.000	Bank of Nova Scotia 0,375 % 23.10.2023	566.510	0,01
700.000	Bankia 1 % 14.03.2023	850.271	0,02
300.000	Bankia 1 % 25.09.2025	374.331	0,01
400.000	Bankinter 1 % 05.02.2025	495.672	0,01
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75 % 15.06.2023	1.211.454	0,02
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,375 % 24.03.2026	129.284	-
313.000	Barclays 0,625 % 14.11.2023	375.598	0,01
433.000	Barclays 1,125 % 22.03.2031	516.412	0,01
850.000	Barclays 1,375 % 24.01.2026	1.050.227	0,02
500.000	Barclays 3,375 % VRN 02.04.2025	646.300	0,01
730.000	BASF 0,875 % 22.05.2025	903.423	0,02
137.000	BASF 2,5 % 22.01.2024	173.157	-
500.000	BAWAG PSK 0,625 % 19.06.2034	618.528	0,01
500.000	Bayer 0,375 % 12.01.2029	581.916	0,01
400.000	Bayer 1 % 12.01.2036	446.640	0,01
1.000.000	Bayer 1,375 % 06.07.2032	1.216.180	0,02
100.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213 % 12.02.2036	117.554	-
200.000	Belfius Bank 0,625 % 30.08.2023	242.161	0,01
600.000	Belfius Bank 0,75 % 10.02.2025	740.173	0,01
2.900.000	Belgium (Govt of) 0,2 % 22.10.2023	3.507.589	0,07
3.619.000	Belgium (Govt of) 0,5 % 22.10.2024	4.451.865	0,08
500.000	Belgium (Govt of) 0,625 % 30.05.2025	615.901	0,01
2.179.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2025	2.724.276	0,05
2.195.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2027	2.784.927	0,05
2.554.000	Belgium (Govt of) 0,8 % 22.06.2028	3.254.821	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
986.000	Belgium (Govt of) 0,9 % 22.06.2029	1.267.472	0,02
2.398.000	Belgium (Govt of) 1 % 22.06.2026	3.052.766	0,06
556.000	Belgium (Govt of) 1 % 22.06.2031	723.418	0,01
1.939.000	Belgium (Govt of) 1,25 % 22.04.2033	2.593.995	0,05
975.000	Belgium (Govt of) 1,45 % 22.06.2037	1.335.091	0,03
254.000	Belgium (Govt of) 1,6 % 22.06.2047	355.980	0,01
312.000	Belgium (Govt of) 1,7 % 22.06.2050	447.335	0,01
1.076.000	Belgium (Govt of) 1,9 % 22.06.2038	1.569.631	0,03
1.070.000	Belgium (Govt of) 2,15 % 22.06.2066	1.777.855	0,03
220.000	Belgium (Govt of) 2,25 % 22.06.2057	363.444	0,01
1.468.000	Belgium (Govt of) 2,6 % 22.06.2024	1.909.874	0,04
521.000	Belgium (Govt of) 3 % 22.06.2034	834.322	0,02
1.534.000	Belgium (Govt of) 3,75 % 22.06.2045	3.025.391	0,06
1.000.000	Belgium (Govt of) 4 % 28.03.2032	1.686.484	0,03
1.000.000	Berlin Hyp 0,01 % 24.01.2028	1.199.237	0,02
1.000.000	Berlin Hyp 0,375 % 21.04.2031	1.189.186	0,02
1.490.000	BMW Finance 0 % 14.04.2023	1.777.740	0,03
159.000	BMW Finance 0,125 % 13.07.2022	189.632	-
692.000	BMW Finance 0,375 % 14.01.2027	836.547	0,02
157.000	BMW Finance 0,5 % 22.11.2022	188.590	-
700.000	BMW Finance 0,875 % 14.01.2032	871.477	0,02
291.000	BMW Finance 1 % 29.08.2025	361.288	0,01
200.000	BMW Finance 1,125 % 22.05.2026	250.940	0,01
1.000.000	BNG Bank 0,1 % 15.01.2030	1.197.744	0,02
440.000	BNG Bank 0,375 % 14.01.2022	524.413	0,01
2.000.000	BNP Paribas 0,5 % 19.01.2030	2.336.247	0,04
400.000	BNP Paribas 0,5 % VRN 04.06.2026	481.850	0,01
100.000	BNP Paribas 0,75 % 11.11.2022	120.533	-
161.000	BNP Paribas 1,125 % 15.01.2023	195.358	-
1.000.000	BNP Paribas 1,125 % 17.04.2029	1.228.073	0,02
500.000	BNP Paribas 2,125 % VRN 23.01.2027	640.278	0,01
500.000	BNP Paribas 2,375 % VRN 20.11.2030	637.627	0,01
305.000	BNP Paribas 2,625 % VRN 14.10.2027	373.784	0,01
177.000	BNP Paribas 2,875 % 26.09.2023	224.928	-
779.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,3 % 31.10.2026	997.611	0,02
1.035.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,4 % 30.07.2028	1.343.422	0,03
1.707.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,6 % 30.04.2025	2.178.488	0,04
158.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 % 30.04.2026	207.342	-
2.732.000	Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 % 30.07.2030	3.717.848	0,07
2.717.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,15 % 31.10.2025	3.569.723	0,07
4.714.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,35 % 30.07.2033	6.723.059	0,13

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.087.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 % 31.10.2024	1.426.609	0,03
2.293.000	Bonos Y Oblig Del Estado 2,9 % 31.10.2046	3.674.422	0,07
1.976.000	Bonos Y Oblig Del Estado 3,45 % 30.07.2066	3.608.443	0,07
1.679.000	Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 % 31.10.2023	2.220.466	0,04
2.658.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,15 % 31.10.2044	5.698.708	0,11
535.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,4 % 31.01.2023	694.394	0,01
3.115.000	Bonos Y Oblig Del Estado 5,75 % 30.07.2032	5.791.262	0,11
1.184.000	BorgWarner 1 % 19.05.2031	1.414.171	0,03
800.000	BP Capital Markets 0,933 % 04.12.2040	883.146	0,02
350.000	BP Capital Markets 1,573 % 16.02.2027	446.325	0,01
345.000	BP Capital Markets 3,25 % VRN Perp	437.876	0,01
300.000	BP Capital Markets 3,625 % VRN Perp	387.549	0,01
500.000	BPCE 0,25 % 15.01.2026	598.781	0,01
100.000	BPCE 2,75 % 30.11.2027	123.152	-
200.000	BPCE 4,625 % 18.07.2023	260.014	0,01
700.000	BPCE SFH 0,01 % 23.03.2028	836.869	0,02
400.000	BPCE SFH 0,375 % 21.02.2024	484.540	0,01
500.000	BPCE SFH 0,625 % 22.09.2027	622.175	0,01
500.000	BPCE SFH 1,75 % 27.06.2024	631.521	0,01
1.000.000	Bpifrance Financement 0,125 % 26.02.2027	1.209.669	0,02
300.000	Bpifrance Financement 1 % 25.05.2027	380.434	0,01
400.000	Bpifrance Financement 1,875 % 25.05.2030	549.730	0,01
300.000	Bpifrance Financement 2,75 % 25.10.2025	403.579	0,01
2.316.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 14.04.2023	2.780.521	0,05
413.000	Bundesobligation (Govt of) 0 % 05.04.2024	499.068	0,01
3.824.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2026	4.671.270	0,09
600.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.05.2035	713.126	0,01
2.000.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.05.2036	2.353.301	0,05
2.600.000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15.08.2050	2.836.520	0,05
2.277.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25 % 15.08.2028	2.837.572	0,05
3.549.000	Bundesrepublik Deutschland 0,25 % 15.02.2029	4.423.766	0,08
3.577.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15.02.2025	4.424.286	0,08
1.223.000	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15.02.2026	1.526.565	0,03
5.622.000	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15.08.2024	7.023.491	0,13
2.041.000	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15.08.2025	2.587.263	0,05
2.729.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.02.2023	3.352.189	0,06
1.342.000	Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.05.2023	1.657.500	0,03
2.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1,75 % 15.02.2024	2.967.790	0,06
5.686.000	Bundesrepublik Deutschland 2 % 15.08.2023	7.133.789	0,14
1.761.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5 % 04.07.2044	3.204.856	0,06
3.812.000	Bundesrepublik Deutschland 2,5 % 15.08.2046	7.074.686	0,13

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.840.000	Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 04.07.2042	3.616.323	0,07
1.587.000	Bundesrepublik Deutschland 4 % 04.01.2037	3.066.288	0,06
1.780.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 04.07.2034	3.476.573	0,07
2.000.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 04.07.2040	4.493.306	0,09
8.553.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5 % 04.01.2031	15.902.360	0,30
312.000	Bundesrepublik Deutschland 5,625 % 04.01.2028	521.905	0,01
827.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5 % 04.07.2027	1.405.607	0,03
1.000.000	Caisse Amortissement de la Dette 0 % 25.02.2028	1.196.437	0,02
500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier 0 % 22.01.2023	596.832	0,01
700.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier 0,125 % 26.10.2022	836.550	0,02
480.000	Caisse D'Amort Dette Soc 1,375 % 25.11.2024	604.864	0,01
340.000	Caisse D'Amort Dette Soc 2,375 % 25.01.2024	433.375	0,01
549.000	Caisse D'Amort Dette Soc 4 % 15.12.2025	778.921	0,02
500.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 0,5 % 25.05.2023	604.383	0,01
1.000.000	Caisse de Refinancement 0,125 % 30.04.2027	1.208.779	0,02
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,01 % 07.02.2028	598.485	0,01
600.000	Caisse des Depots et Consignatio 0,75 % 18.09.2028	752.201	0,01
1.500.000	Caisse Francaise de Financement 0,5 % 16.01.2025	1.833.406	0,04
500.000	Caisse Francaise de Financement 5,375 % 08.07.2024	697.375	0,01
610.000	Caisse Refinance 2,4 % 17.01.2025	795.018	0,02
700.000	CaixaBank 0,75 % 18.04.2023	843.978	0,02
900.000	CaixaBank 0,75 % 26.05.2028	1.074.363	0,02
200.000	CaixaBank 1 % 08.02.2023	242.604	0,01
122.000	Canada (Govt of) 2,375 % 22.01.2024	155.104	-
484.000	Canadian Imperial Bank 0,75 % 22.03.2023	585.325	0,01
300.000	Capgemini 0,625 % 23.06.2025	364.823	0,01
200.000	Capgemini 1,125 % 23.06.2030	250.289	0,01
100.000	Capgemini 1,625 % 15.04.2026	127.239	-
800.000	Capgemini 2 % 15.04.2029	1.068.175	0,02
400.000	Capgemini 2,375 % 15.04.2032	559.001	0,01
100.000	Cargill 2,5 % 15.02.2023	123.951	-
175.000	Carlsberg 2,5 % 28.05.2024	222.232	-
200.000	Carrefour 0,875 % 12.06.2023	241.596	0,01
500.000	Cassa Depositi e Prestiti 1,5 % 09.04.2025	624.128	0,01
400.000	Cassa Depositi e Prestiti 2 % 20.04.2027	518.511	0,01
300.000	Ccep Finance 0,875 % 06.05.2033	355.533	0,01
266.000	Ccep Finance Ireland 0,5 % 06.09.2029	315.250	0,01
102.000	Celanese 1,125 % 26.09.2023	123.912	-
1.000.000	Chile (Govt of) 1,25 % 30.01.2040	1.165.444	0,02
1.000.000	China (Govt of) 0 % 25.11.2025	1.189.827	0,02
500.000	China (Govt of) 0,5 % 12.11.2031	591.112	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
500.000	China (Govt of) 1 % 12.11.2039	583.493	0,01
594.000	China Development Bank 0,375 % 24.01.2022	706.320	0,01
700.000	Cie de Financement Foncier 0,25 % 11.04.2023	840.936	0,02
200.000	Cie de Financement Foncier 0,625 % 10.02.2023	241.445	0,01
400.000	Cie de Saint Gobain 0,875 % 21.09.2023	486.033	0,01
500.000	Cie de Saint Gobain 1,125 % 23.03.2026	624.847	0,01
100.000	Cie Financement Foncier 2 % 07.05.2024	126.820	-
400.000	Cie Generale des Etablissements 0 % 02.11.2028	467.104	0,01
100.000	Cie Generale des Etablissements 0,625 % 02.11.2040	113.135	-
500.000	Citigroup 1,25 % 06.07.2026	619.307	0,01
150.000	Citigroup 1,5 % 24.07.2026	187.384	-
220.000	CK Hutchison Telecom Finance 0,375 % 17.10.2023	263.298	0,01
296.000	CocaCola 0,4 % 06.05.2030	351.588	0,01
346.000	CocaCola 0,95 % 06.05.2036	413.870	0,01
1.600.000	Coentreprise De Transport d'Elec SA 2,125 % 29.7.2032	2.175.489	0,04
1.400.000	Comcast Corporation 0,25 % 20.05.2027	1.668.685	0,03
1.390.000	Comcast Corporation 0,75 % 20.02.2032	1.655.692	0,03
950.000	Commerzbank 0,05 % 01.08.2022	1.133.729	0,02
780.000	Commerzbank 0,5 % 28.08.2023	938.503	0,02
750.000	ContiGummi Finance 2,125 % 27.11.2023	934.503	0,02
960.000	Continental 2,5 % 27.08.2026	1.264.252	0,02
1.200.000	Cooperatieve Rabobank 0,875 % 05.05.2028	1.475.737	0,03
2.000.000	Council of Europe Development Bank 0 % 10.04.2026	2.416.469	0,05
1.000.000	Council of Europe Development Bank 0 % 09.04.2027	1.207.555	0,02
285.000	Covestro 0,875 % 03.02.2026	349.259	0,01
205.000	Covestro 1,375 % 12.06.2030	259.091	0,01
442.000	CPPIB Capital 0,375 % 20.06.2024	536.591	0,01
1.000.000	Credit Agricole 0,125 % 16.12.2024	1.207.064	0,02
1.000.000	Credit Agricole 0,375 % 20.04.2028	1.174.160	0,02
700.000	Credit Agricole 0,875 % 14.01.2032	843.609	0,02
1.000.000	Credit Agricole 0,875 % 11.08.2028	1.268.956	0,02
300.000	Credit Agricole Cariparma 0,875 % 16.06.2023	364.671	0,01
200.000	Credit Agricole Italia 0,25 % 30.09.2024	241.676	0,01
300.000	Credit Agricole Public Sector 1,875 % 07.06.2023	371.990	0,01
196.000	Credit Mutuel CIC Home Loan 0,375 % 12.09.2022	234.928	-
700.000	Credit Mutuel CIC Home Loan 0,75 % 15.09.2027	877.921	0,02
700.000	Credit Mutuel Home Loan 0,125 % 09.04.2025	845.172	0,02
443.000	Credit Suisse 0,25 % 05.01.2026	527.276	0,01
163.000	Credit Suisse 1 % 07.06.2023	197.834	-
155.000	Credit Suisse Group 1 % 24.06.2027	187.685	-
170.000	CRH Finance 1,625 % 05.05.2030	221.859	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
260.000	CRH Finland Services 0,875 % 05.11.2023	315.786	0,01
244.000	CTP 0,5 % 21.06.2025	288.347	0,01
240.000	CTP 1,25 % 21.06.2029	281.545	0,01
827.000	Cyprus (Govt of) 1,25 % 21.01.2040	1.003.790	0,02
500.000	Cyprus (Govt of) 4,25 % 04.11.2025	709.621	0,01
381.000	Czech (Govt of) 3,875 % 24.05.2022	469.607	0,01
500.000	Danfoss Finance 0,375 % 28.10.2028	588.288	0,01
251.000	Danfoss Finance II 0,75 % 28.04.2031	297.880	0,01
1.000.000	de Volksbank 0,125 % 19.11.2040	1.104.250	0,02
500.000	Deutsche Apothekerund Aerztebank 0,05 % 02.02.2022	594.971	0,01
1.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,375 % 23.06.2029	1.206.397	0,02
1.500.000	Deutsche Bahn Finance 0,875 % 23.06.2039	1.778.131	0,03
500.000	Deutsche Bank 0,25 % 08.03.2024	603.772	0,01
300.000	Deutsche Bank 0,75 % 17.02.2027	358.233	0,01
600.000	Deutsche Bank 1,375 % 03.09.2026	737.644	0,01
300.000	Deutsche Bank 1,375 % 17.02.2032	361.284	0,01
300.000	Deutsche Bank 1,625 % 20.01.2027	374.319	0,01
100.000	Deutsche Bank 2,375 % 11.01.2023	123.354	-
800.000	Deutsche Bank 2,625 % 12.02.2026	1.040.509	0,02
1.010.000	Deutsche Boerse 1,625 % 08.10.2025	1.290.173	0,02
200.000	Deutsche Telekom 1,75 % 09.12.2049	246.797	0,01
1.000.000	Development Bank of Japan 0,01 % 15.10.2024	1.197.137	0,02
1.000.000	Dexia Credit Local 0 % 29.05.2024	1.199.094	0,02
350.000	Dexia Credit Local 0,625 % 03.02.2024	426.433	0,01
120.000	DH Europe Finance 2,5 % 08.07.2025	155.743	-
157.000	Diageo Finance 2,375 % 20.05.2026	207.403	-
1.000.000	Digital Intrepid Holding 0,625 % 15.07.2031	1.146.749	0,02
500.000	DNB Boligkreditt 0,375 % 14.11.2023	604.466	0,01
1.500.000	DNB Boligkreditt 0,625 % 14.01.2026	1.851.984	0,04
400.000	Dow Chemical 0,5 % 15.03.2027	478.303	0,01
400.000	Dow Chemical 1,125 % 15.03.2032	485.699	0,01
500.000	DZ HYP 0,05 % 29.06.2029	597.646	0,01
500.000	DZ HYP 0,5 % 13.11.2025	614.919	0,01
630.000	Eastman Chemical 1,875 % 23.11.2026	808.142	0,02
151.000	EasyJet 1,75 % 09.02.2023	182.916	-
265.000	Ecolab 2,625 % 08.07.2025	346.830	0,01
500.000	EDP Finance 1,125 % 12.02.2024	612.815	0,01
250.000	EFSF 0,375 % 11.10.2024	304.546	0,01
275.000	EFSF 1,75 % 27.06.2024	348.286	0,01
250.000	EFSF 2,125 % 19.02.2024	317.220	0,01
161.000	EFSF 2,75 % 03.12.2029	236.538	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
312.000	EFSF 3 % 04.09.2034	503.443	0,01
300.000	EFSF 3,375 % 03.04.2037	520.505	0,01
2.000.000	Eika Boligkreditt 0,01 % 12.03.2027	2.398.217	0,05
409.000	Eika Boligkreditt 2,125 % 30.01.2023	505.243	0,01
200.000	Electricite de France 1,875 % 13.10.2036	264.350	0,01
200.000	Electricite de France 3 % VRN Perp	245.850	0,01
160.000	Eli Lilly 1,70 % 01.11.2049	211.469	-
800.000	Elia System Operator 2,75 % VRN Perp	1.000.905	0,02
250.000	Emerson Electric 1,25 % 15.10.2025	312.283	0,01
500.000	Emirates Telecommunications 0,375 % 17.05.2028	596.656	0,01
500.000	Enagas Financiaciones 0,375 % 05.11.2032	583.939	0,01
500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125 % 05.11.2079	598.037	0,01
600.000	EnBW International Finance 0,25 % 19.10.2030	703.882	0,01
333.000	Enel Finance International 0 % 17.06.2027	390.369	0,01
500.000	Enel Finance International 0,5 % 17.06.2030	593.120	0,01
500.000	Enel Finance International 0,875 % 17.06.2036	589.505	0,01
180.000	Enel Finance International 1,125 % 17.10.2034	223.273	-
1.354.000	Enel Spa 1,375 % Perp	1.589.114	0,03
771.000	Enel Spa 1,875 % Perp	900.503	0,02
1.300.000	Engie 0,375 % 11.06.2027	1.564.466	0,03
300.000	Engie 1,375 % Perp	362.975	0,01
500.000	ENI 0,375 % 14.06.2028	594.891	0,01
294.000	ENI 2,625 % VRN Perp	366.796	0,01
229.000	ENI 3,375 % VRN Perp	288.973	0,01
1.200.000	EON 0,375 % 20.04.2023	1.438.779	0,03
970.000	EON 0,75 % 20.02.2028	1.191.269	0,02
267.000	EP Infrastructure 1,816 % 02.03.2031	321.771	0,01
1.000.000	Equinor 0,75 % 22.05.2026	1.230.440	0,02
543.000	Equinor 0,75 % 09.11.2026	667.848	0,01
1.000.000	Equinor 1,375 % 22.05.2032	1.283.531	0,02
1.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 0 % 18.11.2022	1.194.723	0,02
1.400.000	Erste Group Bank 0,1 % 16.11.2028	1.642.642	0,03
300.000	Erste Group Bank 0,75 % 17.01.2028	376.955	0,01
200.000	ErsteSteiermaerkische Banka 0,75 % VRN 06.07.2028	236.445	-
450.000	Essity 0,25 % 08.02.2031	517.929	0,01
256.000	Euro Stability Mechanism 2,125 % 20.11.2023	322.936	0,01
1.000.000	EUROFIMA 0,1 % 20.05.2030	1.184.945	0,02
900.000	Eurogrid 1,113 % 15.05.2032	1.125.444	0,02
250.000	Euronet Worldwide 1,375 % 22.05.2026	301.031	0,01
667.000	Euronext 0,75 % 17.05.2031	799.844	0,02
750.000	Euronext 1,5 % 17.05.2041	900.025	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	European Bank for Reconstruction 0 % 10.01.2024	1.200.605	0,02
594.000	European Financial Stability 0 % 24.04.2023	711.952	0,01
1.000.000	European Financial Stability 0 % 17.07.2023	1.199.076	0,02
3.500.000	European Financial Stability 0 % 19.04.2024	4.207.477	0,08
2.000.000	European Financial Stability 0 % 20.07.2026	2.413.304	0,05
500.000	European Financial Stability 0,7 % 20.01.2050	602.919	0,01
2.800.000	European Financial Stability 0,875 % 10.04.2035	3.576.541	0,07
477.000	European Financial Stability 1,25 % 24.05.2033	637.611	0,01
346.000	European Financial Stability 1,45 % 05.09.2040	480.204	0,01
159.000	European Financial Stability 1,7 % 13.02.2043	231.862	-
294.000	European Financial Stability 1,8 % 10.07.2048	450.217	0,01
300.000	Europäische Investitionsbank 0 % 15.03.2024	361.148	0,01
1.000.000	Europäische Investitionsbank 0 % 17.06.2027	1.206.938	0,02
1.500.000	Europäische Investitionsbank 0,05 % 24.05.2024	1.809.523	0,03
500.000	Europäische Investitionsbank 0,05 % 16.01.2030	599.358	0,01
431.000	Europäische Investitionsbank 0,25 % 14.10.2024	524.158	0,01
155.000	Europäische Investitionsbank 0,5 % 15.01.2027	192.403	-
391.000	Europäische Investitionsbank 0,875 % 13.09.2024	484.506	0,01
2.000.000	Europäische Investitionsbank 1 % 14.11.2042	2.639.122	0,05
450.000	Europäische Investitionsbank 1,125 % 13.04.2033	592.924	0,01
487.000	Europäische Investitionsbank 1,625 % 15.03.2023	599.575	0,01
477.000	Europäische Investitionsbank 2 % 14.04.2023	592.592	0,01
379.000	Europäische Investitionsbank 2,125 % 15.01.2024	480.483	0,01
563.000	Europäische Investitionsbank 2,25 % 14.10.2022	692.589	0,01
442.000	Europäische Investitionsbank 2,75 % 15.09.2025	595.132	0,01
336.000	Europäische Investitionsbank 3 % 14.10.2033	533.900	0,01
1.500.000	European Stability Mechanism 0 % 17.01.2022	1.784.460	0,03
848.000	European Stability Mechanism 0,01 % 04.03.2030	1.010.380	0,02
180.000	European Stability Mechanism 0,125 % 22.04.2024	217.251	-
192.000	European Stability Mechanism 0,75 % 15.03.2027	241.308	0,01
300.000	European Stability Mechanism 1,625 % 17.11.2036	423.121	0,01
290.000	European Stability Mechanism 1,8 % 02.11.2046	445.127	0,01
800.000	Europäische Union 0 % 04.03.2026	967.123	0,02
1.000.000	Europäische Union 0 % 04.07.2035	1.134.152	0,02
1.000.000	Europäische Union 1,25 % 04.04.2033	1.334.107	0,03
373.000	Europäische Union 3,375 % 04.04.2032	596.404	0,01
281.000	Europäische Union 3,75 % 04.04.2042	541.764	0,01
680.000	EXOR 0,875 % 19.01.2031	800.510	0,02
979.000	ExportImport Bank of Korea 0,5 % 30.05.2022	1.170.307	0,02
1.100.000	ExportImport Bank of Korea 0,625 % 11.07.2023	1.328.428	0,03
600.000	ExportImport Bank of Korea 0,829 % 27.04.2025	738.344	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
750.000	Exxon Mobil Corporation 0,835 % 26.06.2032	888.754	0,02
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 1,408 % 26.06.2039	1.170.255	0,02
1.100.000	Fade Fondo De Amortizacion Del 0,5 % 17.03.2023	1.324.754	0,03
800.000	Fade Fondo De Amortizacion Del 0,625 % 17.03.2022	956.240	0,02
288.000	FCA Bank SpA 0,125 % 16.11.2023	342.704	0,01
250.000	FCA Bank SpA 0,5 % 18.09.2023	299.755	0,01
700.000	FedEx 0,95 % 04.05.2033	825.111	0,02
700.000	Ferrovial Emisiones 0,375 % 14.09.2022	836.262	0,02
300.000	Ferrovial Emisiones 1,375 % 31.03.2025	373.597	0,01
1.096.000	Fidelity National Information 0,75 % 21.05.2023	1.321.189	0,03
1.581.000	Finland (Govt of) 0,5 % 15.09.2027	1.976.047	0,04
652.000	Finland (Govt of) 0,75 % 15.04.2031	833.214	0,02
1.312.000	Finland (Govt of) 0,875 % 15.09.2025	1.651.123	0,03
1.903.000	Finland (Govt of) 1,125 % 15.04.2034	2.536.608	0,05
3.750.000	Finland (Govt of) 1,5 % 15.04.2023	4.620.324	0,09
312.000	Finland (Govt of) 2 % 15.04.2024	397.611	0,01
337.000	Finland (Govt of) 2,625 % 04.07.2042	581.249	0,01
558.000	Fiserv 0,375 % 01.07.2023	668.167	0,01
1.300.000	FLUVIUS System Operator 0,25 % 14.06.2028	1.541.875	0,03
2.300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,05 % 17.09.2024	2.759.567	0,05
1.700.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,5 % 17.06.2023	2.051.276	0,04
300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit 0,85 % 17.12.2023	366.577	0,01
6.723.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2023	8.062.324	0,15
3.458.000	France (Govt of) 0 % 25.03.2024	4.170.395	0,08
3.403.000	France (Govt of) 0,25 % 25.11.2026	4.174.440	0,08
11.722.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2025	14.459.674	0,27
4.188.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2026	5.195.971	0,10
1.000.000	France (Govt of) 0,5 % 25.05.2072	916.310	0,02
3.520.000	France (Govt of) 0,75 % 25.05.2028	4.457.267	0,08
5.316.000	France (Govt of) 0,75 % 25.11.2028	6.740.817	0,13
6.833.000	France (Govt of) 1 % 25.11.2025	8.636.372	0,16
4.749.000	France (Govt of) 1 % 25.05.2027	6.075.237	0,12
6.386.000	France (Govt of) 1,25 % 25.05.2034	8.487.166	0,16
3.375.000	France (Govt of) 1,25 % 25.05.2036	4.484.025	0,09
9.129.000	France (Govt of) 1,5 % 25.05.2031	12.366.963	0,24
3.688.000	France (Govt of) 1,75 % 25.05.2023	4.573.892	0,09
5.310.000	France (Govt of) 1,75 % 25.11.2024	6.799.265	0,13
4.888.000	France (Govt of) 1,75 % 25.06.2039	7.039.027	0,13
1.901.000	France (Govt of) 1,75 % 25.05.2066	2.840.518	0,05
5.629.000	France (Govt of) 2 % 25.05.2048	8.595.289	0,16
5.000.000	France (Govt of) 2,25 % 25.10.2022	6.158.204	0,12

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
4.170.000	France (Govt of) 2,25 % 25.05.2024	5.359.416	0,10
6.629.000	France (Govt of) 2,5 % 25.05.2030	9.649.474	0,18
4.095.000	France (Govt of) 3,25 % 25.05.2045	7.567.272	0,14
4.500.000	France (Govt of) 4 % 25.10.2038	8.472.631	0,16
1.741.000	France (Govt of) 4 % 25.04.2055	3.913.612	0,07
2.684.000	France (Govt of) 4 % 25.04.2060	6.299.359	0,12
4.427.000	France (Govt of) 4,25 % 25.10.2023	5.851.472	0,11
4.501.000	France (Govt of) 5,5 % 25.04.2029	7.721.279	0,15
827.000	France (Govt of) 5,75 % 25.10.2032	1.602.392	0,03
2.124.000	France (Govt of) 6 % 25.10.2025	3.237.488	0,06
1.000.000	Free State of Saxony 0,01 % 06.08.2025	1.205.875	0,02
3.000.000	French (Govt of) 0 % 25.02.2026	3.631.097	0,07
100.000	Fresenius 0,75 % 15.01.2028	120.977	-
240.000	Fresenius 1,625 % 08.10.2027	306.439	0,01
160.000	Fresenius 2,875 % 15.02.2029	221.838	-
833.000	Fresenius Medical Care 1 % 29.05.2026	1.028.018	0,02
800.000	Fresenius Medical Care 1,5 % 29.05.2030	1.010.359	0,02
250.000	Fresenius SE 1,125 % 28.01.2033	301.990	0,01
3.000.000	GAS Networks 0,125 % 04.12.2024	3.585.613	0,07
1.804.000	Germany (Govt of) 0 % 07.10.2022	2.158.255	0,04
2.623.000	Germany (Govt of) 0,25 % 15.02.2027	3.251.466	0,06
1.479.000	Germany (Govt of) 0,5 % 15.08.2027	1.864.568	0,04
4.176.000	Germany (Govt of) 0,5 % 15.02.2028	5.279.224	0,10
852.000	Germany (Govt of) 1,25 % 15.08.2048	1.275.371	0,02
1.250.000	Germany (Govt of) 4,25 % 04.07.2039	2.612.524	0,05
1.000.000	GEWOBAG Wohnungsbau 0,125 % 24.06.2027	1.180.306	0,02
1.499.000	GlaxoSmithKline Capital 0,125 % 12.05.2023	1.793.054	0,03
170.000	GlaxoSmithKline Capital 1 % 12.09.2026	212.067	-
130.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375 % 12.09.2029	168.170	-
135.000	GlaxoSmithKline Capital 4 % 16.06.2025	186.410	-
536.000	Glencore Capital Finance 0,75 % 01.03.2029	624.738	0,01
1.000.000	Glencore Capital Finance 1,125 % 10.03.2028	1.207.090	0,02
500.000	Glencore Capital Finance 1,25 % 01.03.2033	579.195	0,01
500.000	Goldman Sachs 3,375 % 27.03.2025	665.042	0,01
800.000	Grand City Properties 0,125 % 11.01.2028	922.488	0,02
300.000	Grand City Properties 1,375 % 03.08.2026	376.216	0,01
369.000	Great-West Lifeco 2,5 % 18.04.2023	458.577	0,01
900.000	Hamburg Commercial Bank 0,25 % 25.04.2022	1.073.727	0,02
500.000	Heathrow Funding 1,5 % 12.10.2027	618.868	0,01
148.000	Heidelberg Cement 2,25 % 30.03.2023	181.978	-
200.000	Heidelberg Cement Finance 1,625 % 07.04.2026	253.175	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
350.000	Heineken 1,75 % 07.05.2040	444.807	0,01
533.000	Heineken 3,5 % 19.03.2024	696.030	0,01
500.000	Hera 0,875 % 05.07.2027	617.237	0,01
152.000	Holcim Finance 1,375 % 26.05.2023	185.111	-
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport 1,625 % 18.09.2029	375.308	0,01
152.000	Honeywell International 1,3 % 22.02.2023	185.036	-
600.000	HSBC France 0,6 % 20.03.2023	723.614	0,01
471.000	HSBC Holdings 0,309 % 13.11.2026	560.846	0,01
417.000	HSBC Holdings 0,77 % 13.11.2031	494.968	0,01
150.000	HSBC Holdings 1,5 % 04.12.2024	184.838	-
485.000	Huarong Finance 1,625 % 05.12.2022	370.979	0,01
1.000.000	HYPONOE Landesbank fuer Nieder 0,125 % 30.06.2026	1.186.445	0,02
200.000	Iberdrola International 1,125 % 21.04.2026	250.795	0,01
100.000	Iberdrola International 1,45 % Perp	119.916	-
100.000	Iberdrola International 1,825 % Perp	119.388	-
500.000	Ile de France (Region of) 0,5 % 14.06.2025	612.092	0,01
300.000	Imerys 1 % 15.07.2031	353.769	0,01
454.000	Indonesia (Govt of) 1,1 % 12.03.2033	527.873	0,01
1.000.000	ING Belgium 0,01 % 20.02.2030	1.186.451	0,02
600.000	ING Groep 2 % 22.03.2030	750.337	0,01
500.000	ING Groep 2,125 % 26.05.2031	630.888	0,01
100.000	ING Groep 3,0 % 11.04.2028	124.484	-
200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi 0,75 % 22.06.2029	235.225	-
155.000	Innogy Finance 0,75 % 30.11.2022	186.094	-
700.000	Instituto de Credito Oficial 0,75 % 31.10.2023	853.372	0,02
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0 % 15.01.2027	1.203.222	0,02
1.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0 % 21.02.2030	1.186.485	0,02
1.700.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,5 % 21.06.2035	2.067.071	0,04
500.000	International Business Machines 0,65 % 11.02.2032	591.527	0,01
1.500.000	Intesa Sanpaolo 0,5 % 05.03.2024	1.823.330	0,03
313.000	Intesa Sanpaolo 0,75 % 04.12.2024	380.754	0,01
664.000	Intesa Sanpaolo 2,125 % 30.08.2023	825.987	0,02
375.000	Investor 0,375 % 29.10.2035	421.970	0,01
871.000	Ipic GMTN 3,625 % 30.05.2023	1.110.084	0,02
538.000	Irish Treasury 0 % 18.10.2022	643.117	0,01
814.000	Irish Treasury 0,9 % 15.05.2028	1.036.821	0,02
1.703.000	Irish Treasury 1 % 15.05.2026	2.158.314	0,04
600.000	Irish Treasury 1,3 % 15.05.2033	800.041	0,02
350.000	Irish Treasury 1,35 % 18.03.2031	466.734	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
275.000	Irish Treasury 1,5 % 15.05.2050	379.155	0,01
838.000	Irish Treasury 1,7 % 15.05.2037	1.182.276	0,02
1.037.000	Irish Treasury 2 % 18.02.2045	1.578.679	0,03
1.006.000	Irish Treasury 2,4 % 15.05.2030	1.447.146	0,03
304.000	Irish Treasury 3,4 % 18.03.2024	399.453	0,01
304.000	Irish Treasury 3,9 % 20.03.2023	388.479	0,01
1.540.000	Irish Treasury 5,4 % 13.03.2025	2.227.376	0,04
300.000	ISS Global 0,875 % 18.06.2026	360.095	0,01
840.000	Italgas Spa 0,5 % 16.02.2033	954.677	0,02
2.349.000	Italy (Govt of) 0,9 % 01.08.2022	2.825.971	0,05
1.089.000	Italy (Govt of) 0,95 % 01.03.2023	1.320.284	0,03
1.695.000	Italy (Govt of) 0,95 % 15.03.2023	2.055.610	0,04
2.165.000	Italy (Govt of) 1,5 % 01.06.2025	2.724.245	0,05
757.000	Italy (Govt of) 1,85 % 15.05.2024	950.809	0,02
1.901.000	Italy (Govt of) 2 % 01.02.2028	2.492.732	0,05
1.193.000	Italy (Govt of) 2,45 % 01.09.2033	1.645.120	0,03
2.943.000	Italy (Govt of) 2,5 % 15.11.2025	3.869.270	0,07
3.724.000	Italy (Govt of) 2,8 % 01.03.2067	5.224.122	0,10
3.136.000	Italy (Govt of) 2,95 % 01.09.2038	4.608.491	0,09
1.027.000	Italy (Govt of) 5 % 01.03.2025	1.445.866	0,03
1.500.000	Italy BTP 5 % 01.08.2039	2.799.235	0,05
4.298.000	Italy BTP 5,5 % 01.09.2022	5.449.102	0,10
2.739.000	Italy BTP 6 % 01.05.2031	4.864.234	0,09
2.377.000	Italy BTP 6,5 % 01.11.2027	3.907.105	0,07
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 % 15.01.2023	1.194.178	0,02
3.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65 % 15.10.2023	4.557.047	0,09
650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1 % 15.07.2022	782.344	0,02
2.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25 % 01.12.2026	2.872.087	0,05
1.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 15.09.2022	2.086.973	0,04
2.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 15.11.2024	2.777.244	0,05
2.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 15.05.2025	3.503.869	0,07
2.014.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 01.03.2036	2.461.919	0,05
789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6 % 01.06.2026	1.003.774	0,02
3.643.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65 % 01.03.2032	4.664.386	0,09
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75 % 01.07.2024	5.394.983	0,10
1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85 % 01.07.2025	1.581.624	0,03
3.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2 % 01.12.2025	4.938.579	0,09
8.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05 % 01.08.2027	10.840.803	0,21
2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2 % 01.06.2027	3.564.058	0,07
1.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 01.09.2036	1.352.139	0,03
1.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % 01.10.2023	1.506.884	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.822.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % 01.12.2024	2.354.786	0,05
1.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7 % 01.03.2047	1.798.954	0,03
2.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8 % 01.12.2028	3.921.054	0,07
1.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1 % 01.03.2040	2.483.969	0,05
1.171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01.09.2046	1.823.960	0,03
1.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35 % 01.03.2035	2.244.529	0,04
2.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45 % 01.03.2048	4.327.576	0,08
3.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % 01.03.2030	4.503.498	0,09
830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 01.09.2024	1.106.508	0,02
2.726.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85 % 01.09.2049	4.709.945	0,09
2.667.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.05.2023	3.446.531	0,07
926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.03.2024	1.236.609	0,02
1.885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % 01.03.2026	2.698.625	0,05
2.538.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.08.2023	3.330.632	0,06
1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.09.2028	1.916.266	0,04
2.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01.09.2044	4.218.222	0,08
1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5 % 01.09.2040	3.201.175	0,06
3.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5 % 01.11.2022	4.696.666	0,09
1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75 % 01.02.2033	3.441.848	0,07
300.000	JAB Holdings 1 % 20.12.2027	364.715	0,01
333.000	JDE Peets 1,125 % 16.06.2033	396.131	0,01
402.000	Johnson Controls 1 % 15.09.2023	487.907	0,01
100.000	Johnson Controls 1 % 15.09.2032	121.103	-
151.000	JPMorgan Chase 1,5 % 26.10.2022	183.645	-
204.000	JT International Financial Service 1,125 % 28.09.2025	252.113	0,01
1.497.000	Junta de Castilla y Leon 4 % 30.04.2024	1.991.533	0,04
1.000.000	KBC Bank 0 % 03.12.2025	1.203.440	0,02
400.000	Kering 1,25 % 10.05.2026	503.965	0,01
132.000	Kerry Group Financial Services 2,375 % 10.09.2025	171.698	-
318.000	KFW 0,5 % 15.09.2027	395.140	0,01
316.000	KFW 0,625 % 07.01.2028	396.119	0,01
250.000	KFW 1,25 % 04.07.2036	336.867	0,01
175.000	KFW 1,375 % 31.07.2035	239.119	-
253.000	Kimberly Clark Corporation 0,625 % 07.09.2024	307.801	0,01
600.000	Klepierre 1 % 17.04.2023	725.236	0,01
249.000	Knorr Bremse 1,125 % 13.06.2025	308.283	0,01
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0 % 28.04.2022	262.258	0,01
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0 % 02.04.2024	1.806.441	0,03
2.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0 % 18.02.2025	2.412.583	0,05
1.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0 % 31.03.2027	1.206.594	0,02
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125 % 15.01.2024	1.810.323	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
700.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % 23.04.2025	856.877	0,02
313.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75 % 28.06.2028	396.261	0,01
1.315.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,75 % 15.01.2029	1.667.780	0,03
331.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125 % 15.09.2032	438.585	0,01
200.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125 % 09.05.2033	264.851	0,01
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,125 % 15.06.2037	292.108	0,01
2.000.000	Kuntarahoitus Oyj 0 % 02.03.2031	2.359.389	0,05
900.000	Kutxabank 1,25 % 22.09.2025	1.134.355	0,02
200.000	La Poste 0,625 % 21.10.2026	244.203	0,01
200.000	La Poste 1,375 % 21.04.2032	256.413	0,01
1.327.000	Land Baden Wurttemberg 0,625 % 16.01.2025	1.633.480	0,03
1.000.000	Land Berlin 0,01 % 18.05.2027	1.204.198	0,02
1.500.000	Land Berlin 0,05 % 06.08.2040	1.630.663	0,03
500.000	Land Berlin 1,3 % 13.06.2033	666.760	0,01
1.500.000	Land Nordrhein Westfalen 0,95 % 13.03.2028	1.914.550	0,04
322.000	Land Nordrhein Westfalen 1,25 % 12.05.2036	428.836	0,01
1.457.000	Land Nordrhein Westfalen 1,55 % 16.06.2048	2.138.791	0,04
299.000	Land Nordrhein Westfalen 1,65 % 22.02.2038	422.002	0,01
1.000.000	Land Nordrhein Westfalen 1,875 % 15.03.2024	1.262.152	0,02
301.000	Land Nordrhein-Westfalen 2,375 % 13.05.2033	447.163	0,01
900.000	Landesbank Baden Wuerttemberg 0,375 % 27.02.2025	1.097.084	0,02
1.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Girozen 0 % 18.07.2022	1.192.713	0,02
1.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Girozen 0,01 % 22.01.2025	1.203.184	0,02
1.300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5 % 06.03.2025	1.595.786	0,03
1.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625 % 18.05.2027	1.875.173	0,04
100.000	Latvia (Govt of) 1,375 % 16.05.2036	136.627	-
225.000	Latvia (Govt of) 2,875 % 30.04.2024	292.397	0,01
600.000	LEG Immobilien 0,875 % 30.03.2033	704.805	0,01
292.000	Lithuania (Govt of) 1,25 % 22.10.2025	371.466	0,01
382.000	Lithuania (Govt of) 3,375 % 22.01.2024	498.780	0,01
1.500.000	Lloyds Bank 0,25 % 25.03.2024	1.808.110	0,03
815.000	Lloyds Bank 0,625 % 26.03.2025	999.949	0,02
150.000	Lloyds Banking 0,5 % 12.11.2025	180.560	-
390.000	Lloyds Banking 0,625 % 15.01.2024	468.044	0,01
559.000	Lloyds Banking 1,5 % 12.09.2027	713.892	0,01
500.000	Lloyds Banking 3,5 % 01.04.2026	667.510	0,01
900.000	Logicor Financing 0,875 % 14.01.2031	1.033.681	0,02
500.000	Logicor Financing 1,5 % 13.07.2026	623.488	0,01
500.000	Lseg Netherlands 0 % 06.04.2025	593.310	0,01
750.000	Lseg Netherlands 0,25 % 06.04.2028	887.800	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
150.000	Lseg Netherlands 0,75 % 06.04.2033	178.038	-
330.000	Luxtottica Group Spa 2,625 % 10.02.2024	421.592	0,01
1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0 % 11.02.2026	1.673.580	0,03
600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375 % 11.02.2031	722.298	0,01
156.000	Magna International 1,9 % 24.11.2023	193.614	-
500.000	Mapfre 1,625 % 19.05.2026	643.190	0,01
240.000	McKesson 1,625 % 30.10.2026	305.516	0,01
500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5 % 01.10.2026	616.484	0,01
243.000	Merck 1,875 % 15.10.2026	316.245	0,01
146.000	Merck 2,5 % 15.10.2034	215.174	-
500.000	Merck Financial Services 0,375 % 05.07.2027	603.264	0,01
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding 0,55 % 16.06.2027	1.828.570	0,04
334.000	Mexico (Govt of) 3 % 06.03.2045	417.900	0,01
437.000	Mexico (Govt of) 4 % 15.03.2115	560.124	0,01
1.000.000	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap 0,01 % 23.06.2027	1.198.390	0,02
1.000.000	Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap 1 % 23.01.2051	1.180.985	0,02
156.000	Mitsubishi UFJ Financial Group 0,68 % 26.01.2023	187.807	-
153.000	Mitsubishi UFJ Financial Group 0,98 % 09.10.2023	186.384	-
153.000	Mizuho Financial 1,02 % 11.10.2023	186.471	-
200.000	Mohawk Capital Finance 1,75 % 12.06.2027	254.204	0,01
299.000	MOL Hungarian Oil Gas 2,625 % 28.04.2023	371.278	0,01
330.000	Molnlycke Holding 0,625 % 15.01.2031	380.397	0,01
123.000	Moodys 1,75 % 09.03.2027	158.117	-
1.000.000	Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	1.205.101	0,02
154.000	Morgan Stanley 1 % 02.12.2022	186.016	-
500.000	Municipality Finance 15.11.2024	601.960	0,01
750.000	National Australia Bank 0,25 % 28.03.2022	894.378	0,02
140.000	National Grid 0,823 % 07.07.2032	167.976	-
384.000	National Westminster Bank 0,5 % 15.05.24	466.528	0,01
153.000	Nationwide Building Society 0,625 % 19.04.2023	184.781	-
385.000	Nationwide Building Society 0,75 % 26.10.2022	464.015	0,01
507.000	Nationwide Building Society 2 % 25.07.2029	633.106	0,01
368.000	Natwest Markets 1,125 % 14.06.2023	447.766	0,01
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 0 % 14.04.2023	598.574	0,01
433.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,125 % 25.09.2023	520.975	0,01
2.364.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,125 % 17.01.2024	2.849.661	0,05
469.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25 % 07.06.2024	568.048	0,01
318.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,25 % 27.05.2036	421.434	0,01
312.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,5 % 15.06.2039	435.035	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,625 % 29.01.2048	744.811	0,01
406.000	Nederlandse Waterschapsbank 3 % 28.03.2022	494.232	0,01
300.000	Nestle Finance International 0 % 14.06.2026	356.981	0,01
500.000	Nestle Finance International 0 % 03.03.2033	560.202	0,01
300.000	Nestle Finance International 0,25 % 14.06.2029	357.956	0,01
1.562.000	Nestle Finance International 0,375 % 12.05.2032	1.847.487	0,04
500.000	Nestle Finance International 0,375 % 03.12.2040	547.555	0,01
333.000	Nestle Finance International 0,625 % 14.02.2034	397.111	0,01
500.000	Nestle Finance International 0,875 % 14.06.2041	591.419	0,01
1.266.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2024	1.528.121	0,03
1.000.000	Netherlands (Govt of) 0 % 15.01.2052	1.061.943	0,02
1.495.000	Netherlands (Govt of) 0,25 % 15.07.2025	1.833.698	0,04
1.857.000	Netherlands (Govt of) 0,25 % 15.07.2029	2.293.345	0,04
3.070.000	Netherlands (Govt of) 0,5 % 15.07.2026	3.829.310	0,07
2.274.000	Netherlands (Govt of) 0,75 % 15.07.2027	2.891.614	0,06
1.761.000	Netherlands (Govt of) 0,75 % 15.07.2028	2.252.099	0,04
1.216.000	Netherlands (Govt of) 1,75 % 15.07.2023	1.514.830	0,03
3.876.000	Netherlands (Govt of) 2 % 15.07.2024	4.973.335	0,09
2.720.000	Netherlands (Govt of) 2,5 % 15.01.2033	4.178.497	0,08
1.277.000	Netherlands (Govt of) 2,75 % 15.01.2047	2.445.748	0,05
500.000	Netherlands (Govt of) 3,75 % 15.01.2042	1.018.169	0,02
150.000	Nissan Motor 3,201 % 17.09.2028	201.639	-
500.000	Nordea Bank 0,5 % 14.05.2027	608.432	0,01
1.500.000	Nordea Bank 0,625 % 18.08.2031	1.775.198	0,03
1.000.000	Nordea Mortgage Bank 0,25 % 18.03.2026	1.217.681	0,02
1.000.000	NRW Bank 0,125 % 07.07.2023	1.201.227	0,02
1.750.000	Obrigacoes Do Tesouro 2,25 % 18.04.2034	2.505.007	0,05
282.000	Obrigacoes Do Tesouro 3,875 % 15.02.2030	440.838	0,01
599.000	Obrigacoes do Tesouro 5,65 % 15.02.2024	827.332	0,02
917.000	OMV 0 % 16.06.2023	1.092.676	0,02
200.000	OMV 0,75 % 04.12.2023	242.715	0,01
214.000	OMV 0,75 % 16.06.2030	260.966	0,01
1.000.000	OP Mortgage Bank 0,05 % 21.04.2028	1.205.565	0,02
700.000	OP Mortgage Bank 0,625 % 15.02.2029	876.090	0,02
300.000	Orange 0,125 % 16.09.2029	351.391	0,01
700.000	Orange 0,75 % 29.06.2034	828.992	0,02
600.000	Orange 1,375 % Perp	702.348	0,01
100.000	Orange 5,25 % Perp	133.389	-
1.000.000	Orsted 1,75 % 09.12.3019	1.219.613	0,02
400.000	Parker Hannifin 1,125 % 01.03.2025	493.295	0,01
490.000	Pepsico 0,25 % 06.05.2024	590.008	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.340.000	Pepsico 0,5 % 06.05.2028	1.632.726	0,03
504.000	Pepsico 2,625 % 28.04.2026	673.215	0,01
400.000	Pernod Ricard 0 % 24.10.2023	476.820	0,01
100.000	Pernod Ricard 0,5 % 24.10.2027	121.750	-
200.000	Pernod Ricard 1,125 % 07.04.2025	247.773	0,01
100.000	Pernod Ricard 1,5 % 18.05.2026	127.225	-
300.000	Pernod Ricard 1,75 % 08.04.2030	400.285	0,01
400.000	Pernod Ricard 2,125 % 27.09.2024	507.423	0,01
147.000	Peugeot 2,375 % 14.04.2023	182.227	-
100.000	Pfizer 1 % 06.03.2027	125.004	-
184.000	Philip Morris International 2,75 % 19.03.2025	240.531	0,01
130.000	Philip Morris International 2,875 % 30.05.2024	167.463	-
758.000	Philip Morris International 2,875 % 03.03.2026	1.015.934	0,02
2.000.000	Philippine (Govt of) 0,875 % 17.05.2027	2.420.691	0,05
1.000.000	Poland (Govt of) 1 % 07.03.2029	1.274.636	0,02
597.000	Poland (Govt of) 2,375 % 18.01.2036	864.789	0,02
387.000	Polski Koncern Naftowy 1,125 % 27.05.2028	466.012	0,01
500.000	Portugal (Govt of) 2,125 % 17.10.2028	686.112	0,01
1.550.000	Portugal (Govt of) 4,1 % 15.04.2037	2.756.842	0,05
5.814.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,2 % 17.10.2022	7.151.383	0,14
740.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,875 % 15.10.2025	1.002.504	0,02
671.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,875 % 21.07.2026	925.453	0,02
2.052.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 4,125 % 14.04.2027	3.048.520	0,06
202.000	PPG Industries 1,4 % 13.03.2027	256.148	0,01
153.000	Praxair 1,625 % 01.12.2025	195.685	-
1.000.000	Province of Alberta Canada 0,625 % 16.01.2026	1.228.585	0,02
330.000	Province of Quebec Canada 0,875 % 04.05.2027	414.597	0,01
200.000	Proximus 2,375 % 04.04.2024	254.304	0,01
165.000	Rabobank Nederland 4,125 % 14.07.2025	229.967	-
500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich 0,375 % 15.01.2035	597.181	0,01
147.000	Rci Banque 0,5 % 15.09.2023	176.199	-
156.000	RCI Banque 0,75 % 26.09.2022	186.911	-
1.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services 0,75 % 19.05.2030	1.220.919	0,02
1.000.000	Region of Ile de France 0,1 % 02.07.2030	1.178.432	0,02
400.000	Region of Ile de France 2,375 % 24.04.2026	533.865	0,01
1.000.000	Region Wallonne 0,05 % 22.06.2025	1.200.457	0,02
333.000	Rentokil Initial 0,5 % 14.10.2028	395.663	0,01
200.000	Repsol International Finance 2,25 % 10.12.2026	265.510	0,01
1.000.000	Rhineland-Palatinate 0 % 17.01.2022	1.189.768	0,02
600.000	Richemont International Holding 1 % 26.03.2026	745.432	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
600.000	Romania (Govt of) 2 % 28.01.2032	721.062	0,01
500.000	Romania (Govt of) 4,625 % 03.04.2049	752.342	0,01
1.000.000	Royal Bank of Canada 0,125 % 25.03.2025	1.205.756	0,02
1.500.000	Royal Bank of Canada 0,25 % 29.01.2024	1.809.250	0,03
820.000	Royal Bank of Scotland 1,75 % 02.03.2026	1.025.316	0,02
151.000	Royal Bank of Scotland 2 % 04.03.2025	188.357	-
148.000	Royal Bank of Scotland 2,5 % 22.03.2023	183.449	-
328.000	Royal Mail 1,25 % 08.10.2026	408.339	0,01
700.000	RTE Reseau de Transport d'Electr 0,625 % 08.07.2032	833.898	0,02
	RTE Reseau de Transport d'electricite 1,875 % 23.10.2037	271.782	0,01
200.000			
250.000	Ryanair 0,875 % 25.05.2026	297.792	0,01
136.000	Ryanair 1,125 % 10.03.2023	164.380	-
347.000	Ryanair 1,125 % 15.08.2023	421.593	0,01
500.000	Ryanair 2,875 % 15.09.2025	649.724	0,01
1.800.000	SA de Gestion de Stocks de 4 % 24.01.2024	2.370.228	0,05
150.000	Sampo Oyj 2,5 % 03.09.2052	188.985	-
400.000	Sanofi 2,5 % 14.11.2023	503.390	0,01
1.000.000	Santander UK 0,05 % 12.01.2027	1.197.983	0,02
1.134.000	Santander UK 0,5 % 10.01.2025	1.382.335	0,03
1.124.000	Santander UK Group Holdings 0,391 % 28.02.2025	1.345.479	0,03
1.200.000	SAP 0 % 17.05.2023	1.431.568	0,03
900.000	SAP 0,125 % 18.05.2026	1.078.629	0,02
500.000	Saudi (Govt of) 2 % 09.07.2039	614.009	0,01
450.000	SBB Treasury 1,125 % 26.11.29	531.654	0,01
336.000	Scania 0 % 23.11.2022	399.394	0,01
125.000	Scania 0,5 % 06.10.2023	150.067	-
600.000	Scania 2,25 % 03.06.2025	770.301	0,01
600.000	Schneider Electric 0 % 12.06.2023	716.427	0,01
900.000	Schneider Electric 0,25 % 09.09.2024	1.083.246	0,02
150.000	SES 0,875 % 04.11.2027	182.288	-
169.000	SES 1,625 % 22.03.2026	214.148	-
900.000	SFIL 0,1 % 18.10.2022	1.075.344	0,02
360.000	Shell International Finance 0,5 % 08.11.2031	424.319	0,01
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0 % 05.09.2024	298.430	0,01
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,125 % 05.06.2022	357.634	0,01
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,25 % 05.06.2024	601.268	0,01
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375 % 06.09.2023	481.966	0,01
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375 % 05.06.2026	485.343	0,01
132.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,5 % 05.09.2034	156.017	-
146.000	Sigma Alimentos 2,625 % 07.02.2024	183.320	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Signify 2 % 11.05.2024	1.249.592	0,02
400.000	Signify 2,375 % 11.05.2027	525.978	0,01
820.000	Sika Capital 0,875 % 29.04.2027	1.014.061	0,02
333.000	Simon International Finance 1,125 % 19.03.2033	397.178	0,01
1.660.000	Sinopec Group Overseas 1 % 28.04.2022	1.984.684	0,04
587.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,25 % 20.06.2024	709.820	0,01
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,375 % 09.02.2026	611.320	0,01
153.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,375 % 31.10.2028	186.518	-
122.000	Sky 2,5 % 15.09.2026	162.867	-
143.000	Slovakia (Govt of) 0 % 13.11.2023	171.915	-
30.000	Slovakia (Govt of) 1,625 % 21.01.2031	41.437	-
215.000	Slovakia (Govt of) 1,875 % 09.03.2037	309.737	0,01
1.241.000	Slovakia (Govt of) 3 % 28.02.2023	1.563.747	0,03
787.000	Slovakia (Govt of) 3,625 % 16.01.2029	1.204.736	0,02
500.000	Slovenia (Govt of) 0,4875 % 20.10.2050	539.856	0,01
1.324.000	Slovenia (Govt of) 1 % 06.03.2028	1.698.808	0,03
350.000	Snam 1 % 12.09.2034	420.084	0,01
300.000	SNCF 1,5 % 02.02.2029	389.824	0,01
400.000	SNCF Reseau 1 % 09.11.2031	505.811	0,01
300.000	SNCF Reseau 1,125 % 25.05.2030	383.860	0,01
300.000	SNCF Reseau 1,875 % 30.03.2034	414.813	0,01
300.000	SNCF Reseau 3,125 % 25.10.2028	435.652	0,01
400.000	Societe Des Autoroutes 1,125 % 09.01.2026	500.186	0,01
500.000	Societe Du Grand Paris 1 % 18.02.2070	542.291	0,01
500.000	Societe Du Grand Paris 1,125 % 22.10.2028	643.216	0,01
1.000.000	Societe Generale 0,01 % 11.02.2030	1.186.210	0,02
1.000.000	Societe Generale 0,5 % 12.06.2029	1.161.297	0,02
2.300.000	Societe Generale 0,75 % 26.05.2023	2.783.592	0,05
500.000	Societe Generale 0,75 % 18.10.2027	627.191	0,01
500.000	Societe Generale 0,875 % 22.09.2028	602.423	0,01
700.000	Societe Generale 1 % 24.11.2030	829.889	0,02
200.000	Societe Generale 1,375 % 23.02.2028	241.031	-
200.000	Societe Generale 4 % 07.06.2023	255.299	0,01
4.800.000	Spain (Govt of) 0,25 % 30.07.2024	5.812.005	0,11
2.043.000	Spain (Govt of) 0,35 % 30.07.2023	2.465.575	0,05
4.000.000	Spain (Govt of) 0,8 % 30.07.2027	4.991.135	0,10
1.860.000	Spain (Govt of) 1,4 % 30.04.2028	2.410.934	0,05
4.354.000	Spain (Govt of) 1,45 % 31.10.2027	5.649.350	0,11
1.600.000	Spain (Govt of) 1,45 % 30.04.2029	2.088.826	0,04
4.324.000	Spain (Govt of) 1,5 % 30.04.2027	5.614.970	0,11
1.000.000	Spain (Govt of) 1,85 % 30.07.2035	1.355.668	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
709.000	Spain (Govt of) 2,08 % 12.03.2030	961.009	0,02
1.218.000	Spain (Govt of) 2,7 % 31.10.2048	1.896.644	0,04
1.000.000	Spain (Govt of) 4,2 % 31.01.2037	1.772.103	0,03
1.314.000	Spain (Govt of) 4,65 % 30.07.2025	1.879.497	0,04
2.362.000	Spain (Govt of) 4,8 % 31.01.2024	3.185.463	0,06
6.746.000	Spain (Govt of) 4,9 % 30.07.2040	13.417.526	0,26
883.000	Spain (Govt of) 5,15 % 31.10.2028	1.435.565	0,03
937.000	Spain (Govt of) 5,9 % 30.07.2026	1.458.947	0,03
850.000	Spain (Govt of) 6 % 31.01.2029	1.458.482	0,03
500.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,125 % 14.05.2026	604.101	0,01
500.000	SPPDistribucia 1 % 09.06.2031	598.543	0,01
634.000	Stadshypotek 0,375 % 06.12.2024	771.549	0,02
300.000	Stadshypotek 0,375 % 22.02.2023	360.860	0,01
405.000	Standard Chartered 0,75 % 03.10.2023	485.688	0,01
191.000	Standard Chartered 0,9 % 02.07.2027	233.601	-
565.000	Standard Chartered 2,5 % 09.09.2030	711.497	0,01
684.000	State Grid Europe 1,5 % 26.01.2022	818.125	0,02
500.000	State of Hesse 0,01 % 11.03.2030	595.020	0,01
6.076.000	State of Hesse 0,375 % 06.07.2026	7.459.732	0,14
850.000	State of Lower Saxony 0,125 % 07.03.2023	1.019.480	0,02
500.000	State of North Rhine Westphalia 1,375 % 15.01.2120	670.231	0,01
1.000.000	State of North RhineWestphalia 0,2 % 31.03.2027	1.218.787	0,02
300.000	State of North RhineWestphalia 0,2 % 09.04.2030	362.854	0,01
5.200.000	State of North RhineWestphalia 0,25 % 13.03.2026	6.337.182	0,12
300.000	State of North RhineWestphalia 2,15 % 21.03.2119	561.644	0,01
150.000	State of SchleswigHolstein 0,25 % 27.02.2026	182.859	-
428.000	Stellantis 0,625 % 30.03.2027	510.190	0,01
441.000	Stellantis 0,75 % 18.01.2029	521.308	0,01
348.000	Stellantis 1,25 % 20.06.2033	407.767	0,01
200.000	Suez 0,5 % 14.10.2031	235.088	-
300.000	Suez 1,25 % 19.05.2028	379.535	0,01
200.000	Suez Environnement 1,75 % 10.09.2025	254.523	0,01
248.000	Sumitomo Mitsui Financial 0,819 % 23.07.2023	300.477	0,01
357.000	Svenska Handelsbanken 0,375 % 03.07.2023	429.760	0,01
950.000	Swedbank Hypotek 0,125 % 18.07.2022	1.134.378	0,02
398.000	Swedbank Hypotek 0,4 % 08.05.2024	483.085	0,01
543.000	Sweden (Govt of) 0,125 % 24.04.2023	652.080	0,01
100.000	Swiss Re Finance 2,714 % 04.06.2052	130.762	-
1.000.000	Telefonica Emisiones 1,201 % 21.08.2027	1.254.870	0,02
1.700.000	Telefonica Emisiones 1,807 % 21.05.2032	2.224.181	0,04
1.000.000	Telenor 0,25 % 14.02.2028	1.188.734	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Telenor 0,875 % 14.02.2035	1.205.132	0,02
139.000	Teliasonera AB 3 % 07.09.2027	193.797	-
200.000	Temasek Financial 0,5 % 20.11.2031	239.324	-
600.000	Temasek Financial 1,25 % 20.11.2049	778.310	0,02
300.000	TenneT Holding 0,125 % 30.11.2032	338.928	0,01
509.000	TenneT Holding 0,875 % 03.06.2030	630.449	0,01
300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,375 % 25.09.2030	349.194	0,01
1.052.000	Terna Rete Elettrica Nazionale 0,75 % 24.07.2032	1.248.688	0,02
251.000	Terna Spa 4,9 % 28.10.2024	347.268	0,01
748.000	Tesco Corporate Treasury Services 1,375 % 24.10.2023	914.856	0,02
200.000	Thales 0,75 % 07.06.2023	241.445	-
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0 % 09.02.2024	1.198.174	0,02
594.000	Toronto Dominion Bank 0,625 % 20.07.2023	718.648	0,01
458.000	TOTAL 1,625 % Perp	544.599	0,01
606.000	TOTAL 1,75 % Perp	738.180	0,01
377.000	TOTAL 3,369 % Perp	496.983	0,01
500.000	Total Capital International 0,952 % 18.05.2031	625.080	0,01
406.000	Toyota Motor Credit Corporation 0,625 % 21.11.2024	494.491	0,01
149.000	Toyota Motor Credit Corporation 2,375 % 01.02.2023	184.433	-
187.000	Transurban Finance 1,75 % 29.03.2028	239.033	-
400.000	Traton Finance 0 % 14.06.2024	474.846	0,01
400.000	Traton Finance 0,75 % 24.03.2029	479.416	0,01
400.000	Traton Finance 1,25 % 24.03.2033	481.685	0,01
200.000	Traton Finance Luxembourg 0,125 % 24.03.2025	237.825	-
319.000	Tyco Electronics 1,1 % 01.03.2023	386.005	0,01
400.000	UBS London 0,75 % 21.04.2023	483.188	0,01
1.000.000	Unedic Asseo 0 % 05.03.2030	1.182.853	0,02
1.000.000	Unedic Asseo 0,1 % 25.11.2026	1.207.962	0,02
300.000	Unedic Asseo 0,875 % 25.05.2028	380.154	0,01
300.000	Unedic Asseo 1,25 % 28.03.2027	385.856	0,01
300.000	Unedic Asseo 1,25 % 25.05.2033	395.688	0,01
400.000	Unedic Asseo 1,5 % 20.04.2032	539.552	0,01
500.000	UniCredit 0,125 % 01.03.2022	595.599	0,01
1.000.000	UniCredit 0,25 % 15.01.2032	1.201.390	0,02
121.000	Unilever 1,125 % 12.02.2027	152.782	-
350.000	UPM-Kymmene Oyj 0,5 % 22.03.2031	408.518	0,01
800.000	Vattenfall 0,05 % 15.10.2025	952.328	0,02
500.000	Vattenfall 0,125 % 12.02.2029	584.379	0,01
200.000	Veolia Environnement 0,8 % 15.01.2032	239.750	-
100.000	Veolia Environnement 4,625 % 30.03.2027	149.166	-
1.000.000	Verizon Communications 0,375 % 22.03.2029	1.176.331	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro (Fortsetzung)</b>			
750.000	Verizon Communications 0,75 % 22.03.2032	878.654	0,02
333.000	Verizon Communications 1,125 % 19.09.2035	391.208	0,01
778.000	Verizon Communications 1,3 % 18.05.2033	951.296	0,02
800.000	Verizon Communications 1,85 % 18.05.2040	1.024.632	0,02
500.000	Volksbank Wien 0,375 % 04.03.2026	610.780	0,01
433.000	Volkswagen Leasing 0 % 12.07.2023	514.267	0,01
500.000	Volkswagen Leasing 0 % 19.07.2024	592.736	0,01
1.000.000	Volkswagen Leasing 0,25 % 12.01.2026	1.190.197	0,02
500.000	Volkswagen Leasing 0,375 % 20.07.2026	594.973	0,01
364.000	Volkswagen Leasing 0,5 % 12.01.2029	429.356	0,01
250.000	Volkswagen Leasing 0,625 % 19.07.2029	296.377	0,01
636.000	Volvo Treasury 0 % 11.02.2023	757.853	0,01
300.000	Vonovia 0 % 16.09.2024	356.837	0,01
400.000	Vonovia 0,625 % 14.12.2029	475.001	0,01
300.000	Vonovia 1 % 16.06.2033	357.468	0,01
200.000	Vonovia 1,5 % 14.06.2041	239.903	-
500.000	Vonovia Finance 0,625 % 09.07.2026	606.340	0,01
500.000	Vonovia Finance 1 % 09.07.2030	609.945	0,01
400.000	Vonovia Finance 1 % 28.01.2041	442.903	0,01
445.000	Wabtec Transportation Netherland 1,25 % 03.12.2027	532.417	0,01
700.000	Wells Fargo 1,338 % VRN 04.05.2025	860.861	0,02
480.000	Wells Fargo 1,741 % VRN 04.05.2030	614.262	0,01
500.000	Wendel 1,375 % 26.04.2026	624.466	0,01
1.140.000	Whirlpool Finance 0,5 % 20.02.2028	1.360.443	0,03
177.000	Whirlpool Finance 1,1 % 09.11.2027	219.911	-
148.000	Xylem Incorporated 2,25 % 11.03.2023	181.840	-
500.000	Yorkshire Building Society 0,125 % 08.05.2024	600.827	0,01
929.000	Zurich Finance Ireland Designated 1,875 % 17.09.2050	1.160.018	0,02
<b>Hongkong-Dollar (31. Dezember 2020: 2.656.886, 0,04 %)</b>		<b>2.639.352</b>	<b>0,05</b>
20.300.000	Hong Kong Government Bond Progra 1,16 % 18.05.2022	2.639.352	0,05
<b>Ungarischer Forint (31. Dezember 2020: 5.019.250, 0,09 %)</b>		<b>4.887.069</b>	<b>0,09</b>
400.000.000	Hungary (Govt of) 1,5 % 23.08.2023	1.357.405	0,03
500.000.000	Hungary (Govt of) 1,5 % 22.04.2026	1.652.191	0,03
195.750.000	Hungary (Govt of) 1,75 % 26.10.2022	668.430	0,01
266.000.000	Hungary (Govt of) 5,5 % 24.06.2025	1.022.179	0,02
50.000.000	Hungary (Govt of) 6 % 24.11.2023	186.864	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesische Rupiah (31. Dezember 2020: 19.929.413, 0,34 %)</b>			
29.859.000.000	Indonesia (Govt of) 5,625 % 15.05.2023	2.107.634	0,04
1.899.000.000	Indonesia (Govt of) 6,375 % 15.04.2042	127.488	-
20.600.000.000	Indonesia (Govt of) 7 % 15.05.2022	1.461.819	0,03
22.072.000.000	Indonesia (Govt of) 7,5 % 15.05.2038	1.565.590	0,03
50.539.000.000	Indonesia (Govt of) 8,125 % 15.05.2024	3.807.573	0,07
79.332.000.000	Indonesia (Govt of) 8,25 % 15.05.2029	6.108.673	0,12
23.599.000.000	Indonesia (Govt of) 8,25 % 15.05.2036	1.789.699	0,03
10.000.000.000	Indonesia (Govt of) 8,375 % 15.04.2039	767.931	0,02
<b>Israelischer Schekel (31. Dezember 2020: 8.185.326, 0,14 %)</b>			
4.000.000	Israel (Govt of) 0,5 % 30.04.2025	1.235.555	0,02
1.500.000	Israel (Govt of) 0,75 % 31.07.2022	464.011	0,01
5.000.000	Israel (Govt of) 1,5 % 31.05.2037	1.455.988	0,03
4.054.000	Israel (Govt of) 1,75 % 31.08.2025	1.315.326	0,02
4.696.000	Israel (Govt of) 3,75 % 31.03.2047	1.853.901	0,04
<b>Japanischer Yen (31. Dezember 2020: 813.665.315, 13,82 %)</b>			
Banque Federative du Credit Mutuel 0,267 % 15.10.2025		<b>702.213.894</b>	<b>13,33</b>
200.000.000	15.10.2025	1.799.836	0,03
200.000.000	Central Nippon Expressway 0,06 % 18.03.26	1.802.592	0,03
100.000.000	Central Nippon Expressway 0,07 % 21.10.2025	901.742	0,02
200.000.000	Deposit Insurance Corporation of Japan 0,1 % 04.10.2024	1.807.757	0,03
600.000.000	Japan (Govt of) 0,005 % 20.03.2026	5.434.097	0,10
779.400.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2022	7.040.100	0,13
828.250.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2022	7.485.396	0,14
1.065.350.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2023	9.634.093	0,18
698.550.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2023	6.320.489	0,12
736.550.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2023	6.669.110	0,13
790.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2023	7.158.981	0,14
950.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2024	8.613.141	0,16
650.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2024	5.897.200	0,11
324.100.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2024	2.941.961	0,06
520.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2024	4.722.938	0,09
500.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2025	4.543.551	0,09
355.500.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2026	3.233.400	0,06
386.150.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2026	3.513.831	0,07
469.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2026	4.275.854	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
681.200.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2026	6.203.197	0,12
606.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2027	5.526.616	0,10
785.650.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2027	7.159.766	0,14
907.600.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2027	8.272.530	0,16
228.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2027	2.086.800	0,04
436.900.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2028	3.983.230	0,08
535.250.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2028	4.879.661	0,09
455.800.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.09.2028	4.154.783	0,08
442.050.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2028	4.028.341	0,08
650.000.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.03.2029	5.921.911	0,11
232.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.06.2029	2.119.582	0,04
232.750.000	Japan (Govt of) 0,1 % 20.12.2029	2.116.508	0,04
271.700.000	Japan (Govt of) 0,2 % 20.06.2036	2.427.995	0,05
728.700.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.12.2024	6.663.777	0,13
338.350.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.12.2025	3.103.963	0,06
250.000.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.06.2039	2.220.834	0,04
195.200.000	Japan (Govt of) 0,3 % 20.06.2046	1.648.733	0,03
721.800.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2025	6.631.655	0,13
549.650.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.06.2025	5.056.896	0,10
427.050.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.09.2025	3.933.309	0,07
128.250.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2036	1.180.666	0,02
486.700.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.06.2049	4.108.047	0,08
372.700.000	Japan (Govt of) 0,4 % 20.03.2056	3.021.888	0,06
529.750.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.09.2024	4.869.859	0,09
1.019.700.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.12.2024	9.389.216	0,18
268.200.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.09.2036	2.499.628	0,05
266.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2038	2.462.842	0,05
459.300.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.06.2038	4.247.398	0,08
242.100.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.12.2038	2.233.075	0,04
430.450.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.09.2046	3.808.899	0,07
242.300.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2059	2.008.541	0,04
130.000.000	Japan (Govt of) 0,5 % 20.03.2060	1.073.816	0,02
831.550.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.03.2023	7.583.272	0,14
798.000.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.09.2023	7.305.323	0,14
909.450.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2023	8.339.794	0,16
891.200.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.03.2024	8.189.003	0,16
420.500.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.06.2024	3.871.111	0,07
269.450.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2036	2.545.623	0,05
393.900.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.06.2037	3.715.906	0,07
470.600.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.09.2037	4.435.570	0,08
307.600.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2037	2.897.495	0,05
145.450.000	Japan (Govt of) 0,6 % 20.12.2046	1.315.595	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>				
778.500.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.03.2037		7.455.638	0,14
274.900.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.09.2038		2.621.124	0,05
274.400.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.06.2048		2.520.685	0,05
120.000.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.03.2051		1.084.036	0,02
120.000.000	Japan (Govt of) 0,7 % 20.03.2061		1.059.764	0,02
71.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.06.2022		645.320	0,01
723.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.09.2022		6.586.287	0,12
1.061.300.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.06.2023		9.734.040	0,18
720.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.09.2023		6.620.138	0,13
192.550.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2046		1.829.383	0,03
182.650.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2047		1.728.393	0,03
328.550.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.06.2047		3.105.412	0,06
185.450.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.09.2047		1.749.170	0,03
151.600.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.12.2047		1.429.431	0,03
288.900.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2048		2.721.893	0,05
183.000.000	Japan (Govt of) 0,8 % 20.03.2058		1.679.681	0,03
192.400.000	Japan (Govt of) 0,9 % 20.09.2048		1.850.195	0,03
362.800.000	Japan (Govt of) 0,9 % 20.03.2057		3.437.571	0,07
695.500.000	Japan (Govt of) 1 % 20.03.2023		6.385.624	0,12
363.300.000	Japan (Govt of) 1 % 20.12.2035		3.627.766	0,07
190.100.000	Japan (Govt of) 1,1 % 20.03.2033		1.904.726	0,04
391.750.000	Japan (Govt of) 1,2 % 20.12.2034		3.996.740	0,08
414.900.000	Japan (Govt of) 1,2 % 20.03.2035		4.235.512	0,08
552.250.000	Japan (Govt of) 1,2 % 20.09.2035		5.650.369	0,11
406.100.000	Japan (Govt of) 1,3 % 20.06.2035		4.202.346	0,08
164.500.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.12.2032		1.696.922	0,03
288.700.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.09.2034		3.010.101	0,06
276.900.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.09.2045		2.974.194	0,06
281.200.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.12.2045		3.020.890	0,06
643.000.000	Japan (Govt of) 1,4 % 20.03.2055		6.960.832	0,13
140.200.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.06.2032		1.455.494	0,03
134.300.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.03.2033		1.401.637	0,03
197.200.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.03.2034		2.072.907	0,04
198.700.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.06.2034		2.092.083	0,04
237.000.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.12.2044		2.588.777	0,05
339.350.000	Japan (Govt of) 1,5 % 20.03.2045		3.708.933	0,07
335.000.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.06.2030		3.447.617	0,07
190.400.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.03.2032		1.990.800	0,04
139.100.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.06.2032		1.457.676	0,03
86.700.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.03.2033		913.973	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
193.000.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.12.2033	2.047.000	0,04
235.900.000	Japan (Govt of) 1,6 % 20.06.2045	2.626.404	0,05
150.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2031	1.575.309	0,03
173.350.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2031	1.824.708	0,03
230.400.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.03.2032	2.431.315	0,05
264.400.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.06.2032	2.796.282	0,05
125.250.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2032	1.327.768	0,02
148.100.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2032	1.573.207	0,03
310.100.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.06.2033	3.310.045	0,06
36.600.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2033	391.512	0,01
483.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.12.2043	5.445.080	0,10
120.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.03.2044	1.354.115	0,03
200.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.06.2044	2.259.079	0,04
250.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.09.2044	2.829.489	0,05
236.000.000	Japan (Govt of) 1,7 % 20.03.2054	2.733.898	0,05
382.750.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.09.2031	4.054.640	0,08
424.400.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.12.2031	4.506.999	0,09
273.250.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.03.2032	2.909.622	0,05
36.100.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.12.2032	387.156	0,01
506.300.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.03.2043	5.783.307	0,11
450.000.000	Japan (Govt of) 1,8 % 20.09.2043	5.150.651	0,10
750.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.09.2022	6.923.003	0,13
750.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.12.2023	7.095.082	0,13
409.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.03.2024	3.887.769	0,07
500.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.12.2028	5.164.220	0,10
500.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.03.2031	5.310.616	0,10
330.000.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.06.2031	3.515.960	0,07
555.100.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.09.2042	6.425.881	0,12
453.600.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.06.2043	5.270.399	0,10
316.050.000	Japan (Govt of) 1,9 % 20.03.2053	3.807.545	0,07
335.500.000	Japan (Govt of) 2 % 20.12.2024	3.246.304	0,06
565.500.000	Japan (Govt of) 2 % 20.06.2025	5.525.527	0,10
400.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.06.2030	4.245.681	0,08
400.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.12.2030	4.272.633	0,08
500.000.000	Japan (Govt of) 2 % 20.03.2031	5.354.189	0,10
128.400.000	Japan (Govt of) 2 % 20.12.2033	1.418.450	0,03
128.850.000	Japan (Govt of) 2 % 20.09.2040	1.496.131	0,03
416.750.000	Japan (Govt of) 2 % 20.03.2042	4.883.482	0,09
251.100.000	Japan (Govt of) 2 % 20.03.2052	3.071.859	0,06
111.000.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.03.2024	1.060.557	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
575.500.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.09.2024	5.558.733	0,11
270.000.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2024	2.620.894	0,05
150.000.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.03.2026	1.491.857	0,03
721.750.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2026	7.286.510	0,14
350.000.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2027	3.600.908	0,07
614.400.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.03.2030	6.546.430	0,12
582.750.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.12.2030	6.273.639	0,12
104.750.000	Japan (Govt of) 2,1 % 20.09.2033	1.165.850	0,02
217.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2024	2.078.679	0,04
295.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2026	2.946.585	0,06
557.650.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.06.2026	5.599.385	0,11
250.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.09.2027	2.574.412	0,05
282.750.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2028	2.938.661	0,06
505.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.06.2029	5.361.112	0,10
517.650.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.12.2029	5.536.116	0,10
250.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2031	2.720.623	0,05
400.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.05.2031	4.364.132	0,08
225.000.000	Japan (Govt of) 2,2 % 20.03.2051	2.847.288	0,05
700.000.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.06.2027	7.211.613	0,14
200.000.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.05.2030	2.168.920	0,04
400.000.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.06.2035	4.634.653	0,09
420.000.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.12.2035	4.891.774	0,09
244.700.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.12.2036	2.879.426	0,05
124.100.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.03.2039	1.481.519	0,03
545.850.000	Japan (Govt of) 2,3 % 20.03.2040	6.590.682	0,12
505.050.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.06.2024	4.892.398	0,09
200.000.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.03.2028	2.102.959	0,04
407.800.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.03.2037	4.865.597	0,09
115.000.000	Japan (Govt of) 2,4 % 20.03.2048	1.490.876	0,03
214.700.000	Japan (Govt of) 2,5 % 20.09.2036	2.578.112	0,05
344.100.000	Japan (Govt of) 2,5 % 20.09.2037	4.173.763	0,08
525.000.000	Japan (Govt of) 2,8 % 20.09.2029	5.823.445	0,11
350.000.000	Japan (Govt of) 2,9 % 20.11.2030	4.000.088	0,08
200.000.000	Japan Expressway Holding 0,09 % 30.09.2027	1.810.312	0,03
100.000.000	Japan Expressway Holding 0,155 % 31.08.2027	908.785	0,02
100.000.000	Japan Expressway Holding 0,363 % 30.07.2049	824.164	0,02
120.000.000	Japan Expressway Holding 0,45 % 31.03.2025	1.099.696	0,02
150.000.000	Japan Expressway Holding 0,805 % 30.11.2022	1.367.080	0,03
39.800.000	Japan Expressway Holding 0,9 % 18.03.2022	360.877	0,01
100.000.000	Japan Finance Corporation 0,001 % 17.10.2025	901.201	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>			
400.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,801 % 15.08.2022	3.636.188	0,07
100.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2,29 % 25.04.2028	1.035.504	0,02
100.000.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,17 % 15.10.2027	909.680	0,02
200.000.000	Japan Housing Finance Agency 0,04 % 19.09.2025	1.802.565	0,03
57.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,08 % 24.04.2026	515.184	0,01
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,1 % 25.03.2026	904.658	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,13 % 25.01.2030	903.414	0,02
200.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,145 % 25.12.2026	1.813.913	0,03
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,145 % 24.09.2027	907.156	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,16 % 25.01.2029	907.627	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,19 % 24.03.2028	909.887	0,02
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,22 % 25.02.2026	909.625	0,02
22.300.000	Major Joint Local Government Bond 0,245 % 25.08.2028	203.635	-
27.500.000	Major Joint Local Government Bond 0,25 % 25.09.2028	251.241	-
100.000.000	Major Joint Local Government Bond 0,8 % 25.10.2022	910.384	0,02
200.000.000	NTT Finance 0,18 % 19.12.2025	1.806.549	0,03
100.000.000	Panasonic 0,37 % 05.03.2030	905.101	0,02
100.000.000	Philippine (Govt of) 0,001 % 12.04.2024	895.087	0,02
200.000.000	Tokyo Metropolitan Government 0,01 % 19.12.2025	1.802.340	0,03
200.000.000	Tokyo Metropolitan Government 0,86 % 20.03.2023	1.828.164	0,03
100.000.000	West Nippon Expressway 0,03 % 20.09.2024	900.561	0,02
<b>Malaysischer Ringgit (31. Dezember 2020: 17.009.079, 0,29 %)</b>		<b>15.953.480</b>	<b>0,30</b>
2.600.000	Malaysia (Govt of) 3,699 % 15.11.2022	642.288	0,01
9.000.000	Malaysia (Govt of) 3,726 % 31.03.2026	2.268.250	0,04
4.550.000	Malaysia (Govt of) 3,795 % 30.09.2022	1.122.922	0,02
6.500.000	Malaysia (Govt of) 3,882 % 10.03.2022	1.588.090	0,03
2.000.000	Malaysia (Govt of) 3,885 % 15.08.2029	506.587	0,01
20.000.000	Malaysia (Govt of) 3,906 % 15.07.2026	5.089.349	0,10
1.130.000	Malaysia (Govt of) 3,948 % 14.04.2022	276.824	-
2.060.000	Malaysia (Govt of) 4,181 % 15.07.2024	522.973	0,01
3.553.000	Malaysia (Govt of) 4,498 % 15.04.2030	935.501	0,02
2.186.000	Malaysia (Govt of) 4,724 % 15.06.2033	570.577	0,01
1.250.000	Malaysia (Govt of) 4,736 % 15.03.2046	317.491	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysian Ringgit (continued)</b>			
3.574.000	Malaysia (Govt of) 4,895 % 08.05.2047	921.022	0,02
60.000	Malaysia (Govt of) 4,921 % 06.07.2048	15.472	-
4.470.000	Malaysia (Govt of) 4,935 % 30.09.2043	1.176.134	0,02
<b>Mexikanischer Peso (31. Dezember 2020: 15.269.800, 0,26 %)</b>		<b>14.027.628</b>	<b>0,27</b>
361.200	Mexico (Govt of) 7,25 % 09.12.2021	1.831.501	0,04
176.000	Mexico (Govt of) 7,75 % 23.11.2034	933.546	0,02
635.000	Mexico (Govt of) 8 % 07.11.2047	3.367.085	0,06
6.100	Mexico (Govt of) 8,5 % 18.11.2038	33.883	-
858.000	Mexico Bonos Desarr 5,75 % 05.03.2026	4.193.935	0,08
30.000	Mexico Bonos Desarr 7,75 % 13.11.2042	155.024	-
635.000	Mexico Bonos Desarr 8,5 % 31.05.2029	3.512.654	0,07
<b>Neuseeländischer Dollar (31. Dezember 2020: 8.344.551, 0,14 %)</b>		<b>7.684.628</b>	<b>0,15</b>
1.572.000	New Zealand (Govt of) 1,5 % 20.04.2029	1.062.430	0,02
4.213.000	New Zealand (Govt of) 2,75 % 15.04.2025	3.143.295	0,06
2.000.000	New Zealand (Govt of) 2,75 % 15.04.2037	1.483.594	0,03
1.863.000	New Zealand (Govt of) 4,5 % 15.04.2027	1.538.984	0,03
602.000	New Zealand (Govt of) 5,5 % 15.04.2023	456.325	0,01
<b>Norwegische Krone (31. Dezember 2020: 4.582.461, 0,08 %)</b>		<b>3.527.748</b>	<b>0,07</b>
9.000.000	DNB Boligkreditt 1,65 % 16.02.2022	1.054.037	0,02
7.907.000	Norway (Govt of) 2 % 26.04.2028	965.054	0,02
12.280.000	Norway (Govt of) 3 % 14.03.2024	1.508.657	0,03
<b>Peruanischer Sol Krone (31. Dezember 2020: 3.440.937, 0,06 %)</b>		<b>2.769.215</b>	<b>0,05</b>
10.000.000	Peru (Govt of) 6,9 % 12.08.2037	2.769.215	0,05
<b>Polnischer Zloty (31. Dezember 2020: 10.126.627, 0,17 %)</b>		<b>9.590.936</b>	<b>0,18</b>
5.450.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.01.2023	1.482.323	0,03
6.282.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.04.2024	1.736.749	0,03
5.438.000	Poland (Govt of) 2,5 % 25.07.2026	1.516.555	0,03
8.205.000	Poland (Govt of) 2,75 % 25.04.2028	2.337.681	0,04
8.800.000	Poland (Govt of) 3,25 % 25.07.2025	2.517.628	0,05
<b>Rumänischer neuer Leu (31. Dezember 2020: 3.935.882, 0,07 %)</b>		<b>3.764.349</b>	<b>0,07</b>
10.000.000	Romania (Govt of) 3,65 % 28.07.2025	2.511.915	0,05
5.000.000	Romania (Govt of) 4 % 25.10.2023	1.252.434	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Russischer Rubel (31. Dezember 2020: 6.226.103, 0,11 %)</b>		<b>8.791.713</b>	<b>0,17</b>
94.874.000	Russia (Govt of) 6,9 % 23.05.2029	1.293.870	0,02
53.751.000	Russia (Govt of) 7 % 15.12.2021	739.368	0,01
127.400.000	Russia (Govt of) 7,25 % 10.05.2034	1.768.772	0,03
58.705.000	Russia (Govt of) 7,4 % 07.12.2022	814.677	0,02
95.800.000	Russia (Govt of) 7,6 % 20.07.2022	1.330.385	0,03
30.293.000	Russia (Govt of) 7,7 % 23.03.2033	435.027	0,01
168.330.000	Russia (Govt of) 7,95 % 07.10.2026	2.409.614	0,05
<b>Singapur-Dollar (31. Dezember 2020: 10.876.038, 0,18 %)</b>		<b>10.013.963</b>	<b>0,19</b>
4.027.000	Singapore (Govt of) 1,25 % 01.10.2021	3.002.724	0,06
736.000	Singapore (Govt of) 2,125 % 01.06.2026	579.530	0,01
1.086.000	Singapore (Govt of) 2,25 % 01.08.2036	850.012	0,02
642.000	Singapore (Govt of) 2,375 % 01.06.2025	507.936	0,01
1.000.000	Singapore (Govt of) 2,625 % 01.05.2028	812.528	0,01
3.000.000	Singapore (Govt of) 2,75 % 01.07.2023	2.333.604	0,04
138.000	Singapore (Govt of) 2,75 % 01.04.2042	117.549	-
1.628.000	Singapore (Govt of) 2,75 % 01.03.2046	1.409.755	0,03
457.000	Singapore (Govt of) 3,375 % 01.09.2033	400.325	0,01
<b>Pfund Sterling (31. Dezember 2020: 294.133.657, 5,00 %)</b>		<b>259.142.076</b>	<b>4,92</b>
300.000	AANDNZ Banking 1,809 % 16.09.2031	415.634	0,01
107.000	Affordable Housing Finance 3.8 % 20.05.2044	211.304	-
148.000	Akelius Residential Property 2,375 % 15.08.2025	214.107	-
100.000	America Movil 4,375 % 07.08.2041	179.588	-
534.000	American Honda Finance 0,75 % 25.11.2026	728.782	0,01
150.000	Amgen 5,5 % 07.12.2026	255.551	0,01
148.000	Anglian Water Osprey Financing 2 % 31.07.2028	204.909	-
644.000	Annington Funding 2,646 % 12.07.2025	938.295	0,02
490.000	APT Pipelines 2,5 % 15.03.2036	684.296	0,01
500.000	Aroundtown 3,625 % 10.04.2031	768.486	0,01
800.000	Asian Development Bank 0,75 % 07.12.2027	1.106.649	0,02
245.000	Aviva 4 % 03.06.2055	378.037	0,01
500.000	Banco Santander 1,5 % 14.04.2026	694.532	0,01
184.000	Bank of America 1,667 % 02.06.2029	255.793	0,01
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,25 % 05.12.2025	279.311	0,01
282.000	Barclays 1,7 % 03.11.2026	395.700	0,01
211.000	BASF 1,75 % 11.03.2025	302.624	0,01
300.000	BAT International Finance 2,25 % 26.06.2028	416.665	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
216.000	BG Energy Capital 5,125 % 01.12.2025	354.100	0,01
1.500.000	BNG Bank 0,375 % 15.12.2025	2.057.143	0,04
400.000	BNP Paribas 1,875 % 14.12.2027	565.244	0,01
300.000	BNP Paribas 2 % 24.05.2031	418.266	0,01
428.000	BP Capital Markets 4,25 % VRN Perp	628.094	0,01
300.000	BPCE 1 % 22.12.2025	414.962	0,01
400.000	BPCE 1,375 % 23.12.2026	560.734	0,01
100.000	British Telecommunications 5,75 % 07.12.2028	175.624	-
144.000	Bunzl Finance 2,25 % 11.06.2025	208.680	-
200.000	CaixaBank 1,5 % 03.12.2026	276.844	0,01
3.000.000	Canary Wharf 6,455 % 22.10.2033	880.542	0,02
386.000	China Development Bank 1,25 % 21.01.2023	537.343	0,01
200.000	CK Hutchison Telecom Finance 2 % 17.10.2027	282.760	0,01
415.000	Clarion Funding 1,875 % 22.01.2035	576.739	0,01
136.000	CPUK Finance 3,588 % 28.02.2042	203.423	-
206.000	Credit Suisse 1,125 % 15.12.2025	283.850	0,01
630.000	Credit Suisse Group 2,25 % 09.06.2028	894.372	0,02
212.000	Danske Bank 2,25 % 14.01.2028	300.949	0,01
396.000	Deutsche Bahn Finance 3,125 % 24.07.2026	611.599	0,01
300.000	Deutsche Bank 1,875 % 22.12.2028	414.400	0,01
460.000	Deutsche Telekom 2,5 % 10.10.2025	680.787	0,01
250.000	Development Bank of Japan 1,125 % 28.04.2023	350.186	0,01
400.000	Dexia Credit Local 2,125 % 12.02.2025	583.824	0,01
223.000	Diageo Finance 1,25 % 28.03.2033	297.613	0,01
100.000	Electricite de France 6 % 23.01.2114	247.363	-
600.000	Electricite de France 6,125 % 02.06.2034	1.207.698	0,02
478.000	Enel Finance International 1 % 20.10.2027	649.291	0,01
197.000	ENW Finance 1,415 % 30.07.2030	266.023	0,01
276.000	ESB Finance 1,875 % 21.07.2035	385.967	0,01
1.500.000	Europäische Investitionsbank 0,125 % 14.12.2026	2.016.268	0,04
231.000	Europäische Investitionsbank 1 % 21.09.2026	326.101	0,01
400.000	Europäische Investitionsbank 1,375 % 07.03.2025	571.256	0,01
300.000	Europäische Investitionsbank 4,5 % 07.03.2044	669.128	0,01
600.000	Experian Finance 0,739 % 29.10.2025	821.001	0,02
100.000	Experian Finance 2,125 % 27.09.2024	143.635	-
442.000	First Abu Dhabi Bank 1,375 % 19.02.2023	617.871	0,01
136.000	Gatwick Funding 2,5 % 15.04.2032	188.700	-
100.000	Gatwick Funding 6,125 % 02.03.2028	165.907	-
375.000	GE Capital UK 5,375 % 18.12.2040	733.109	0,01
800.000	GlaxoSmithKline Capital 1,25 % 12.10.2028	1.101.873	0,02
700.000	GlaxoSmithKline Capital 1,625 % 12.05.2035	940.113	0,02
1.154.000	Goldman Sachs 1 % 16.12.2025	1.590.620	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i></b>			
437.000	Goldman Sachs 1,875 % 16.12.2030	605.362	0,01
2.000.000	Greene King 5,318 % 15.09.2031	1.989.568	0,04
400.000	Heathrow Funding 5,875 % 13.05.2041	807.984	0,02
500.000	HSBC Holdings 5,75 % 20.12.2027	847.733	0,02
139.000	Informa 3,125 % 05.07.2026	204.908	-
1.100.000	ING Groep 1,125 % 07.12.2028	1.490.477	0,03
500.000	Inter American Development Bank 1,25 % 15.12.2023	707.423	0,01
208.000	InterContinental Hotels 2,125 % 24.8/2026	292.882	0,01
100.000	JPMorgan Chase 0,991 % 28.04.2026	138.273	-
100.000	JPMorgan Chase 1,895 % 28.04.2033	139.407	-
1.500.000	KFW 1 % 15.12.2022	2.097.559	0,04
200.000	Kommunalbanken 1,125 % 30.11.2022	279.878	0,01
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,875 % 15.09.2026	2.105.361	0,04
400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625 % 15.12.2022	556.212	0,01
300.000	Leeds Building Society 1,5 % 16.03.2027	414.723	0,01
152.000	Legal & General 4,5 % VRN 01.11.2050	241.983	-
400.000	LiveWest Treasury 1,875 % 18.02.2056	543.013	0,01
348.000	Logicor 1,875 % 17.11.2026	501.006	0,01
246.000	Logicor Financing 2,75 % 15.01.2030	357.520	0,01
464.000	London And Quadrant 2,625 % 05.05.2026	688.735	0,01
350.000	London Quadrant Housing Trust 2 % 20.10.2038	482.696	0,01
481.000	London Stock Exchange 1,625 % 06.04.2030	665.690	0,01
764.000	Met Life Global Funding 3,5 % 30.09.2026	1.190.258	0,02
350.000	Metropolitan Life Global Funding 0,625 % 08.12.2027	466.948	0,01
158.000	Motability Operations 3,75 % 16.07.2026	249.768	-
370.000	Motability Operations Group 3,625 % 10.03.2036	630.936	0,01
400.000	National Express Group 2,375 % 20.11.2028	570.959	0,01
242.000	National Grid 1,375 % 07.02.2031	319.232	0,01
350.000	National Grid Gas 1,125 % 14.01.2033	443.052	0,01
284.000	National Grid Gas 1,625 % 14.01.2043	347.468	0,01
117.000	Nestle Holdings 0,625 % 18.12.2025	161.321	-
335.000	New York Life Global Funding 0,75 % 14.12.2028	447.917	0,01
138.000	NGG Finance 5,625 % 18.06.2073	213.042	-
442.000	Northern Powergrid 1,875 % 16.06.2062	582.244	0,01
958.000	Orsted 2,125 % 17.05.2027	1.394.375	0,03
265.000	Pension Insurance 3,625 % 21.10.2032	392.110	0,01
430.000	Pension Insurance 4,625 % 07.05.2031	683.017	0,01
414.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 1,75 % 19.05.2032	581.868	0,01
905.000	Royal Bank of Canada 1,125 % 15.12.2025	1.261.941	0,02
324.000	Royal KPN 5 % 18.11.2026	519.272	0,01
1.250.000	Shell International Finance 1 % 10.12.2030	1.641.205	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i></b>			
1.250.000	Shell International Finance 1,75 % 10.09.2052	1.484.346	0,03
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,875 % 05.06.2023	557.115	0,01
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,75 % 10.09.2025	149.510	-
216.000	Southern Gas Networks 1,25 % 02.12.2031	280.547	0,01
188.000	Southern Gas Networks 2,5 % 03.02.2025	274.650	0,01
121.000	SP Transmission 2 % 13.11.2031	172.067	-
186.000	Thames Water Utilities 4 % 19.06.2025	287.891	0,01
620.000	Thames Water Utilities Finance 2,375 % 22.04.2040	865.201	0,02
309.000	Time Warner Cable 5,25 % 15.07.2042	570.814	0,01
180.000	Tritax Big Box Real Estate Investment Trust 1,5 % 27.11.2033	240.224	-
4.400.000	UK Treasury Gilt 0,125 % 30.01.2026	6.021.730	0,11
1.102.000	UK Treasury Gilt 0,5 % 22.07.2022	1.529.970	0,03
500.000	UK Treasury Gilt 0,5 % 22.10.2061	546.754	0,01
3.455.000	UK Treasury Gilt 0,625 % 07.06.2025	4.844.838	0,09
6.395.000	UK Treasury Gilt 0,75 % 22.07.2023	8.958.850	0,17
4.338.000	UK Treasury Gilt 1 % 22.04.2024	6.134.459	0,12
5.548.000	UK Treasury Gilt 1,25 % 22.07.2027	8.032.861	0,15
2.608.000	UK Treasury Gilt 1,5 % 22.07.2026	3.810.543	0,07
7.454.000	UK Treasury Gilt 1,5 % 22.07.2047	10.892.515	0,21
4.461.000	UK Treasury Gilt 1,625 % 22.10.2028	6.639.145	0,13
1.482.000	UK Treasury Gilt 1,625 % 22.10.2071	2.483.847	0,05
2.600.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 07.09.2022	3.664.737	0,07
7.253.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 07.09.2037	10.954.542	0,21
2.604.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 22.01.2049	4.028.882	0,08
2.390.000	UK Treasury Gilt 1,75 % 22.07.2057	3.838.368	0,07
3.224.000	UK Treasury Gilt 2 % 07.09.2025	4.775.493	0,09
1.120.000	UK Treasury Gilt 2,25 % 07.09.2023	1.620.733	0,03
1.652.000	UK Treasury Gilt 2,5 % 22.07.2065	3.353.263	0,06
2.223.000	UK Treasury Gilt 2,75 % 07.09.2024	3.320.956	0,06
1.476.000	UK Treasury Gilt 3,25 % 22.01.2044	2.853.956	0,05
1.581.000	UK Treasury Gilt 3,5 % 22.01.2045	3.200.071	0,06
2.254.000	UK Treasury Gilt 3,5 % 22.07.2068	5.815.966	0,11
4.657.000	UK Treasury Gilt 4 % 22.01.2060	12.099.031	0,23
6.958.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.06.2032	13.026.743	0,25
7.759.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.03.2036	15.411.789	0,29
500.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.09.2039	1.043.323	0,02
3.388.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2040	7.189.725	0,14
2.686.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2046	6.150.186	0,12
1.650.000	UK Treasury Gilt 4,25 % 07.12.2049	3.935.873	0,07
2.435.000	UK Treasury Gilt 4,5 % 07.12.2042	5.463.535	0,10

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Pfund Sterling (Fortsetzung)</i></b>			
3.660.000	UK Treasury Gilt 4,75 % 07.12.2030	6.911.193	0,13
1.512.000	UK Treasury Gilt 5 % 07.03.2025	2.454.650	0,05
2.507.000	UK Treasury Gilt 6 % 07.12.2028	4.828.994	0,09
100.000	United Utilities Water 2 % 14.02.2025	144.095	-
453.000	University of Oxford 2,544 % 08.12.2117	792.494	0,02
822.000	Verizon Communications 1,125 % 03.11.2028	1.105.443	0,02
758.000	Verizon Communications 1,875 % 03.11.2038	1.000.888	0,02
369.000	Virgin Money 2,625 % 19.08.2031	517.474	0,01
141.000	Virgin Money 5,125 % 11.12.2030	217.557	-
400.000	Volkswagen Financial Services 1,625 % 10.02.2024	563.938	0,01
500.000	Volkswagen Financial Services 4,25 % 09.10.2025	782.092	0,01
100.000	Walgreens Boots Alliance 3,6 % 20.11.2025	151.140	-
207.000	Wessex Water Services 1,25 % 12.01.2036	260.003	0,01
242.000	Western Power Distribution 1,625 % 07.10.2035	315.605	0,01
329.000	Western Power Distribution 3,5 % 16.10.2026	500.852	0,01
126.000	Whitbread Group 3,375 % 16.10.2025	185.018	-
<b><i>Schwedische Krone (31.Dezember 2020: 26.517.883, 0,45 %)</i></b>		<b>22.659.758</b>	<b>0,43</b>
6.000.000	Danske Hypotek 1 % 21.12.2022	712.680	0,01
6.640.000	Europäische Investitionsbank 1,25 % 12.05.2025	806.139	0,01
20.000.000	Kommuninvest 1 % 13.11.2023	2.393.747	0,05
8.000.000	Landshypotek Bank 0,7 % 09.05.2022	941.424	0,02
2.600.000	Lansforsakringar Hypotek 1,25 % 17.09.2025	316.177	0,01
4.700.000	Lansforsakringar Hypotek 2,25 % 21.09.2022	565.387	0,01
5.900.000	Nordea Hypotek 1 % 08.04.2022	695.946	0,01
9.400.000	Nordea Hypotek 1 % 18.09.2024	1.129.591	0,02
6.000.000	Stadshypotek 1,5 % 01.06.2023	722.404	0,01
7.000.000	Stadshypotek 1,5 % 01.03.2024	850.141	0,02
8.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer 1 % 21.06.2023	954.703	0,02
5.000.000	Swedbank Hypotek 1 % 15.03.2023	595.153	0,01
11.300.000	Swedbank Hypotek 1 % 18.09.2024	1.357.696	0,03
18.120.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.05.2028	2.209.402	0,04
7.815.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 12.11.2029	952.793	0,02
22.000.000	Sweden (Govt of) 1,5 % 13.11.2023	2.679.491	0,05
11.000.000	Sweden (Govt of) 2,25 % 01.06.2032	1.541.568	0,03
12.000.000	Sweden (Govt of) 2,5 % 12.05.2025	1.548.470	0,03
10.185.000	Sweden (Govt of) 3,5 % 01.06.2022	1.232.880	0,02
2.645.000	Sweden (Govt of) 3,5 % 30.03.2039	453.966	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweizer Franken (31 Dezember 2020: 32.644.414, 0,55 %)</b>		<b>26.600.634</b>	<b>0,50</b>
2.800.000	Basellandschaftliche Kantonalban 0,25 % 25.01.2027	3.114.469	0,06
855.000	Deutsche Bahn Finance 0,45 % 08.11.2030	965.562	0,02
1.110.000	Europäische Investitionsbank 1,5 % 02.08.2024	1.281.919	0,02
1.000.000	Korea Gas Corporation 0 % 28.11.2023	1.094.867	0,02
300.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0 % 15.06.2027	329.924	0,01
415.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,125 % 25.03.2024	457.396	0,01
300.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,25 % 15.04.2030	333.643	0,01
1.070.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,75 % 23.08.2024	1.204.336	0,02
665.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,875 % 05.10.2021	722.489	0,01
440.000	Pfandbriefbank schweizerischer 0,875 % 07.05.2035	523.611	0,01
335.000	Pfandbriefbank schweizerischer 1,5 % 14.02.2040	448.170	0,01
400.000	Pfandbriefzentrale der schweizer 0,3 % 09.04.2029	447.450	0,01
485.000	Pfandbriefzentrale der schweizer 0,75 % 15.04.2024	543.897	0,01
950.000	Pfandbriefzentrale der schweizerr 0,1 % 03.12.2031	1.034.789	0,02
355.000	Pfandbriefzentrale der schweizerr 0,125 12.03.2024	391.120	0,01
1.000.000	Province of Alberta Canada 0,375 % 07.02.2029	1.124.742	0,02
5.690.000	Switzerland (Govt of) 0 % 22.06.2029	6.339.793	0,12
1.700.000	Switzerland (Govt of) 0 % 26.06.2034	1.866.018	0,03
848.000	Switzerland (Govt of) 0,5 % 27.05.2030	984.638	0,02
1.012.000	Switzerland (Govt of) 0,5 % 28.06.2045	1.227.513	0,02
1.000.000	Switzerland (Govt of) 1,25 % 11.06.2024	1.146.499	0,02
75.000	Switzerland (Govt of) 2 % 25.06.2064	150.592	-
800.000	Valiant Bank 0 % 31.07.2029	867.197	0,02
<b>Thailändischer Baht (31. Dezember 2020: 19.330.745, 0,33 %)</b>		<b>16.711.799</b>	<b>0,32</b>
68.500.000	Bank of Thailand 1,43 % 26.08.2021	2.140.524	0,04
74.000.000	Thailand (Govt of) 1,45 % 17.12.2024	2.375.304	0,05
100.000	Thailand (Govt of) 1,875 % 17.06.2022	3.163	-
30.000.000	Thailand (Govt of) 1,875 % 17.06.2049	785.984	0,01
168.625.000	Thailand (Govt of) 2,125 % 17.12.2026	5.598.025	0,11
66.970.000	Thailand (Govt of) 2,875 % 17.06.2046	2.203.449	0,04
90.762.000	Thailand (Govt of) 3,4 % 17.06.2036	3.229.554	0,06
10.000.000	Thailand (Govt of) 3,6 % 17.06.2067	360.609	0,01
459.000	Thailand (Govt of) 3,625 % 16.06.2023	15.187	-
<b>US-Dollar (31. Dezember 2020: 2.400.324.055, 40,77 %)</b>		<b>2.224.693.300</b>	<b>42,25</b>
1.200.000	3M 3,375 % 01.03.2029	1.344.379	0,03
188.000	7Eleven 0.8 % 10/02/2024	187.619	-
500.000	7Eleven 0.95 % 10/02/2026	491.507	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam bewertete finanzielle	zum beizulegenden Vermögenswerte	Zeitwert	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>					
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>					
250.000	7Eleven 1,3 %	10/02/2028		241.430	-
148.000	7Eleven 1,8 %	10/02/2031		141.834	-
226.000	Abbott Laboratories	4,75 % 30.11.2036		291.400	0,01
173.000	AbbVie 3,2 %	14.05.2026		187.669	-
365.000	AbbVie 3,45 %	15.03.2022		371.118	0,01
1.314.000	AbbVie 4,25 %	14.11.2028		1.524.970	0,03
448.000	AbbVie 4,3 %	14.05.2036		532.973	0,01
296.000	AbbVie 4,5 %	14.05.2035		357.368	0,01
200.000	ABN AMRO Bank	4,4 % 27.03.2028		210.901	-
933.000	Abu Dhabi (Govt of)	0,75 % 02.09.2023		939.904	0,02
1.000.000	Abu Dhabi (Govt of)	2,125 % 30.09.2024		1.047.775	0,02
2.424.000	Abu Dhabi (Govt of)	2,5 % 16.04.2025		2.578.479	0,05
272.000	Abu Dhabi National Energy	3,625 % 12.01.2023		285.377	0,01
949.000	Ace Ina Holdings	4,35 % 03.11.2045		1.203.939	0,02
536.000	Activision Blizzard	2,5 % 15.09.2050		483.583	0,01
1.333.000	Acuity Brands Lighting	2,15 % 15.12.2030		1.319.979	0,03
828.000	Adobe	2,3 % 01.02.2030		861.647	0,02
500.000	AEP Transmission	3,65 % 01.04.2050		569.353	0,01
700.000	AEP Transmission	3,8 % 15.06.2049		810.742	0,02
1.000.000	AerCap Ireland Capital	3,15 % 15.02.2024		1.048.387	0,02
200.000	AerCap Ireland Capital	4,5 % 15.09.2023		214.667	-
500.000	AerCap Ireland Capital	4,625 % 15.10.2027		559.138	0,01
500.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen	6 % 18.11.2048		537.939	0,01
260.000	Aetna	2,8 % 15.06.2023		270.678	0,01
250.000	Aflac	4,75 % 15.01.2049		329.322	0,01
2.000.000	African Development Bank	0,5 % 22.04.2022		2.004.677	0,04
3.000.000	African Development Bank	0,75 % 03.04.2023		3.026.183	0,06
500.000	African Development Bank	3 % 20.09.2023		529.160	0,01
1.600.000	Agence Francaise de Developpement	0,75 % 28.04.2023		1.611.408	0,03
500.000	Agilent Technologies	3,875 % 15.07.2023		530.659	0,01
500.000	AIA Group	3,2 % 16.09.2040		516.339	0,01
1.500.000	AIG Global Funding	0,45 % 08.12.23		1.497.740	0,03
727.000	Air Lease	2,875 % 15.01.2026		764.641	0,01
500.000	Air Lease	3,25 % 01.03.2025		532.431	0,01
270.000	Air Products and Chemicals	1,5 % 15.10.2025		276.583	0,01
1.000.000	Air Products and Chemicals	2,7 % 15.05.2040		1.016.290	0,02
1.000.000	Aircastle	4,25 % 15.06.2026		1.086.578	0,02
850.000	Aircastle	4,4 % 25.09.2023		909.887	0,02
1.339.000	Aircastle	5,25 % 11.08.2025		1.506.408	0,03
250.000	Alexandria Real Estate Equities	1,875 % 01.02.2033		236.803	-
245.000	Alibaba Group Holding	2,125 % 09.02.2031		241.013	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
560.000	Alibaba Group Holding 4 % 06.12.2037	629.132	0,01
278.000	Alibaba Group Holding 4,2 % 06.12.2047	322.897	0,01
239.000	Alimentation Couche Tard 3,55 % 26.07.2027	263.128	0,01
200.000	Alleghany 4,9 % 15.09.2044	252.893	-
1.000.000	Ally Financial 3,05 % 05.06.2023	1.045.330	0,02
500.000	Alphabet 0,45 % 15.08.2025	495.280	0,01
500.000	Alphabet 0,8 % 15.08.2027	485.734	0,01
500.000	Alphabet 1,9 % 15.08.2040	457.321	0,01
1.000.000	Alphabet 1,998 % 15.08.2026	1.047.062	0,02
500.000	Alphabet 2,25 % 15.08.2060	443.115	0,01
2.250.000	Altria Group 2,35 % 06.05.2025	2.354.485	0,04
600.000	Altria Group 3,875 % 16.09.2046	597.152	0,01
260.000	Altria Group 4,4 % 14.02.2026	294.217	0,01
1.581.000	Altria Group 5,8 % 14.02.2039	1.948.037	0,04
500.000	Amazon 1,2 % 03.06.2027	498.129	0,01
500.000	Amazon 2,5 % 03.06.2050	474.449	0,01
697.000	Amazon 3,875 % 22.08.2037	825.763	0,02
184.000	Amazon 4,05 % 22.08.2047	225.005	-
181.000	Amazon 4,25 % 22.08.2057	232.246	-
1.599.000	America Movil 2,875 % 07.05.2030	1.685.671	0,03
500.000	America Movil 6,125 % 30.03.2040	711.786	0,01
669.000	American Express 3,4 % 22.02.2024	715.971	0,01
170.000	American Express Credit 2.7 % 03.03.2022	172.493	-
1.000.000	American Express Credit Account FRN 18.02.2025	1.003.722	0,02
2.000.000	American Honda Finance 0,55 % 12.07.2024	1.994.022	0,04
290.000	American International 2,5 % 30.06.2025	306.039	0,01
833.000	American International 3,4 % 30.06.2030	913.995	0,02
502.000	American International 5,75 % 01.04.2048	574.895	0,01
500.000	American Tower 1,875 % 15.10.2030	483.899	0,01
500.000	American Tower 3,1 % 15.06.2050	490.532	0,01
500.000	American Tower 3,8 % 15.08.2029	557.546	0,01
560.000	American Tower 5 % 15.02.2024	621.039	0,01
500.000	American Water Capital 3,45 % 01.06.2029	555.469	0,01
249.000	American Water Capital 3,75 % 01.09.2047	282.800	0,01
731.000	Amerisourcebergen Corporation 3,45 % 15.12.2027	798.834	0,02
350.000	Amgen 1,9 % 21.02.2025	362.413	0,01
700.000	Amgen 2,45 % 21.02.2030	722.471	0,01
673.000	Amgen 2,65 % 11.05.2022	684.623	0,01
600.000	Amgen 3,375 % 21.02.2050	633.684	0,01
251.000	Amgen 4,563 % 15.06.2048	316.381	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Amgen 4,663 % 15.06.2051	258.530	0,01
1.200.000	Amphenol Corporation 2,05 % 01.03.2025	1.245.977	0,02
480.000	Analog Devices 3,5 % 05.12.2026	531.795	0,01
200.000	Anglo American Capital 2,25 % 17.03.2028	202.640	-
200.000	Anglo American Capital 2,875 % 17.03.2031	205.000	-
368.000	Anheuser Busch InBev 4,7 % 01.02.2036	452.583	0,01
300.000	Anheuser Busch InBev 4,95 % 15.01.2042	381.191	0,01
117.000	Anheuser Busch Inbev Finance 4,9 % 01.02.2046	146.726	-
284.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 4,375 % 15.04.2038	339.587	0,01
295.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,45 % 23.01.2039	390.391	0,01
267.000	Anheuser Busch InBev Worldwide 5,55 % 23.01.2049	368.711	0,01
500.000	Aon 3,5 % 14.06.2024	536.586	0,01
350.000	Aozora Bank 2,55 % 09.09.2022	357.051	0,01
500.000	Apple 0,55 % 20.08.2025	495.071	0,01
600.000	Apple 0,7 % 08.02.2026	593.294	0,01
750.000	Apple 0,75 % 11.05.2023	756.698	0,01
1.500.000	Apple 1,125 % 11.05.2025	1.519.650	0,03
500.000	Apple 1,25 % 20.08.2030	480.199	0,01
749.000	Apple 1,65 % 11.05.2030	742.072	0,01
333.000	Apple 2,375 % 08.02.2041	324.457	0,01
500.000	Apple 2,4 % 20.08.2050	468.089	0,01
500.000	Apple 2,55 % 20.08.2060	468.128	0,01
1.500.000	Apple 2,65 % 11.05.2050	1.474.316	0,03
500.000	Apple 2,8 % 08.02.2061	491.642	0,01
203.000	Apple 3,75 % 13.11.2047	237.747	-
184.000	Applied Materials 4,35 % 01.04.2047	234.788	-
623.000	APT Pipelines 4,25 % 15.07.2027	704.948	0,01
500.000	Aqua America 4,276 % 01.05.2049	597.850	0,01
501.000	Arab Petroleum Investments 4,125 % 18.09.2023	539.003	0,01
2.000.000	Asian Development Bank 0,625 % 07.04.2022	2.007.544	0,04
3.094.000	Asian Development Bank 1,875 % 24.01.2030	3.209.231	0,06
405.000	Asian Development Bank 2,5 % 02.11.2027	438.560	0,01
530.000	Asian Development Bank 2,75 % 17.03.2023	552.766	0,01
2.000.000	AstraZeneca 0,7 % 08.04.2026	1.949.001	0,04
1.000.000	AstraZeneca 1,375 % 06.08.2030	948.547	0,02
400.000	AstraZeneca 2,125 % 06.08.2050	350.748	0,01
665.000	AstraZeneca 2,375 % 12.06.2022	677.395	0,01
167.000	Astrazeneca 3,375 % 16.11.2025	182.867	-
255.000	AstraZeneca 4,375 % 17.08.2048	323.016	0,01
690.000	AT & T 1,7 % 25.03.2026	697.621	0,01
1.000.000	AT & T 3,5 % 01.06.2041	1.040.480	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
3.488.000	AT & T 3,5 % 15.09.2053	3.511.300	0,07
2.689.000	AT & T 3,55 % 15.09.2055	2.700.859	0,05
2.423.000	AT & T 3,65 % 15.09.2059	2.454.881	0,05
500.000	Atmos Energy 4,125 % 15.03.2049	606.954	0,01
500.000	Australia & New Zealand Banking Group 2,95 % 22.07.2030	521.025	0,01
1.006.000	Avery Dennison Corporation 2,65 % 30.04.2030	1.035.828	0,02
175.000	Aviation Capital Group 2,875 % 20.01.2022	176.798	-
169.000	Aviation Capital Group 3,875 % 01.05.2023	177.108	-
1.000.000	Avolon Holdings Funding 2,125 % 21.02.2026	997.245	0,02
500.000	Avolon Holdings Funding 2,75 % 21.02.2028	495.442	0,01
303.000	Avolon Holdings Funding 4,25 % 15.04.2026	328.747	0,01
400.000	AXA 5,125 % 17.01.2047	456.366	0,01
560.000	AXA Equitable Holdings 3,9 % 20.04.2023	592.389	0,01
500.000	AXA Equitable Holdings 4,35 % 20.04.2028	572.745	0,01
500.000	Bacardi 4,45 % 15.05.2025	555.650	0,01
193.000	Bacardi 4,7 % 15.05.2028	224.718	-
1.000.000	BAE Systems 1,9 % 15.02.2031	966.051	0,02
500.000	BAE Systems 3 % 15.09.2050	490.854	0,01
459.000	BAE Systems 3,85 % 15.12.2025	507.458	0,01
373.000	Baker Hughes 2,773 % 15.12.2022	385.420	0,01
215.000	Baker Hughes 4,08 % 15.12.2047	247.372	-
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875 % 18.09.2023	200.835	-
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125 % 18.09.2025	198.402	-
600.000	Banco Santander 1,849 % 25.03.2026	606.564	0,01
600.000	Banco Santander 2,958 % 25.03.2031	619.503	0,01
350.000	Banco Santander 5,375 % 17.04.2025	397.750	0,01
350.000	Bancolombia 3 % 29.01.2025	359.888	0,01
500.000	Bank of America 0,81 % 24.10.2024	502.085	0,01
500.000	Bank of America 1,197 % 24.10.2026	496.004	0,01
1.000.000	Bank of America 1,898 % 23.07.2031	972.193	0,02
500.000	Bank of America 1,922 % 24.10.2031	487.836	0,01
1.000.000	Bank of America 2,087 % 14.06.2029	1.009.636	0,02
1.000.000	Bank of America 2,676 % 19.06.2041	974.204	0,02
200.000	Bank of America 2,831 % 24.10.2051	195.528	-
100.000	Bank of America 3,366 % 23.01.2026	107.842	-
350.000	Bank of America 3,419 % 20.12.2028	381.368	0,01
500.000	Bank of America 3,55 % 05.03.2024	525.315	0,01
831.000	Bank of America 3,946 % 23.01.2049	965.190	0,02
386.000	Bank of America 3,97 % 05.03.2029	435.389	0,01
500.000	Bank of America 4,083 % 20.03.2051	598.960	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
423.000	Bank of America 4,244 % 24.04.2038	504.829	0,01
300.000	Bank of America 4,33 % 15.03.2050	370.773	0,01
272.000	Bank of America 4,443 % 20.01.2048	337.853	0,01
1.485.000	Bank of America Commercial Mortgage 3,705 % 15.09.2048	1.620.677	0,03
347.000	Bank of China Hong Kong 5,9 % Perp	374.121	0,01
1.500.000	Bank of England 0,5 % 28.04.2023	1.505.385	0,03
50.000	Bank of Montreal 1,9 % 27.08.2021	50.136	-
151.000	Bank of Montreal 2,35 % 11.09.2022	154.823	-
705.000	Bank of Montreal 2,5 % 11.01.2022	713.508	0,01
168.000	Bank of New York Mellon 2,6 % 07.02.2022	170.117	-
768.000	Bank of New York Mellon 3,45 % 11.08.2023	818.585	0,02
500.000	Bank of Nova Scotia 2,2 % 03.02.2025	521.961	0,01
40.000	Bank of Nova Scotia 2,45 % 19.09.2022	41.030	-
131.000	Bank of Nova Scotia 2,7 % 07.03.2022	133.268	-
500.000	Bank of Nova Scotia 2,7 % 03.08.2026	533.656	0,01
200.000	Bank of the Philippine Islands 4,25 % 04.09.2023	214.715	-
343.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,7 % 20.07.2022	351.931	0,01
1.000.000	Barclays 2,852 % 07.05.2026	1.057.768	0,02
700.000	Barclays 4,338 % VRN 16.05.2024	746.314	0,01
500.000	BAT Capital 3,222 % 15.08.2024	531.185	0,01
653.000	BAT Capital 3,557 % 15.08.2027	699.299	0,01
436.000	BAT Capital 4,39 % 15.08.2037	471.893	0,01
270.000	BAT Capital 4,54 % 15.08.2047	284.650	0,01
255.000	Baxter International 2,6 % 15.08.2026	271.247	0,01
450.000	Bayer US Finance 3,875 % 15.12.2023	482.063	0,01
200.000	Bayer US Finance 4,25 % 15.12.2025	223.072	-
567.000	Bayer US Finance 4,375 % 15.12.2028	650.776	0,01
228.000	Bayer US Finance 4,4 % 15.07.2044	262.384	0,01
421.000	Bayer US Finance 4,625 % 25.06.2038	501.220	0,01
260.000	Bayer US Finance 4,875 % 25.06.2048	327.278	0,01
2.000.000	BBT Corporation 2,2 % 16.03.2023	2.059.528	0,04
174.000	BDO Unibank 2,95 % 06.03.2023	180.074	-
500.000	Becton Dickinson 1,957 % 11.02.2031	488.234	0,01
1.188.000	Becton Dickinson 2,894 % 06.06.2022	1.214.310	0,02
564.000	Becton Dickinson 3,7 % 06.06.2027	626.600	0,01
190.000	Becton Dickinson 4,669 % 06.06.2047	236.929	-
189.000	Bell Canada 4,464 % 01.04.2048	235.858	-
363.000	Berkshire Hathaway 3,125 % 15.03.2026	396.927	0,01
667.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65 % 15.05.2031	642.042	0,01
1.333.000	Berkshire Hathaway Energy 2,85 % 15.05.2051	1.294.157	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
191.000	Berkshire Hathaway Energy 3,8 % 15.07.2048	218.248	-
500.000	Berkshire Hathaway Energy 4,05 % 15.04.2025	555.397	0,01
150.000	Berkshire Hathaway Energy 4,45 % 15.01.2049	188.186	-
1.500.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 2,5 % 15.01.2051	1.412.475	0,03
295.000	Berkshire Hathaway Finance Corporation 4,2 % 15.08.2048	365.382	0,01
1.000.000	Bermuda (Govt of) 3,375 % 20.08.2050	1.013.581	0,02
500.000	Bimbo Bakeries USA 4 % 17.05.2051	539.703	0,01
500.000	Black Sea Trade Development Bank 3,5 % 25.06.2024	527.987	0,01
1.000.000	BlackRock 1,9 % 28.01.2031	1.001.441	0,02
1.127.000	BlackRock 2,4 % 30.04.2030	1.181.688	0,02
500.000	Blackstone GSO Secured Lending 3,625 % 15.01.2026	530.776	0,01
500.000	BMW 3,15 % 18.04.2024	533.538	0,01
2.000.000	BNG Bank 1 % 03.06.2030	1.916.297	0,04
500.000	BNG Bank 1,5 % 06.09.2022	507.617	0,01
1.000.000	BNG Bank 2,625 % 27.02.2024	1.057.577	0,02
333.000	BNP Paribas 1,904 % 30.09.2028	331.282	0,01
270.000	BNP Paribas 3,052 % VRN 13.01.2031	284.412	0,01
558.000	BNP Paribas 4,375 % VRN 01.03.2033	617.288	0,01
600.000	BNP Paribas 5,198 % VRN 10.01.2030	723.996	0,01
200.000	BOC Aviation 2,625 % 17.01.2025	205.959	-
1.000.000	Bocom Leasing Management 1,125 % 18.06.2024	994.389	0,02
188.000	Boeing 2,196 % 04.02.2026	189.830	-
417.000	Booking Holdings 3,6 % 01.06.2026	462.550	0,01
737.000	Boston Properties 2,55 % 01.04.2032	742.205	0,01
404.000	Boston Properties 4,5 % 01.12.2028	472.261	0,01
150.000	BP Capital Markets 2,112 % 16.09.2021	150.406	-
455.000	BP Capital Markets 4,375 % VRN Perp	486.281	0,01
323.000	BP Capital Markets 4,875 % VRN Perp	355.058	0,01
172.000	BP Capital Markets America 2,75 % 10.05.2023	179.356	-
600.000	BP Capital Markets America 3 % 24.02.2050	581.619	0,01
1.000.000	BP Capital Markets America 3,06 % 17.06.2041	1.012.781	0,02
168.000	BP Capital Markets America 3,224 % 14.04.2024	179.154	-
1.000.000	BP Capital Markets America 3,379 % 08.02.2061	1.006.812	0,02
1.000.000	BP Capital Markets America 3,543 % 06.04.2027	1.104.704	0,02
166.000	BP Capital Markets America 3,79 % 06.02.2024	179.058	-
162.000	BP Capital Markets America 3,796 % 21.09.2025	179.462	-
250.000	BPCE 2,75 % 11.01.2023	259.164	0,01
889.000	BPCE 3 % 22.05.2022	910.245	0,02
693.000	BPCE 4 % 12.09.2023	743.556	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	BristolMyers Squibb 0,75 % 13.11.2025	247.837	-
500.000	BristolMyers Squibb 2,35 % 13.11.2040	482.489	0,01
500.000	BristolMyers Squibb 2,6 % 16.05.2022	510.757	0,01
319.000	BristolMyers Squibb 2,9 % 26.07.2024	340.332	0,01
920.000	BristolMyers Squibb 3,2 % 15.06.2026	1.010.842	0,02
482.000	BristolMyers Squibb 3,25 % 20.02.2023	503.686	0,01
303.000	BristolMyers Squibb 3,25 % 27.02.2027	335.846	0,01
1.576.000	BristolMyers Squibb 3,4 % 26.07.2029	1.767.456	0,03
250.000	BristolMyers Squibb 4,55 % 20.02.2048	326.837	0,01
117.000	BristolMyers Squibb 5 % 15.08.2045	160.837	-
125.000	Broadcom 1,95 % 15.02.2028	125.231	-
1.500.000	Broadcom 2,25 % 15.11.2023	1.543.979	0,03
500.000	Broadcom 2,45 % 15.02.2031	492.522	0,01
1.000.000	Broadcom 2,6 % 15.02.2033	980.157	0,02
349.000	Broadcom 3,15 % 15.11.2025	374.873	0,01
1.381.000	Broadcom 3,419 % 15.04.2033	1.453.524	0,03
1.563.000	Broadcom 3,459 % 15.09.2026	1.702.422	0,03
250.000	Broadcom 3,5 % 15.02.2041	256.876	0,01
143.000	Broadcom 3,75 % 15.02.2051	149.632	-
181.000	Broadcom 4,11 % 15.09.2028	203.833	-
1.333.000	Broadcom 4,15 % 15.11.2030	1.496.273	0,03
476.000	Broadcom 4,75 % 15.04.2029	553.581	0,01
340.000	Broadcom 5 % 15.04.2030	401.383	0,01
164.000	Brookfield Asset Management 4 % 01.04.2024	177.322	-
500.000	Brooklyn Union Gas 3,865 % 04.03.2029	553.557	0,01
850.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55 % 15.02.2050	964.174	0,02
259.000	Burlington Northern Santa Fe 3,9 % 01.08.2046	304.131	0,01
375.000	Burlington Northern Santa Fe 4,15 % 01.04.2045	455.354	0,01
1.000.000	Caisse D'Amortissement de la Dette 0,375 % 19.05.2023	1.001.265	0,02
450.000	Camden Property Trust 3,15 % 01.07.2029	490.000	0,01
275.000	Campbell Soup 3,65 % 15.03.2023	289.015	0,01
268.000	Campbell Soup 4,15 % 15.03.2028	305.681	0,01
2.000.000	Canada (Govt of) 1 % 20.05.2025	2.015.439	0,04
1.510.000	Canada (Govt of) 1,625 % 22.01.2025	1.565.138	0,03
800.000	Canadian Imperial Bank 2,25 % 28.01.2025	836.663	0,02
200.000	Canadian National Railway 3,65 % 03.02.2048	223.325	-
594.000	Canadian Natural Resources 2,95 % 15.01.2023	615.478	0,01
361.000	Canadian Natural Resources 3,85 % 01.06.2027	398.006	0,01
250.000	Canadian Natural Resources 4,95 % 01.06.2047	311.891	0,01
1.875.000	Capital One Financial Corporation 2,6 % 11.05.2023	1.946.809	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
184.000	Capital One Financial Corporation 3,05 % 09.03.2022	187.149	-
167.000	Capital One Financial Corporation 3,9 % 29.01.2024	180.256	-
850.000	Capital One Financial Corporation 4,25 % 30.04.2025	947.510	0,02
173.000	Cardinal Health 3,079 % 15.06.2024	183.596	-
260.000	Cargill 1,375 % 23.07.2023	264.915	0,01
1.100.000	Cargill 2,125 % 23.04.2030	1.117.081	0,02
800.000	Carlisle Cos 2,75 % 01.03.2030	833.261	0,02
500.000	Carrier Global Corp 3,577 % 05.04.2050	532.513	0,01
230.000	Caterpillar 2,6 % 09.04.2030	245.866	-
774.000	Caterpillar 3,25 % 09.04.2050	857.968	0,02
1.000.000	Caterpillar Financial Services 1,95 % 18.11.2022	1.022.449	0,02
800.000	Caterpillar Financial Services 2,15 % 08.11.2024	838.717	0,02
173.000	Caterpillar Financial Services 2,55 % 29.11.2022	178.476	-
389.000	CBS 2,9 % 15.01.2027	413.546	0,01
706.000	CBS 4 % 15.01.2026	783.971	0,02
2.000.000	CDP Financial 0,875 % 10.06.2025	2.003.076	0,04
1.424.000	CDP Financial 1 % 17.04.2023	1.441.633	0,03
500.000	CDP Financial 2,75 % 07.03.2022	508.674	0,01
400.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2 % 29.01.2030	433.902	0,01
800.000	CenterPoint Energy 2,95 % 01.03.2030	843.115	0,02
500.000	CenterPoint Energy Resources 1,75 % 01.10.2030	479.588	0,01
2.000.000	Central American Bank 1,14 % 09.02.2026	1.999.284	0,04
214.000	CF Industries 4,5 % 01.12.2026	245.965	-
2.386.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 3,8385 % 10.12.2054	2.652.692	0,05
279.000	Charles Schwab Corporation 2,65 % 25.01.2023	288.389	0,01
300.000	Charles Schwab Corporation 3,55 % 01.02.2024	323.059	0,01
421.000	Charming Light Investments 2,375 % 30.08.2021	421.097	0,01
850.000	Charter Communications 4,5 % 01.02.2024	926.380	0,02
389.000	Charter Communications 5,375 % 01.04.2038	481.089	0,01
1.000.000	Charter Communications Operating 2,3 % 01.02.2032	962.447	0,02
714.000	Charter Communications Operating 3,7 % 01.04.2051	711.029	0,01
500.000	Charter Communications Operating 4,8 % 01.03.2050	575.620	0,01
1.000.000	Charter Communications Operating 5,05 % 30.03.2029	1.182.965	0,02
168.000	Chevron 2,954 % 16.05.2026	182.100	-
170.000	Chevron 3,191 % 24.06.2023	178.639	-
500.000	Chile (Govt of) 2,45 % 31.01.2031	509.555	0,01
500.000	Chile (Govt of) 3,24 % 06.02.2028	544.648	0,01
1.700.000	China (Govt of) 1,2 % 21.10.2030	1.646.108	0,03
784.000	China (Govt of) 2,125 % 02.11.2022	802.506	0,02
450.000	China Cinda Finance 3,875 % 08.02.2023	459.243	0,01
695.000	China Development Bank 1 % 27.10.2025	685.804	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
133.000	Chubb INA Holdings 2,875 % 03.11.2022	136.932	-
200.000	Cigna 3,25 % 15.04.2025	215.548	-
387.000	Cigna 3,4 % 01.03.2027	424.877	0,01
838.000	Cigna 4,125 % 15.11.2025	943.354	0,02
500.000	Cigna 4,375 % 15.10.2028	581.620	0,01
162.000	Cigna 4,5 % 25.02.2026	184.413	-
405.000	Cigna 4,8 % 15.08.2038	505.538	0,01
193.000	Cigna 4,9 % 15.12.2048	249.815	-
239.000	Cimarex Energy 3,9 % 15.05.2027	263.778	0,01
200.000	Cintas Corporation No.2 2,9 % 01.04.2022	203.601	-
241.000	Cintas Corporation No.2 3,7 % 01.04.2027	269.446	0,01
376.000	Cisco Systems 2,5 % 20.09.2026	403.743	0,01
400.000	Citibank Credit Card Issuance 3,29 % 23.05.2025	422.791	0,01
700.000	CITIC Bank 2,45 % 25.02.2025	716.965	0,01
244.000	Citigroup 2,876 % 24.07.2023	250.317	-
500.000	Citigroup 2,976 % VRN 05.11.2030	530.258	0,01
600.000	Citigroup 3,352 % 24.04.2025	639.813	0,01
458.000	Citigroup 3,878 % 24.01.2039	529.246	0,01
806.000	Citigroup 4,044 % 01.06.2024	859.111	0,02
500.000	Citigroup 4,412 % 31.03.2031	585.005	0,01
491.000	Citigroup 4,45 % 29.09.2027	560.953	0,01
107.000	Citigroup 4,65 % 30.07.2045	138.275	-
2.650.000	Citigroup Commercial Mortgage 3,268 % 15.09.2050	2.845.916	0,05
500.000	Citigroup Commercial Mortgage 4,408 % 10.06.2051	577.744	0,01
1.000.000	Citizens Bank 2,25 % 28.04.2025	1.045.553	0,02
214.000	Citrix Systems 1,25 % 01.03.2026	211.534	-
385.000	Citrix Systems 4,5 % 01.12.2027	436.691	0,01
1.000.000	City of New York 6,271 % 01.12.2037	1.444.035	0,03
214.000	CK Hutchison Capital Securities 4 % Perp	218.280	-
250.000	CK Hutchison International 2,5 % 08.05.2030	256.802	0,01
300.000	CK Hutchison International 2,75 % 06.09.2029	312.971	0,01
1.200.000	CK Hutchison International 3,25 % 11.04.2024	1.278.783	0,02
750.000	CK Hutchison International 3,375 % 08.05.2050	808.913	0,02
769.000	CNOOC Finance 3,5 % 05.05.2025	824.732	0,02
200.000	CNOOC Finance 3,75 % 02.05.2023	210.013	-
200.000	CNOOC Finance 4,25 % 30.04.2024	217.100	-
269.000	CNOOC Finance 4,375 % 02.05.2028	304.282	0,01
490.000	CNPC General Capital 3,4 % 16.04.2023	511.916	0,01
454.000	CocaCola 0,8 % 03.05.2024	452.858	0,01
211.000	CocaCola 1,5 % 15.01.2027	210.190	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.599.000	CocaCola 1,65 % 01.06.2030	1.572.463	0,03
3.200.000	CocaCola 2,75 % 01.06.2060	3.132.404	0,06
500.000	CocaCola 3,45 % 25.03.2030	564.499	0,01
430.000	Codelco 3,75 % 15.01.2031	471.315	0,01
800.000	Colombia (Govt of) 3,125 % 15.04.2031	785.112	0,02
500.000	Colombia (Govt of) 3,875 % 25.04.2027	532.115	0,01
450.000	Colombia (Govt of) 5 % 15.06.2045	479.997	0,01
873.000	Colonial Pipeline 4,25 % 15.04.2048	1.026.994	0,02
382.000	Columbia Pipeline Group 4,5 % 01.06.2025	429.869	0,01
164.000	Comcast Corporation 3,25 % 01.11.2039	175.079	-
500.000	Comcast Corporation 3,4 % 01.04.2030	552.243	0,01
864.000	Comcast Corporation 3,7 % 15.04.2024	937.347	0,02
484.000	Comcast Corporation 3,9 % 01.03.2038	556.916	0,01
500.000	Comcast Corporation 3,95 % 15.10.2025	558.730	0,01
500.000	Comcast Corporation 4,15 % 15.10.2028	579.506	0,01
594.000	Comcast Corporation 4,6 % 15.10.2038	737.171	0,01
175.000	Comcast Corporation 4,7 % 15.10.2048	227.126	-
168.000	Comcast Corporation 4,95 % 15.10.2058	232.543	-
1.980.000	COMM 2016-COR1 Mortgage Trust 3,091 % 10.10.2049	2.133.837	0,04
525.000	Commercial Mortgage Trust 3,829 % 10.02.2048	563.911	0,01
250.000	Commonwealth Bank of Australia 3,25 % 20.07.2023	264.448	0,01
700.000	Commonwealth Edison 2,2 % 01.03.2030	713.529	0,01
700.000	Commonwealth Edison 3 % 01.03.2050	717.259	0,01
700.000	Conagra Brands 5,3 % 01.11.2038	891.104	0,02
183.000	Concho Resources 4,875 % 01.10.2047	217.414	-
1.095.000	Conoco Phillips 4,95 % 15.03.2026	1.272.508	0,02
450.000	Consolidated Edison 4,125 % 15.05.2049	525.751	0,01
687.000	Consolidated Edison 4,5 % 01.12.2045	830.256	0,02
274.000	Cooperatieve Rabobank 3,75 % 21.07.2026	301.813	0,01
575.000	Cooperatieve Rabobank 3,875 % 26.09.2023	617.504	0,01
1.556.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15 % 14.01.2030	1.639.098	0,03
714.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7 % 30.01.2050	757.399	0,01
2.000.000	Council of Europe Development Bank 1,375 % 27.02.2025	2.049.617	0,04
1.000.000	Council of Europe Development Bank 2,5 % 27.02.2024	1.055.336	0,02
900.000	Country Garden Holdings 7,25 % 08.04.2026	998.019	0,02
60.000	Cox Communications 3,15 % 15.08.2024	64.054	-
132.000	Cox Communications 3,35 % 15.09.2026	143.622	-
556.000	Cox Communications 3,5 % 15.08.2027	611.383	0,01
1.000.000	CPPIB Capital 3,125 % 25.09.2023	1.060.302	0,02
1.000.000	Credit Agricole 2,811 % 11.01.2041	950.660	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Credit Agricole 3,25 % 14.01.2030	1.055.537	0,02
500.000	Credit Agricole 4 % 10.01.2033	543.882	0,01
1.000.000	Credit Suisse Group 2,193 % 05.06.2026	1.024.671	0,02
750.000	Credit Suisse Group 2,593 % 11.09.2025	780.533	0,01
715.000	Credit Suisse Group 2,997 % 14.12.2023	738.514	0,01
750.000	Credit Suisse Group 4,207 % 12.06.2024	799.018	0,02
250.000	Credit Suisse Group 4,875 % 15.05.2045	316.744	0,01
433.000	CRH America Finance 3,95 % 04.04.2028	489.348	0,01
280.000	CRH America Finance 4,5 % 04.04.2048	342.729	0,01
500.000	Crown Castle International 2,1 % 01.04.2031	487.813	0,01
1.000.000	Crown Castle International 2,9 % 01.04.2041	973.630	0,02
95.000	Crown Castle International 4,45 % 15.02.2026	107.336	-
1.300.000	CSAIL 2016-C7 Commercial 3,21 % 15.11.2049	1.340.267	0,03
500.000	CSAIL 2017-C8 Commercial 3.9177 % 15/06/2050	534.187	0,01
400.000	CSX Corporation 3,8 % 01.03.2028	451.567	0,01
309.000	CSX Corporation 4,3 % 01.03.2048	376.148	0,01
500.000	CSX Corporation 4,5 % 15.03.2049	630.831	0,01
500.000	CubeSmart 3 % 15.02.2030	525.102	0,01
250.000	CVS Health 2,7 % 21.08.2040	242.821	-
173.000	CVS Health 3,7 % 09.03.2023	182.214	-
420.000	CVS Health 3,75 % 01.04.2030	471.626	0,01
49.000	CVS Health 4,1 % 25.03.2025	54.285	-
402.000	CVS Health 4,78 % 25.03.2038	495.741	0,01
392.000	CVS Health 5,05 % 25.03.2048	510.409	0,01
153.000	CVS Health 5,125 % 20.07.2045	199.557	-
388.000	DAE Funding 1,55 % 01.08.2024	387.950	0,01
1.062.000	DAE Sukuk (DIFC) 3,75 % 15.02.2026	1.125.901	0,02
400.000	Daiichi Life Insurance 4 % Perp	434.302	0,01
200.000	Daimler Finance North America 3,45 % 06.01.2027	220.178	-
168.000	Daimler Finance North America 3,7 % 04.05.2023	177.403	-
194.000	Daimler Finance North America 3,75 % 22.02.2028	218.296	-
833.000	Danaher 2,6 % 01.10.2050	797.276	0,02
250.000	Danaher Corporation 3,35 % 15.09.2025	274.028	0,01
250.000	Danaher Corporation 4,375 % 15.09.2045	312.066	0,01
732.000	Danone 2,947 % 02.11.2026	785.390	0,02
697.000	Deere 3,75 % 15.04.2050	843.760	0,02
700.000	Dell International Corporation 4 % 15.07.2024	761.751	0,01
290.000	Dell International Corporation 5,85 % 15.07.2025	340.684	0,01
290.000	Dell International Corporation 6,1 % 15.07.2027	355.858	0,01
1.000.000	Dell International Corporation 6,2 % 15.07.2030	1.288.173	0,02
277.778	Delta Air Lines 4,5 % 20.10.2025	298.729	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
294.118	Delta Air Lines 4,75 % 20.10.2028	327.417	0,01
750.000	Demeter 5,625 % 15.08.2052	860.146	0,02
497.000	Deutsche Bank 2,129 % 24.11.2026	504.624	0,01
158.000	Deutsche Bank 2,222 % 18.09.2024	162.329	-
350.000	Deutsche Bank 3,3 % 16.11.2022	362.501	0,01
281.000	Deutsche Bank 3,547 % 18.09.2031	299.264	0,01
804.000	Deutsche Bank 3,7 % 30.05.2024	862.091	0,02
445.000	Deutsche Bank 3,95 % 27.02.2023	467.614	0,01
400.000	Deutsche Pfandbriefbank 3,375 % 22.11.2021	404.863	0,01
240.000	Deutsche Telekom 3,6 % 19.01.2027	264.375	0,01
238.000	Deutsche Telekom 4,375 % 21.06.2028	277.124	0,01
612.000	Development Bank of Japan 3,25 % 06.09.2028	686.717	0,01
256.000	Dexia Credit Local 2,375 % 20.09.2022	262.372	0,01
600.000	DH Europe Finance 2,05 % 15.11.2022	613.927	0,01
1.846.000	DH Europe Finance 2,20 % 15.11.2024	1.927.438	0,04
240.000	Diamondback Energy 0,9 % 24.03.2023	240.054	-
429.000	Diamondback Energy 3,125 % 24.03.2031	445.862	0,01
285.000	Diamondback Energy 4,4 % 24.03.2051	322.843	0,01
528.000	Digital Realty Trust 3,7 % 15.08.2027	591.703	0,01
600.000	Discover Bank 3,35 % 06.02.2023	625.406	0,01
350.000	Discover Bank 4,65 % 13.09.2028	411.118	0,01
1.000.000	Discover Card Execution 3,03 % 15.08.2025	1.044.717	0,02
290.000	Discovery Communications 3,9 % 15.11.2024	315.111	0,01
586.000	Discovery Communications 3,95 % 20.03.2028	652.678	0,01
462.000	Discovery Communications 4 % 15.09.2055	489.833	0,01
161.000	Discovery Communications 4,9 % 11.03.2026	183.795	-
485.000	DNB Boligkreditt 2,5 % 28.03.2022	492.848	0,01
200.000	Dollar Tree 4,2 % 15.05.2028	228.065	-
800.000	Dominion Energy 2 % 15.08.2024 Step	849.337	0,02
1.895.000	Dominion Energy 3,9 % 01.10.2025	2.096.914	0,04
500.000	Dow Chemical 2,1 % 15.11.2030	495.509	0,01
500.000	Dow Chemical 3,6 % 15.11.2050	541.148	0,01
168.000	Dow Chemical 3,625 % 15.05.2026	185.781	-
785.000	Dow Chemical 5,55 % 30.11.2048	1.104.387	0,02
163.000	DowDuPont 4,205 % 15.11.2023	176.668	-
159.000	DowDuPont 4,493 % 15.11.2025	180.566	-
445.000	DowDuPont 4,725 % 15.11.2028	530.886	0,01
162.000	DowDuPont 5,319 % 15.11.2038	213.982	-
799.000	DR Horton 2,6 % 15.10.2025	842.105	0,02
1.000.000	DTE Electric 2,625 % 01.03.2031	1.055.120	0,02
144.000	Duke Energy 2,65 % 01.09.2026	152.431	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Duke Energy 2,75 % 01.04.2050	972.175	0,02
406.000	Duke Energy 3,15 % 15.08.2027	441.482	0,01
698.000	Duke Energy 3,75 % 01.09.2046	747.047	0,01
1.000.000	Duke Realty 1,75 % 01.02.2031	962.191	0,02
584.000	Eagle Materials 2,5 % 01.07.2031	580.781	0,01
600.000	East Ohio Gas 3 % 15.06.2050	596.502	0,01
500.000	Eaton 2,75 % 02.11.2022	516.270	0,01
423.000	Ebay 3,6 % 05.06.2027	469.779	0,01
349.000	Ecolab 2,7 % 01.11.2026	374.102	0,01
1.000.000	Ecopetrol 6,875 % 29.04.2030	1.208.260	0,02
1.367.000	EDP Finance 3,625 % 15.07.2024	1.468.372	0,03
500.000	Electricite de France 4,5 % 21.09.2028	583.435	0,01
2.000.000	Electricite de France 5 % 21.09.2048	2.630.639	0,05
500.000	Electronic Arts 2,95 % 15.02.2051	491.561	0,01
1.000.000	Eli Lilly 3,875 % 15.03.2039	1.187.162	0,02
1.987.000	Eli Lilly 3,95 % 15.03.2049	2.411.471	0,05
369.000	EMD Finance 2,95 % 19.03.2022	374.420	0,01
100.000	Emera US Finance 3,55 % 15.06.2026	109.314	-
192.000	Emera US Finance 4,75 % 15.06.2046	229.951	-
160.000	Emerson Electric 1,8 % 15.10.2027	164.008	-
180.000	Emerson Electric 2,75 % 15.10.2050	179.983	-
250.000	Emerson Electric 5,25 % 15.11.2039	336.385	0,01
3.000.000	Empresa de Transmision Electrica 5,125 % 02.05.2049	3.341.745	0,06
500.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,25 % 06.11.2029	557.362	0,01
172.000	Enable Midstream Partners 3,9 % 15.05.2024	183.262	-
243.000	Enbridge 3,7 % 15.07.2027	268.578	0,01
161.000	Enbridge 4,25 % 01.12.2026	181.605	-
166.000	Enbridge 5,5 % 01.12.2046	223.473	-
238.000	Enel Chile 4,875 % 12.06.2028	275.086	0,01
200.000	Enel Finance International 3,625 % 25.05.2027	220.051	-
971.000	Enel Finance International 4,625 % 14.09.2025	1.102.146	0,02
278.000	Enel Finance International 4,75 % 25.05.2047	343.143	0,01
850.000	Energy Transfer Operating 4,5 % 15.04.2024	925.994	0,02
800.000	Energy Transfer Operating 5 % 15.05.2050	928.339	0,02
805.000	Energy Transfer Operating 5,25 % 15.04.2029	951.967	0,02
487.000	Energy Transfer Operating 5,5 % 01.06.2027	572.268	0,01
158.000	Energy Transfer Operating 5,875 % 15.01.2024	174.938	-
500.000	Energy Transfer Operating 6,25 % 15.04.2049	658.443	0,01
421.000	Energy Transfer Partners 5,15 % 15.03.2045	485.908	0,01
200.000	Energy Transfer Partners 6 % 15.06.2048	253.577	-
200.000	ENI 4 % 12.09.2023	213.697	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
133.000	Entergy 1,9 % 15.06.2028	132.939	-
316.000	Entergy 2,4 % 15.06.2031	315.853	0,01
750.000	Entergy 2,8 % 15.06.2030	781.760	0,01
1.003.000	Entergy 2,95 % 01.09.2026	1.071.620	0,02
735.000	Entergy Louisiana 4 % 15.03.2033	863.974	0,02
1.000.000	Enterprise Products Operating 2,8 % 31.01.2030	1.057.081	0,02
1.018.000	Enterprise Products Operating 3,125 % 31.07.2029	1.098.767	0,02
667.000	Enterprise Products Operating 3,2 % 15.02.2052	664.534	0,01
164.000	Enterprise Products Operating 3,95 % 15.02.2027	183.532	-
600.000	Enterprise Products Operating 3,95 % 31.01.2060	668.346	0,01
705.000	Enterprise Products Operating 4,15 % 16.10.2028	810.801	0,02
408.000	Enterprise Products Operating 5,25 % 16.08.2077	428.602	0,01
500.000	Equinix 1 % 15.09.2025	497.310	0,01
500.000	Equinix 2,95 % 15.09.2051	481.389	0,01
649.000	Equinor 3,625 % 10.09.2028	729.932	0,01
500.000	Equinor 3,7 % 06.04.2050	576.181	0,01
122.000	ERAC USA Finance 3,8 % 01.11.2025	134.789	-
450.000	ERP Operating 2,5 % 15.02.2030	466.281	0,01
1.750.000	European Bank for Reconstruction 1,5 % 13.02.2025	1.801.369	0,03
500.000	European Bank for Reconstruction 2,75 % 07.03.2023	520.781	0,01
2.000.000	Europäische Investitionsbank 0,25 % 15.09.2023	1.996.061	0,04
2.000.000	Europäische Investitionsbank 1,25 % 14.02.2031	1.955.165	0,04
4.000.000	Europäische Investitionsbank 1,375 % 15.05.2023	4.082.881	0,08
180.000	Europäische Investitionsbank 2,875 % 15.12.2021	182.270	-
283.000	Exelon Corporation 3,4 % 15.04.2026	308.445	0,01
1.206.000	Exelon Corporation 3,497 % 01.06.2022 Step	1.237.021	0,02
491.000	Exelon Corporation 4,45 % 15.04.2046	598.355	0,01
313.000	Expedia Group 2,95 % 15.03.2031	318.399	0,01
200.000	Expedia Group 3,8 % 15.02.2028	217.798	-
1.510.000	Export Development Canada 1,375 % 24.02.2023	1.538.427	0,03
1.700.000	Export Development Canada 2,75 % 15.03.2023	1.771.132	0,03
390.000	Export Import Bank of China 3,375 % 14.03.2027	433.483	0,01
500.000	Export Import Bank of Thailand 1,457 % 15.10.2025	500.600	0,01
615.000	Export-Import Bank of India 4 % 14.01.2023	643.191	0,01
500.000	Export-Import Bank of Korea 2,375 % 25.06.2024	526.785	0,01
977.000	Exxon Mobil Corporation 2,275 % 16.08.2026	1.031.105	0,02
1.000.000	Exxon Mobil Corporation 2,61 % 15.10.2030	1.055.481	0,02
248.000	Exxon Mobil Corporation 4,114 % 01.03.2046	292.911	0,01
308.000	Fairfax Financial Holdings 4,85 % 17.04.2028	354.645	0,01
375.000	Fannie Mae 1,25 % 17.08.2021	375.563	0,01
523.000	Fannie Mae 2,625 % 06.09.2024	559.089	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.685.000	Fannie Mae Aces 2,483 % 25.12.2026	1.801.970	0,03
1.500.000	Fannie Mae Aces 2,59 % 25.12.2024	1.301.770	0,02
1.500.000	Fannie Mae Aces 2,959 % 25.09.2027	1.651.525	0,03
180.000	Federal Farm Credit Banks 3,05 % 15.11.2021	181.993	-
180.000	Federal Home Loan Banks 1,5 % 15.08.2024	185.784	-
180.000	Federal Home Loan Banks 1,875 % 07.07.2021	180.062	-
180.000	Federal Home Loan Banks 1,875 % 29.11.2021	181.345	-
425.000	Federal Home Loan Banks 2,25 % 11.03.2022	431.439	0,01
2.180.000	Federal Home Loan Banks 2,5 % 13.02.2024	2.303.441	0,04
180.000	Federal Home Loan Banks 2,75 % 10.06.2022	184.482	-
425.000	Federal Home Loan Banks 2,875 % 13.09.2024	456.761	0,01
2.130.000	Federal Home Loan Banks 3,25 % 09.06.2028	2.407.480	0,05
180.000	Federal Home Loan Banks 3,25 % 16.11.2028	204.756	-
496.000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,125 % 12.08.2021	496.607	0,01
180.000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,75 % 19.06.2023	188.868	-
371.000	Federal National Mortgage Association 1,875 % 05.04.2022	376.106	0,01
548.000	Federal National Mortgage Association 1,875 % 24.09.2026	575.093	0,01
371.000	Federal National Mortgage Association 2 % 05.01.2022	374.656	0,01
371.000	Federal National Mortgage Association 2 % 05.10.2022	379.561	0,01
542.000	Federal National Mortgage Association 2,125 % 24.04.2026	574.657	0,01
372.000	Federal National Mortgage Association 2,375 % 19.01.2023	384.600	0,01
365.000	Federal National Mortgage Association 2,625 % 11.01.2022	369.928	0,01
416.000	Federal National Mortgage Association 2,875 % 12.09.2023	439.737	0,01
528.000	FedEx 3,1 % 05.08.2029	572.865	0,01
334.000	FedEx 4,75 % 15.11.2045	417.469	0,01
449.000	Ferguson Finance 4,5 % 24.10.2028	523.810	0,01
7.000.000	FGLMC 2,5 % 01.11.2046	3.523.409	0,07
6.500.000	FGTW 3 % 01.10.2037	2.546.353	0,05
720.000	Fifth Third Bancorp 3,65 % 25.01.2024	771.325	0,01
500.000	Finland (Govt of) 0,875 % 20.05.2030	475.773	0,01
100.000	Firstenergy 3,9 % 15.07.2027	108.861	-
237.000	Fiserv 4,2 % 01.10.2028	272.891	0,01
891.000	Florida Power And Light 3,95 % 01.03.2048	1.083.852	0,02
3.900.000	FNCI 1,5 % 01.01.2036	3.788.708	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
4.900.000	FNCI 2 % 01.12.2032	3.627.159	0,07
4.800.000	FNCI 2 % 01.09.2035	4.531.244	0,09
3.800.000	FNCI 2 % 01.01.2036	3.744.050	0,07
4.900.000	FNCI 2,5 % 01.07.2033	3.181.370	0,06
4.400.000	FNCI 2,5 % 01.05.2035	3.307.364	0,06
9.200.000	FNCI 2,5 % 01.06.2035	7.247.897	0,14
5.200.000	FNCI 2,5 % 01.08.2035	4.615.755	0,09
2.900.000	FNCI 3,5 % 01.03.2031	2.042.565	0,04
4.670.000	FNCL 1,5 % 01.11.2050	4.432.736	0,08
4.100.000	FNCL 1,5 % 01.02.2051	3.946.346	0,08
4.800.000	FNCL 2 % 01.12.2045	4.693.400	0,09
19.400.000	FNCL 2 % 01.09.2050	18.091.504	0,34
10.800.000	FNCL 2 % 01.10.2050	10.359.784	0,20
10.350.000	FNCL 2 % 01.11.2050	10.171.520	0,19
5.100.000	FNCL 2 % 01.12.2050	5.080.764	0,10
4.400.000	FNCL 2 % 01.01.2051	4.345.688	0,08
5.000.000	FNCL 2 % 01.02.2051	4.972.742	0,09
8.300.000	FNCL 2 % 01.06.2051	8.374.134	0,16
7.300.000	FNCL 2,5 % 01.02.2047	3.479.764	0,07
5.600.000	FNCL 2,5 % 01.03.2050	3.508.421	0,07
10.800.000	FNCL 2,5 % 01.05.2050	9.401.828	0,18
10.520.885	FNCL 2,5 % 01.08.2050	9.782.353	0,19
5.100.000	FNCL 2,5 % 01.09.2050	4.705.240	0,09
8.400.000	FNCL 2,5 % 01.03.2051	8.593.582	0,17
4.700.000	FNCL 3 % 01.04.2046	2.717.994	0,05
3.600.000	FNCL 3 % 01.05.2046	1.272.565	0,02
7.500.000	FNCL 3 % 01.04.2048	3.963.355	0,07
10.900.000	FNCL 3 % 01.11.2048	5.214.575	0,10
4.100.000	FNCL 3 % 01.02.2049	2.320.615	0,04
6.000.000	FNCL 3 % 01.12.2049	4.037.466	0,08
6.000.000	FNCL 3 % 01.01.2050	4.169.059	0,08
1.500.000	FNCL 3 % 01.02.2050	1.356.643	0,03
6.700.000	FNCL 3 % 01.06.2050	5.649.067	0,11
4.800.000	FNCL 3 % 01.07.2050	4.278.090	0,08
7.000.000	FNCL 3 % 01.08.2050	6.068.230	0,12
7.000.000	FNCL 3 % 01.10.2050	6.393.643	0,12
3.900.000	FNCL 3,5 % 01.03.2046	2.653.180	0,05
5.000.000	FNCL 3,5 % 01.10.2046	2.102.482	0,04
8.000.000	FNCL 3,5 % 01.11.2046	2.910.252	0,06
8.050.000	FNCL 3,5 % 01.05.2047	3.673.823	0,07
3.500.000	FNCL 3,5 % 01.11.2047	2.133.092	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
4.950.000	FNCL 3,5 % 01.03.2048	2.093.647	0,04
5.200.000	FNCL 3,5 % 01.04.2048	1.946.471	0,04
4.600.000	FNCL 3,5 % 01.06.2048	2.762.467	0,05
3.100.000	FNCL 3,5 % 01.07.2048	1.738.235	0,03
4.900.000	FNCL 3,5 % 01.11.2048	1.991.892	0,04
7.100.000	FNCL 3,5 % 01.05.2049	2.540.568	0,05
7.400.000	FNCL 3,5 % 01.08.2049	3.148.663	0,06
5.400.000	FNCL 3,5 % 01.11.2049	3.074.472	0,06
7.100.000	FNCL 3,5 % 01.09.2050	5.225.626	0,10
4.100.000	FNCL 4 % 01.10.2045	2.561.265	0,05
3.900.000	FNCL 4 % 01.02.2047	2.089.277	0,04
5.400.000	FNCL 4 % 01.06.2047	2.669.429	0,05
7.100.000	FNCL 4 % 01.09.2048	2.969.211	0,06
7.400.000	FNCL 4 % 01.12.2048	2.320.887	0,04
3.400.000	FNCL 4 % 01.10.2048	2.178.008	0,04
4.500.000	FNCL 4 % 01.01.2049	3.008.610	0,06
4.800.000	FNCL 4 % 01.06.2049	2.602.631	0,05
9.300.000	FNCL 4 % 01.12.2049	4.544.286	0,09
4.000.000	FNCL 4 % 01.03.2050	2.466.235	0,05
4.000.000	FNCL 4 % 01.04.2050	2.096.708	0,04
4.000.000	FNCL 4,5 % 01.05.2046	2.799.597	0,05
5.500.000	FNCL 4,5 % 01.02.2048	2.648.395	0,05
12.800.000	FNCL 4,5 % 01.02.2049	4.824.790	0,05
5.200.000	FNCL 4,5 % 01.04.2049	2.559.682	0,05
2.600.000	FNCL 4,5 % 01.07.2049	1.869.490	0,04
2.000.000	FNCL 4,5 % 01.02.2050	914.292	0,02
4.000.000	FNCL 4,5 % 01.05.2050	2.171.354	0,04
3.100.000	FNCL 5 % 01.08.2048	1.086.716	0,02
4.300.000	FNCL 5 % 01.09.2049	2.628.577	0,05
4.600.000	FNCL 5 % 01.10.2049	1.730.116	0,03
2.100.000	FNCL 5 % 01.02.2050	1.354.476	0,03
4.000.000	FNCL 5 % 01.03.2050	1.973.161	0,04
4.200.000	FNCT 2,5 % 01.11.2036	1.487.789	0,03
7.900.000	FNCT 3 % 01.08.2038	4.823.478	0,09
5.930.000	FNMA 15 yrs (Jul Issue) 2,5 % 12.07.2021	6.183.878	0,12
3.930.000	FNMA 15 yrs (Jul Issue) 3 % 17.07.2021	4.130.374	0,08
9.720.000	FNMA 2 % 19.07.2036	10.029.532	0,19
19.630.000	FNMA 2 % 25.03.2050	19.848.536	0,38
13.750.000	FNMA 30 yrs (Jul Issue) 2,5 % 14.07.2021	14.231.786	0,27
22.910.000	FNMA 30 yrs (Jul Issue) 3 % 12.07.2021	23.888.148	0,45
14.890.000	FNMA 30 yrs (Jul Issue) 3,5 % 17.07.2021	15.677.831	0,30

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
8.750.000	FNMA 30 yrs (Jul Issue) 4 % 12.07.2021	9.320.458	0,18
5.620.000	FNMA 30 yrs (Jul Issue) 4,5 % 12.07.2021	6.050.940	0,12
3.300.000	FNMSU3 3 % 01/01/2043	2.352.577	0,04
3.155.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2,23 % 15.10.2023	2.115.498	0,04
200.000	Formosa Group 3,375 % 22.04.2025	212.548	-
376.000	Fortis 3,055 % 04.10.2026	403.855	0,01
183.000	Fortive 3,15 % 15.06.2026	198.745	-
165.000	Fortune Brands Home and Security 4 % 21.09.2023	176.699	-
500.000	Fox Corporation 4,709 % 25.01.2029	587.475	0,01
250.000	Fox Corporation 5,476 % 25.01.2039	323.415	0,01
225.000	Fox Corporation 5,576 % 25.01.2049	304.305	0,01
1.703.000	Freddie Mac Multifamily 2,375 % 13.01.2022	1.724.032	0,03
1.530.000	Freddie Mac Multifamily 3,243 % 25.04.2027	1.699.854	0,03
2.500.000	Freddie Mac Multifamily 3,43 % VRN 25.01.2027	2.792.921	0,05
1.100.000	Freddie Mac Multifamily 3,59 % 25.01.2025	1.194.310	0,02
4.200.000	Freddie Mac Multifamily 3,6 % VRN 25.02.2025	4.548.550	0,09
2.000.000	Freddie Mac Multifamily 3,65 % VRN 25.02.2028	2.289.727	0,04
1.000.000	Freddie Mac Multifamily 3,926 % VRN 25.07.2028	1.167.511	0,02
2.000.000	Freddie Mac Multifamily 6,25 % 15.07.2032	2.943.977	0,06
10.300.000	Frederick National Laboratory for Cancer Research 3,5 % 01.09.2042	2.984.442	0,06
750.000	Fresenius Medical Care 1,875 % 01.12.2026	751.063	0,01
789.000	Fresenius Medical Care 3 % 01.12.2031	806.648	0,02
800.000	Fuqing Investment Management 3,25 % 23.06.2025	800.308	0,02
11.200.000	G2JO 3 % 20/06/2031	3.257.498	0,06
6.400.000	G2JO 3 % 20/05/2034	3.935.009	0,07
6.300.000	G2SF 1,5 % 20/05/2051	6.223.174	0,12
5.800.000	G2SF 2 % 20/12/2050	5.755.592	0,11
4.100.000	G2SF 2 % 20/02/2051	4.129.965	0,08
6.400.000	G2SF 4 % 20/06/2050	4.435.446	0,08
1.223.000	Gazprom 4,95 % 19.07.2022	1.274.263	0,02
1.000.000	Gazprom 5,15 % 11.02.2026	1.128.950	0,02
2.400.000	GE Capital Funding 4,05 % 15.05.2027	2.718.358	0,05
400.000	General Dynamics 2,25 % 15.11.2022	408.796	0,01
500.000	General Dynamics 3,5 % 15.05.2025	548.097	0,01
406.000	General Mills 3,2 % 10.02.2027	441.877	0,01
415.000	General Mills 4,2 % 17.04.2028	478.807	0,01
1.000.000	General Motors 1,25 % 08.01.2026	994.125	0,02
1.000.000	General Motors 2,7 % 10.06.2031	1.010.108	0,02
102.000	General Motors 5,15 % 01.04.2038	124.681	-
200.000	General Motors 6,75 % 01.04.2046	289.342	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	General Motors Financial 3,6 % 21.06.2030	1.084.237	0,02
200.000	Gerdau Trade 4,875 % 24.10.2027	224.994	-
500.000	Gilead Sciences 0,75 % 29.09.2023	500.367	0,01
700.000	Gilead Sciences 1,2 % 01.10.2027	682.314	0,01
500.000	Gilead Sciences 3,65 % 01.03.2026	551.512	0,01
355.000	Gilead Sciences 4 % 01.09.2036	411.475	0,01
191.000	Gilead Sciences 4,75 % 01.03.2046	242.650	-
200.000	GlaxoSmithKline Capital 3,875 % 15.05.2028	229.737	-
500.000	GlaxoSmithKline Capital 6,375 % 15.05.2038	749.934	0,01
575.000	Glencore Funding 4 % 27.03.2027	636.564	0,01
200.000	Global Logistic Properties 3,875 % 04.06.2025	211.843	-
1.350.000	Global Payments 2,9 % 15.05.2030	1.406.797	0,03
7.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 2,5 % 20.08.2050	6.117.915	0,12
3.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 2,5 % 20.09.2050	3.138.561	0,06
6.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.06.2045	1.506.868	0,03
7.100.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.03.2046	1.956.170	0,04
11.500.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.04.2046	3.062.049	0,06
7.600.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.07.2046	2.372.880	0,05
8.300.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.02.2047	3.084.147	0,06
5.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3 % 20.06.2050	3.722.168	0,07
7.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.09.2045	5.607.178	0,11
4.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.12.2047	3.288.248	0,06
6.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.06.2048	2.137.742	0,04
2.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.01.2049	1.034.033	0,02
6.800.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.09.2049	2.564.385	0,05
5.200.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.02.2050	2.454.513	0,05
6.400.000	Global Solutions & Services Frameworks 3,5 % 20.06.2050	2.799.006	0,05
5.600.000	Global Solutions & Services Frameworks 4 % 20.02.2048	2.468.065	0,05
7.300.000	Global Solutions & Services Frameworks 4 % 20.05.2049	1.980.115	0,04
4.500.000	Global Solutions & Services Frameworks 4,5 % 20.06.2048	1.047.612	0,02
3.000.000	Global Solutions & Services Frameworks 4,5 % 20.04.2049	1.368.626	0,03
200.000	GLP Capital LP GLP Financing II 5,3 % 15.01.2029	234.080	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.610.000	GLP Capital LP/Financing II 5,25 % 01.06.2025	1.814.778	0,03
6.970.000	GNMA 2 % 21.06.2051	7.105.043	0,14
6.000.000	GNMA 2,5 % 20.05.2043	6.211.172	0,12
15.180.000	GNMA 30 yrs (Jul Issue) 3 % 19.07.2021	15.838.195	0,30
3.630.000	GNMA 30 yrs (Jul Issue) 3,5 % 19.07.2021	3.808.451	0,07
3.920.000	GNMA 30 yrs (Jul Issue) 4 % 19.07.2021	4.139.581	0,08
641.000	Gohl Capital 4,25 % 24.01.2027	675.053	0,01
500.000	Goldman Sachs 0,657 % 10.09.2024	499.406	0,01
2.000.000	Goldman Sachs 0,673 % 08.03.2024	2.003.924	0,04
1.000.000	Goldman Sachs 1,542 % 10.09.2027	999.081	0,02
220.000	Goldman Sachs 2,905 % 24.07.2023	225.578	-
223.000	Goldman Sachs 2,908 % 05.06.2023	227.987	-
193.000	Goldman Sachs 3,272 % 29.09.2025	206.386	-
500.000	Goldman Sachs 3,5 % 01.04.2025	542.410	0,01
195.000	Goldman Sachs 3,691 % 05.06.2028	215.353	-
194.000	Goldman Sachs 3,814 % 23.04.2029	217.043	-
482.000	Goldman Sachs 4,017 % 31.10.2038	566.733	0,01
189.000	Goldman Sachs 4,223 % 01.05.2029	215.616	-
115.000	Goldman Sachs 4,75 % 21.10.2045	150.689	-
200.000	Great West Lifeco Fin Delaware LP 4,15 % 03.06.2047	238.589	-
500.000	Grupo Televisa 5,25 % 24.05.2049	633.563	0,01
350.000	Grupo Televisa 6,125 % 31.01.2046	482.622	0,01
200.000	GTL Trade Finance 7,25 % 16.04.2044	276.333	0,01
12.000	Halliburton 3,8 % 15.11.2025	13.264	-
409.000	Halliburton 4,85 % 15.11.2035	482.803	0,01
215.000	Hanwha Life Insurance 4,7 % 23.04.2048	224.515	-
310.000	Harris Corporation 4,4 % 15.06.2028	360.385	0,01
1.350.000	HCA 5 % 15.03.2024	1.491.726	0,03
500.000	HCA 5,25 % 15.06.2049	638.735	0,01
769.000	Healthcare Trust of America Holding 2 % 15.03.2031	744.671	0,01
1.000.000	Healthpeak Properties 2,875 % 15.01.2031	1.051.894	0,02
357.000	Heineken 3,5 % 29.01.2028	395.194	0,01
1.000.000	Hengjian International Investment 1,875 % 23.06.2025	992.833	0,02
703.000	Hess 4,3 % 01.04.2027	782.588	0,02
184.000	Hewlett Packard Enterprise 6,35 % 15.10.2045	248.408	-
203.000	Hkt Capital 4 3 % 14.07.2026	215.532	-
300.000	HollyFrontier Corporation 5,875 % 01.04.2026	347.587	0,01
200.000	Home Depot 3,9 % 15.06.2047	238.106	-
77.000	Home Depot 4,25 % 01.04.2046	96.169	-
800.000	Honeywell International 1,35 % 01.06.2025	815.053	0,02
750.000	Honeywell International 1,95 % 01.06.2030	761.012	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Honeywell International 2,3 % 15.08.2024	525.629	0,01
1.365.000	Hong Kong (Govt of) 3,132 % 28.02.27	1.498.971	0,03
680.000	Hong Kong Electric Finance 2,875 % 03.05.2026	723.511	0,01
476.000	HSBC Bank Canada 3,3 % 28.11.2021	482.013	0,01
290.000	HSBC Holdings 1,645 % 18.04.2026	293.889	0,01
200.000	HSBC Holdings 2,357 % 18.08.2031	200.389	-
500.000	HSBC Holdings 2,633 % 07.11.2025	524.884	0,01
739.000	HSBC Holdings 2,804 % 24.05.2032	759.338	0,01
200.000	HSBC Holdings 3,033 % 22.11.2023	207.173	-
800.000	HSBC Holdings 3,803 % 11.03.2025	860.276	0,02
355.000	Hsbc Holdings 3,9 % 25.05.2026	395.465	0,01
294.000	HSBC Holdings 4,041 % 13.03.2028	326.192	0,01
513.000	HSBC Holdings 4,292 % 12.09.2026	571.143	0,01
300.000	HSBC Holdings 4,583 % 19.06.2029	346.992	0,01
500.000	HSBC Holdings 4,95 % 31.03.2030	602.727	0,01
378.000	Huarong Finance 4,625 % 03.06.2026	267.792	0,01
860.000	Hungary (Govt of) 5,75 % 22.11.2023	966.889	0,02
1.000.000	Huntington Bancshares 2,55 % 04.02.2030	1.043.541	0,02
750.000	Huntington Bancshares 2,625 % 06.08.2024	792.028	0,02
700.000	Husky Energy 4,4 % 15.04.2029	792.655	0,02
737.000	Hyundai Capital America 0,8 % 08.01.2024	734.217	0,01
500.000	Hyundai Capital America 1,25 % 18.09.2023	504.827	0,01
1.000.000	Hyundai Capital America 1,3 % 08.01.2026	989.951	0,02
192.000	Hyundai Capital America 1,8 % 15.10.2025	195.121	-
500.000	Hyundai Capital America 6,375 % 08.04.2030	649.880	0,01
200.000	Hyundai Capital Services 3 % 06.03.2022	203.373	-
200.000	Hyundai Capital Services 3 % 29.08.2022	205.134	-
100.000	IBM Corporation 3,45 % 19.02.2026	110.488	-
1.800.000	ICICI Bank Dubai 4 % 18.03.2026	1.950.835	0,04
700.000	IHS Markit 3,625 % 01.05.2024	752.693	0,01
250.000	IHS Markit 4,75 % 15.02.2025	280.475	0,01
248.000	Illinois Tool Works 2,65 % 15.11.2026	266.177	0,01
200.000	Imperial Brands Finance 3,125 % 26.07.2024	210.632	-
1.019.000	Imperial Brands Finance 3,75 % 21.07.2022	1.045.720	0,02
200.000	Indian Railway Finance Corporation 3,249 % 13.02.2030	203.510	-
600.000	Indonesia (Govt of) 1,85 % 12.03.2031	588.212	0,01
500.000	Indonesia (Govt of) 3,05 % 12.03.2051	497.480	0,01
500.000	Indonesia (Govt of) 3,35 % 12.03.2071	502.090	0,01
2.500.000	Indonesia (Govt of) 3,4 % 18.09.2029	2.707.677	0,05
589.000	Indonesia (Govt of) 3,75 % 01.03.2023	620.856	0,01
250.000	Infraestructura Energetica Nova 4,75 % 15.01.2051	254.015	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	ING Bank 2,625 % 05.12.2022	258.372	0,01
1.000.000	ING Groep 1,4 % 01.07.2026	1.003.628	0,02
200.000	ING Groep 3,15 % 29.03.2022	204.311	-
1.000.000	ING Groep 3,55 % 09.04.2024	1.076.706	0,02
400.000	Intel Corporation 2,875 % 11.05.2024	425.334	0,01
124.000	Intel Corporation 4,9 % 29.07.2045	165.503	-
1.000.000	Inter American Development Bank 0,5 % 24.05.2023	1.004.415	0,02
3.000.000	Inter American Development Bank 1,75 % 14.03.2025	3.120.669	0,06
324.000	Inter American Development Bank 2,375 % 07.07.2027	348.417	0,01
1.000.000	Inter American Development Bank 2,625 % 16.01.2024	1.056.184	0,02
223.000	Inter American Development Bank 3,125 % 18.09.2028	251.445	-
500.000	Intercontinental Exchange 0,7 % 15.06.2023	502.427	0,01
500.000	Intercontinental Exchange 1,85 % 15.09.2032	475.857	0,01
500.000	Intercontinental Exchange 3 % 15.09.2060	484.164	0,01
207.000	Intercontinental Exchange 3,75 % 01.12.2025	229.418	-
700.000	Intercontinental Exchange 4,25 % 21.09.2048	826.803	0,02
2.000.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,625 % 22.04.2025	1.994.965	0,04
500.000	International Bank for Reconstruction and Development 0,75 % 11.03.2025	501.508	0,01
594.000	International Bank for Reconstruction and Development 1,625 % 15.01.2025	615.397	0,01
594.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,125 % 01.07.2022	605.493	0,01
2.289.000	International Bank for Reconstruction and Development 2,5 % 22.11.2027	2.479.480	0,05
727.000	International Business Machines 1,95 % 15.05.2030	726.353	0,01
672.000	International Business Machines 2,85 % 13.05.2022	687.437	0,01
666.000	International Business Machines 2,85 % 15.05.2040	676.147	0,01
500.000	International Business Machines 3,3 % 15.05.2026	550.445	0,01
701.000	International Business Machines 4,15 % 15.05.2039	833.905	0,02
2.000.000	International Development Association 0,75 % 10.06.2027	1.958.260	0,04
2.000.000	International Finance 2,875 % 31.07.2023	2.105.132	0,04
350.000	International Flavors And Fragrances 5 % 26.09.2048	451.802	0,01
200.000	International Paper 4,4 % 15.08.2047	251.159	-
350.000	International Paper 5 % 15.09.2035	439.011	0,01
200.000	Intesa Sanpaolo 3,125 % 14.07.2022	205.240	-
1.500.000	Israel (Govt of) 3,25 % 17.01.2028	1.655.423	0,03
346.000	Israel (Govt of) 4,5 % 30.01.2043	432.747	0,01
500.000	Israel 3,8 % 13.05.2060	570.622	0,01
1.500.000	Italy (Govt of) 2,375 % 17.10.2024	1.560.053	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
555.000	Jabil 1,7 % 15.04.2026	558.294	0,01
248.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2 % 21.04.2022	251.633	-
378.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2,375 % 13.02.2025	398.684	0,01
2.000.000	Japan International Cooperation Agency 1 % 22.07.2030	1.889.238	0,04
468.000	JM Smucker 3,5 % 15.03.2025	509.803	0,01
500.000	John Deere Capital 0,4 % 10.10.2023	500.745	0,01
582.000	John Deere Capital Corporation 2,8 % 06.03.2023	606.444	0,01
685.000	John Deere Capital Corporation 3,45 % 13.03.2025	750.125	0,01
226.000	Johnson & Johnson 3,4 % 15.01.2038	256.950	0,01
850.000	Johnson & Johnson 3,5 % 15.01.2048	990.565	0,02
181.000	Johnson & Johnson 3,55 % 01.03.2036	211.227	-
223.000	Johnson & Johnson 3,625 % 03.03.2037	260.787	0,01
1.150.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities 3,5043 % 15.12.2048	1.204.271	0,02
3.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities 3,2419 % 15.10.2050	3.226.275	0,06
1.130.000	JPMorgan Chase 2,083 % 22.04.2026	1.169.356	0,02
2.900.000	JPMorgan Chase 2,301 % 15.10.2025	3.021.580	0,06
1.670.000	JPMorgan Chase 2,522 % 22.04.2031	1.717.893	0,03
750.000	JPMorgan Chase 3,109 % 22.04.2041	778.747	0,01
1.500.000	JPMorgan Chase 3,109 % 22.04.2051	1.551.561	0,03
317.000	JPMorgan Chase 3,509 % 23.01.2029	349.258	0,01
972.000	JPMorgan Chase 3,559 % 23.04.2024	1.024.945	0,02
384.000	JPMorgan Chase 3,882 % 24.07.2038	443.247	0,01
300.000	JPMorgan Chase 3,964 % 15.11.2048	351.970	0,01
285.000	JPMorgan Chase 4,26 % 22.02.2048	348.025	0,01
107.000	JPMorgan Chase 4,95 % 01.06.2045	142.235	-
263.000	Kazakhstan (Govt of) 4,875 % 14.10.2044	330.907	0,01
500.000	Kazmunay Gas National 6,375 % 24.10.2048	663.531	0,01
850.000	KazMunayGas National 5,375 % 24.04.2030	1.016.820	0,02
523.000	Kellogg 3,25 % 01.04.2026	570.626	0,01
500.000	Keurig 4,597 % 25.05.2028	587.188	0,01
285.000	Keurig Dr Pepper 4,057 % 25.05.2023	303.643	0,01
395.000	Keurig Dr Pepper 5,085 % 25.05.2048	522.923	0,01
250.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 14.09.2022	255.986	0,01
2.250.000	KeyBank Cleveland 2,3 % 10.03.2023	2.284.317	0,04
350.000	KeyBank Cleveland 3,9 % 13.04.2029	392.936	0,01
200.000	Kia Motors Corporation 3 % 25.04.2023	208.180	-
1.000.000	Kilroy Realty 2,5 % 15.11.2032	990.050	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
500.000	Kimco Realty 2,7 % 01.10.2030	514.826	0,01
450.000	Kimco Realty 3,7 % 01.10.2049	486.115	0,01
571.000	Kinder Morgan 3,15 % 15.01.2023	593.231	0,01
1.357.000	Kinder Morgan 4,3 % 01.03.2028	1.548.376	0,03
491.000	Kinder Morgan 5,2 % 01.03.2048	619.453	0,01
500.000	KKR Group Finance 3,625 % 25.02.2050	537.952	0,01
400.000	KLA Corporation 3,3 % 01.03.2050	426.410	0,01
1.000.000	Kommunalbanken 2 % 19.06.2024	1.043.495	0,02
700.000	Kommunalbanken 2,125 % 23.04.2025	736.236	0,01
400.000	Kommunalbanken 3,125 % 18.10.2021	403.539	0,01
500.000	Kommunekredit 2,25 % 16.11.2022	513.875	0,01
424.000	Kommunekredit 2,5 % 14.04.2022	431.628	0,01
2.000.000	Kommuninvest 2,625 % 15.09.2022	2.057.149	0,04
261.000	Korea (Govt of) 4,125 % 10.06.2044	334.011	0,01
1.000.000	Korea East West Power 1,75 % 06.05.2025	1.023.564	0,02
200.000	Korea East West Power 3,875 % 19.07.2023	213.581	-
2.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,625 % 22.01.2026	1.981.413	0,04
180.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2 % 30.11.2021	181.414	-
3.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,625 % 28.02.2024	3.173.400	0,06
1.709.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,875 % 03.04.2028	1.893.429	0,04
180.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,125 % 15.12.2021	182.451	-
500.000	Kroger 2,65 % 15.10.2026	530.886	0,01
335.000	Kroger 4,45 % 01.02.2047	401.401	0,01
341.000	Kuwait (Govt of) 2,75 % 20.03.2022	347.235	0,01
901.000	Kuwait (Govt of) 3,5 % 20.03.2027	1.006.498	0,02
1.500.000	L3Harris Technologies 1,8 % 15.01.2031	1.459.822	0,03
752.000	L3Harris Technologies 3,85 % 15.12.2026	845.537	0,02
700.000	Lam Research 3,75 % 15.03.2026	784.023	0,01
790.000	Lam Research 4,875 % 15.03.2049	1.068.666	0,02
424.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg 0,625 % 08.04.2022	425.448	0,01
1.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5 % 27.05.2025	990.245	0,02
1.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2 % 13.01.2025	1.569.938	0,03
700.000	Las Vegas Sands Corporation 2,9 % 25.06.2025	729.625	0,01
500.000	Las Vegas Sands Corporation 3,2 % 08.08.2024	524.871	0,01
500.000	Lazard Group 4,375 % 11.03.2029	569.335	0,01
700.000	Lear 3,5 % 30.05.2030	753.838	0,01
344.000	Lear 3,8 % 15.09.2027	379.485	0,01
250.000	Lenovo Group 3,421 % 02.11.2030	262.202	0,01
200.000	Liberty Mutual Group 3,951 % 15.10.2050	222.406	-
487.000	Liberty Mutual Group 4,569 % 01.02.2029	569.795	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
833.000	Lloyds Banking 1,627 % 11.05.2027	835.151	0,02
1.000.000	Lloyds Banking 2,858 % 17.03.2023	1.017.155	0,02
2.082.000	Lloyds Banking 2,907 % 07.11.2023	2.147.993	0,04
443.000	Lloyds Banking 4,582 % 10.12.2025	497.990	0,01
409.000	Lloyds Banking 5,3 % 01.12.2045	540.091	0,01
400.000	Louisville Gas Electric 4,25 % 01.04.2049	494.189	0,01
802.000	Lowe's Cos 4,05 % 03.05.2047	930.809	0,02
500.000	Lowe's Cos 4,5 % 15.04.2030	591.931	0,01
1.000.000	Lukoil Securities 3,875 % 06.05.2030	1.061.666	0,02
500.000	LYB International Finance 1,25 % 01.10.2025	499.454	0,01
250.000	LYB International Finance 3,375 % 01.10.2040	259.871	0,01
334.000	LYB International Finance 3,5 % 02.03.2027	364.907	0,01
250.000	LYB International Finance 3,8 % 01.10.2060	264.889	0,01
740.000	Malaysia (Govt of) 3,043 % 22.04.2025	794.359	0,02
500.000	Manulife Financial 5,375 % 04.03.2046	703.763	0,01
349.000	Marathon Oil 4,4 % 15.07.2027	395.729	0,01
700.000	Marathon Petroleum 4,7 % 01.05.2025	789.748	0,02
1.000.000	Marathon Petroleum 4,75 % 15.12.2023	1.090.921	0,02
200.000	Markel 5 % 05.04.2046	257.778	0,01
1.000.000	Mars 0,875 % 16.07.2026	980.728	0,02
1.000.000	Mars 1,625 % 16.07.2032	962.882	0,02
800.000	Mars 3,95 % 01.04.2049	963.689	0,02
1.142.000	Marsh & McLennan 3,875 % 15.03.2024	1.238.690	0,02
500.000	Marsh & McLennan 4,375 % 15.03.2029	587.163	0,01
500.000	Marsh & McLennan 4,9 % 15.03.2049	683.532	0,01
250.000	Martin Marietta Materials 2,4 % 15.07.2031	250.928	-
1.474.000	Martin Marietta Materials 2,5 % 15.03.2030	1.499.745	0,03
714.000	Martin Marietta Materials 3,2 % 15.07.2051	716.397	0,01
600.000	MassMutual Global Funding 2,75 % 22.06.2024	636.812	0,01
700.000	Mastercard 2 % 03.03.2025	731.482	0,01
333.000	Mastercard 2,95 % 15.03.2051	349.946	0,01
1.000.000	Mastercard 3,3 % 26.03.2027	1.105.387	0,02
82.000	McCormick 2,7 % 15.08.2022	83.962	-
500.000	McDonalds 1,45 % 01.09.2025	509.717	0,01
868.000	McDonalds 3,35 % 01.04.2023	910.968	0,02
336.000	McDonalds 4,7 % 09.12.2035	416.901	0,01
73.000	McDonalds 4,875 % 09.12.2045	94.308	-
400.000	McKesson 3,796 % 15.03.2024	430.480	0,01
505.000	McKesson 3,95 % 16.02.2028	573.649	0,01
155.000	Medtronic 3,5 % 15.03.2025	170.380	-
46.000	Medtronic 4,625 % 15.03.2045	60.424	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Meiji Yasuda Life Insurance 5,10 % 26.04.2048	231.250	-
200.000	Meiji Yasuda Life Insurance 5,2 % 20.10.2045	227.500	-
1.000.000	Merck 3,9 % 07.03.2039	1.188.731	0,02
300.000	Merck 4 % 07.03.2049	368.018	0,01
500.000	MetLife 3,6 % 10.04.2024	540.805	0,01
500.000	MetLife 5,875 % 06.02.2041	722.900	0,01
500.000	Metropolitan Life Global Funding 1,55 % 07.01.2031	477.247	0,01
700.000	Metropolitan Life Global Funding 1,95 % 13.01.2023	716.931	0,01
700.000	Metropolitan Life Global Funding 2,95 % 09.04.2030	753.934	0,01
679.000	Metropolitan Life Global Funding 3 % 19.09.2027	733.086	0,01
255.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45 % 09.10.2021	257.256	0,01
982.000	Metropolitan Life Global Funding 3,45 % 18.12.2026	1.090.382	0,02
200.000	Mexichem 5,5 % 15.01.2048	235.000	-
1.094.000	Mexico (Govt of) 2,659 % 24.05.2031	1.072.547	0,02
1.000.000	Mexico (Govt of) 3,25 % 16.04.2030	1.035.540	0,02
1.000.000	Mexico (Govt of) 4,5 % 22.04.2029	1.132.835	0,02
500.000	Mexico (Govt of) 5 % 27.04.2051	569.315	0,01
408.000	Mexico City Airport Trust 3,875 % 30.04.2028	430.043	0,01
250.000	Microchip Technology 4,333 % 01.06.2023	266.662	0,01
428.000	Micron Technology 2,497 % 24.04.2023	442.507	0,01
781.000	Microsoft 2,525 % 01.06.2050	771.350	0,01
701.000	Microsoft 2,675 % 01.06.2060	695.605	0,01
800.000	Microsoft 2,875 % 06.02.2024	846.001	0,02
449.000	Microsoft 2,921 % 17.03.2052	477.297	0,01
85.000	Microsoft 3,45 % 08.08.2036	98.401	-
652.000	Microsoft 3,95 % 08.08.2056	830.358	0,02
500.000	Mid America Apartment 3,95 % 15.03.2029	568.438	0,01
1.250.000	Midwest Connector Capital 3,9 % 01.04.2024	1.308.199	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,125 % 30.07.2023	1.022.078	0,02
1.000.000	Mirae Asset Daewoo 2,625 % 30.07.2025	1.029.715	0,02
820.000	Mississippi Power 3,95 % 30.03.2028	924.167	0,02
95.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,665 % 25.07.2022	97.374	-
199.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,998 % 22.02.2022	202.550	-
350.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,05 % 11.09.2028	402.970	0,01
232.000	Mitsubishi UJF Financial 3,761 % 26.07.2023	247.406	-
200.000	Mitsui Sumitomo Insurance 4,95 % VRN Perp	228.750	-
243.000	Mizuho Financial 2,601 % 11.09.2022	249.571	-
200.000	Mizuho Financial 2,953 % 28.02.2022	203.598	-
971.000	Mizuho Financial 3,922 % 11.09.2024	1.039.580	0,02
440.000	Molson Coors Brewing 4,2 % 15.07.2046	490.426	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
333.000	Mondelez International 1,875 % 15.10.2032	322.572	0,01
500.000	Morgan Stanley 0,56 % 10.11.2023	500.786	0,01
667.000	Morgan Stanley 0,864 % 21.10.2025	667.206	0,01
300.000	Morgan Stanley 1,794 % 13.02.2032	288.497	0,01
750.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	778.866	0,01
500.000	Morgan Stanley 2,699 % 22.01.2031	523.873	0,01
2.439.000	Morgan Stanley 2,72 % 22.07.2025	2.568.067	0,05
1.000.000	Morgan Stanley 3,325 % 15.05.2049	1.078.674	0,02
1.018.000	Morgan Stanley 3,737 % 24.04.2024	1.076.858	0,02
75.000	Morgan Stanley 3,971 % 22.07.2038	87.915	-
218.000	Morgan Stanley 4,457 % 22.04.2039	269.574	0,01
500.000	Morgan Stanley 5,597 % 24.03.2051	745.651	0,01
2.700.000	Morgan Stanley Capital Trust 4,31 % 15.12.2051	3.119.778	0,06
171.000	Mosaic 3,25 % 15.11.2022	177.107	-
384.000	Mosaic 4,05 % 15.11.2027	430.827	0,01
400.000	MPLX 2,65 % 15.08.2030	404.235	0,01
583.000	MPLX 4 % 15.03.2028	651.858	0,01
448.000	MPLX 4,125 % 01.03.2027	500.873	0,01
268.000	MPLX 4,25 % 01.12.2027	303.608	0,01
1.354.000	MPLX 4,5 % 15.04.2038	1.554.664	0,03
685.000	MPLX 4,8 % 15.02.2029	803.534	0,02
1.111.000	MTR 1,625 % 19.08.2030	1.083.454	0,02
386.000	Mylan 3,95 % 15.06.2026	425.530	0,01
634.000	Mylan 4,55 % 15.04.2028	728.441	0,01
200.000	Myriad International Holdings 4,85 % 06.07.2027	228.229	-
70.000	Narragansett Electric 3,395 % 09.04.2030	76.858	-
750.000	National Rural Utilities Cooperation 0,35 % 08.02.2024	746.574	0,01
500.000	National Rural Utilities Cooperation 1,35 % 15.03.2031	464.944	0,01
750.000	National Rural Utilities Cooperation 1,65 % 15.06.2031	714.337	0,01
300.000	National Rural Utilities Cooperation 3,7 % 15.03.2029	335.768	0,01
2.000.000	Nationwide Building Society 1,7 % 13.02.2023	2.043.986	0,04
350.000	Nationwide Building Society 3,96 % 18.07.2030	393.600	0,01
200.000	Nationwide Financial Services 5,3 % 18.11.2044	252.484	-
1.000.000	Natwest Markets 0,8 % 12.08.2024	995.734	0,02
1.850.000	NatWest Markets 2,375 % 21.05.2023	1.915.041	0,04
500.000	Nederlandse Waterschapsbank 1,5 % 27.08.2021	501.040	0,01
1.000.000	Nestle Holdings 0,375 % 15.01.2024	995.622	0,02
500.000	Nestle Holdings 1 % 15.09.2027	488.766	0,01
1.119.000	Nestle Holdings 3,9 % 24.09.2038	1.338.050	0,03
2.000.000	New Development Bank 0,625 % 23.06.2023	2.006.054	0,04
1.286.000	New England Power 2,807 % 06.10.2050	1.200.637	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
799.000	New York Life Global Funding 1,1 % 05.05.2023	810.040	0,02
1.557.000	New York Life Global Funding 2,875 % 10.04.2024	1.653.891	0,03
700.000	New York Life Insurance 3,75 % 15.05.2050	785.814	0,01
500.000	New York Life Insurance 4,45 % 15.05.2069	629.855	0,01
1.250.000	Newmont Goldcorp 3,7 % 15.03.2023	1.305.439	0,02
250.000	NextEra Energy Capital Holdings 3,55 % 01.05.2027	276.671	0,01
1.000.000	Nike 2,4 % 27.03.2025	1.057.615	0,02
815.000	Nike 2,85 % 27.03.2030	886.134	0,02
200.000	Nippon Life Insurance 4 % 19.09.2047	217.500	-
200.000	Nippon Life Insurance 4,7 % 20.01.2046	223.000	-
100.000	NiSource 3,49 % 15.05.2027	109.886	-
500.000	NiSource 3,6 % 01.05.2030	554.121	0,01
453.000	NiSource 4,375 % 15.05.2047	544.119	0,01
3.000.000	Nordic Investment Bank 0,125 % 08.08.2022	2.997.279	0,06
344.000	Norfolk Southern 3,155 % 15.05.2055	344.715	0,01
820.000	Norfolk Southern 4,05 % 15.08.2052	972.030	0,02
800.000	Northern States Power 2,6 % 01.06.2051	772.720	0,01
1.012.000	Northwestern Mutual Life Insurance 3,85 % 30.09.2047	1.163.837	0,02
500.000	Novartis Capital 4,4 % 06.05.2044	642.191	0,01
500.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,7 % 30.05.2026	556.148	0,01
172.000	Nutrien 3,375 % 15.03.2025	185.511	-
1.939.000	Nuveen 4 % 01.11.2028	2.240.550	0,04
1.000.000	NVIDIA 0,584 % 14.06.2024	1.000.791	0,02
750.000	NVIDIA 2 % 15.06.2031	752.311	0,01
192.000	NVIDIA 3,2 % 16.09.2026	211.203	-
190.000	NXP BV NXP Funding 2,7 % 01.05.2025	200.632	-
180.000	NXP BV NXP Funding 3,4 % 01.05.2030	196.863	-
200.000	NXP BV NXP Funding 3,875 % 01.09.2022	207.436	-
384.000	NXP BV NXP Funding 4,625 % 01.06.2023	412.815	0,01
670.000	NXP BV NXP Funding 4,875 % 01.03.2024	738.017	0,01
180.000	Oesterreichische Kontrollbank 2,875 % 07.09.2021	180.868	-
500.000	Ohio Power 1,625 % 15.01.2031	480.761	0,01
169.000	Old Republic International Corporation 3,875 % 26.08.2026	188.922	-
583.000	Omega Healthcare Investors 3,25 % 15.04.33	582.131	0,01
250.000	Omega Healthcare Investors 3,375 % 01.02.2031	257.057	0,01
250.000	Omega Healthcare Investors 4,75 % 15.01.2028	282.379	0,01
900.000	OMERS Finance Trust 2,5 % 02.05.2024	948.367	0,02
500.000	Oncor Electric Delivery 5,75 % 15.03.2029	629.474	0,01
595.000	Oneok 4,55 % 15.07.2028	679.187	0,01
500.000	Ontario Teachers Cadillac Fairview 4,125 % 01.02.2029	571.790	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	Ontario Teachers Finance 2,125 % 19.09.2022	255.664	0,01
368.000	Ooredoo International Finance 3,25 % 21.02.2023	385.012	0,01
175.000	Oracle 2,4 % 15.09.2023	181.527	-
270.000	Oracle 2,5 % 01.04.2025	283.736	0,01
500.000	Oracle 2,95 % 01.04.2030	527.549	0,01
270.000	Oracle 2,8 % 01.04.2027	286.466	0,01
500.000	Oracle 3,6 % 01.04.2050	514.713	0,01
1.377.000	Oracle 3,8 % 15.11.2037	1.513.206	0,03
194.000	Oracle 3,85 % 15.07.2036	214.778	-
909.000	Orbia Advance 1,875 % 11.05.2026	916.754	0,02
1.000.000	Orbia Advance 2,875 % 11.05.2031	1.007.910	0,02
320.000	O'Reilly Automotive 3,6 % 01.09.2027	357.990	0,01
200.000	Orient Huizhi 3,625 % 30.11.2022	205.626	-
581.000	Orix 2,9 % 18.07.2022	596.273	0,01
800.000	Otis Worldwide 2,293 % 05.04.2027	832.635	0,02
400.000	Otis Worldwide 3,362 % 15.02.2050	421.894	0,01
700.000	Owens Corning 3,875 % 01.06.2030	782.956	0,01
1.000.000	Pacific Life Global Funding 0,5 % 23.09.2023	1.001.668	0,02
1.000.000	PacifiCorp 2,7 % 15.09.2030	1.052.798	0,02
375.000	Panama (Govt of) 4,3 % 29.04.2053	417.161	0,01
1.000.000	Panama (Govt of) 4,5 % 01.04.2056	1.134.970	0,02
1.573.000	Parker Hannifin 2,7 % 14.06.2024	1.658.447	0,03
1.500.000	PayPal Holdings 1,35 % 01.06.2023	1.526.912	0,03
1.500.000	PayPal Holdings 2,3 % 01.06.2030	1.553.296	0,03
167.000	Penske Truck Leasing 1,2 % 15.11.2025	165.599	-
1.000.000	Penske Truck Leasing 3,45 % 01.07.2024	1.073.366	0,02
168.000	Penske Truck Leasing 3,95 % 10.03.2025	183.942	-
400.000	PepsiCo 0,4 % 07.10.2023	400.435	0,01
250.000	PepsiCo 1,4 % 25.02.2031	241.718	-
400.000	PepsiCo 2,875 % 15.10.2049	412.665	0,01
1.000.000	PepsiCo 3,45 % 06.10.2046	1.128.337	0,02
124.000	PepsiCo 4,45 % 14.04.2046	159.634	-
494.000	Perrigo Finance 4,375 % 15.03.2026	544.451	0,01
1.000.000	Pertamina Persero 3,1 % 21.01.2030	1.029.913	0,02
1.200.000	Peru (Govt of) 1,862 % 01.12.2032	1.117.566	0,02
1.000.000	Peru (Govt of) 2,783 % 23.01.2031	1.020.470	0,02
700.000	Peru (Govt of) 2,844 % 20.06.2030	722.771	0,01
1.000.000	Perusahaan Penerbit 1,5 % 09.06.2026	999.110	0,02
1.240.000	Perusahaan Penerbit 4,55 % 29.03.2026	1.412.571	0,03
400.000	Pfizer 2,95 % 15.03.2024	425.495	0,01
1.496.000	Pfizer 3,9 % 15.03.2039	1.788.522	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
226.000	Pfizer 4 % 15.12.2036	272.835	0,01
100.000	Philip Morris International 2,375 % 17.08.2022	102.160	-
901.000	Philip Morris International 2,5 % 02.11.2022	925.350	0,02
1.000.000	Philip Morris International 4,25 % 10.11.2044	1.169.075	0,02
981.000	Philippine (Govt of) 3,7 % 02.02.2042	1.060.635	0,02
817.000	Philippine (Govt of) 3,95 % 20.01.2040	909.561	0,02
581.000	Phillips 3,9 % 15.03.2028	654.245	0,01
395.000	Pioneer Natural Resources 1,125 % 15.01.2026	391.526	0,01
322.000	Pioneer Natural Resources 2,15 % 15.01.2031	315.813	0,01
375.000	Plains All American Pipeline 3,8 % 15.09.2030	402.994	0,01
534.000	Plains All American Pipeline 4,5 % 15.12.2026	600.232	0,01
1.357.000	Plains All American Pipeline 4,65 % 15.10.2025	1.519.670	0,03
250.000	PNC Bank 2,45 % 28.07.2022	255.242	-
250.000	PNC Bank 2,55 % 09.12.2021	252.128	-
1.000.000	PNC Financial Services 2,2 % 01.11.2024	1.049.002	0,02
1.000.000	PNC Financial Services 2,307 % 23.04.2032	1.022.238	0,02
500.000	PNC Financial Services 2,55 % 22.01.2030	527.302	0,01
300.000	PNC Financial Services 2,6 % 23.07.2026	320.062	0,01
1.000.000	PNC Financial Services 3,5 % 23.01.2024	1.073.170	0,02
495.000	PPG Industries 3,2 % 15.03.2023	516.993	0,01
500.000	PPL Electric Utilities 3 % 01.10.2049	517.247	0,01
113.000	Precision Castparts Corporation 3,25 % 15.06.2025	122.585	-
1.000.000	Principal Life Global Funding 1,625 % 19.11.2030	954.016	0,02
600.000	Procter & Gamble 0,55 % 29.10.2025	593.375	0,01
500.000	Procter & Gamble 1,2 % 29.10.2030	477.156	0,01
675.000	Procter & Gamble 2,15 % 11.08.2022	689.500	0,01
790.000	Prologis 1,25 % 15.10.2030	743.670	0,01
1.700.000	Prologis 2,125 % 15.04.2027	1.774.108	0,03
790.000	Prologis 2,125 % 15.10.2050	676.628	0,01
750.000	Province of Alberta Canada 3,35 % 01.11.2023	800.861	0,02
1.500.000	Province of Manitoba Canada 2,125 % 04.05.2022	1.524.562	0,03
500.000	Province of Manitoba Canada 2,6 % 16.04.2024	528.377	0,01
3.000.000	Province of Ontario Canada 1,05 % 21.05.2027	2.977.283	0,06
1.697.000	Province of Ontario Canada 1,75 % 24.01.2023	1.736.124	0,03
1.143.000	Province of Ontario Canada 3,05 % 29.01.2024	1.218.114	0,02
652.000	Province of Ontario Canada 3,2 % 16.05.2024	701.243	0,01
500.000	Province of Ontario Canada 3,4 % 17.10.2023	533.958	0,01
2.000.000	Province of Quebec Canada 1,35 % 28.05.2030	1.962.183	0,04
216.000	Prudential 3,125 % 14.04.2030	233.000	-
374.000	Prudential Financial 1,5 % 10.03.2026	380.192	0,01
750.000	Prudential Financial 2,1 % 10.03.2030	764.743	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
900.000	Prudential Financial 3 % 10.03.2040	926.127	0,02
200.000	Prudential Financial 4,5 % 15.09.2047	216.800	-
200.000	Prudential Financial 5,7 % 15.09.2048	234.673	-
200.000	PSEG Power 3,85 % 01.06.2023	212.088	-
600.000	Public Service Company of Colorado 3,2 % 01.03.2050	650.113	0,01
1.000.000	Public Service Electric Gas 2,05 % 01.08.2050	865.196	0,02
700.000	Public Service Electric Gas 2,7 % 01-05-2050	697.766	0,01
750.000	Public Service Enterprise Group 0,8 % 15.08.2025	741.480	0,01
500.000	Public Service Enterprise Group 1,6 % 15.08.2030	474.229	0,01
1.000.000	Public Storage 3,385 % 01.05.2029	1.111.213	0,02
1.000.000	Qatar (Govt of) 3,375 % 14.03.2024	1.074.020	0,02
598.000	Qatar (Govt of) 4,625 % 02.06.2046	743.194	0,01
594.000	Qatar Natonal Bank 2,75 % 12.02.2027	622.586	0,01
491.000	QBE Insurance 5,875 %	529.890	0,01
178.000	Qualcomm 4,65 % 20.05.2035	226.988	-
250.000	Rabobank Nederland 3,375 % 21.05.2025	273.442	0,01
3.134.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 2,375 % 24.06.2022	3.193.591	0,06
275.000	Reckitt Benckiser Treasury Service 3 % 26.06.2027	297.992	0,01
1.000.000	Regions Financial Corp 2,25 % 18.05.2025	1.042.813	0,02
250.000	Reliance Industries 3,667 % 30.11.2027	273.145	0,01
309.000	Republic Services 3,95 % 15.05.2028	351.593	0,01
1.020.000	Rio Tinto Finance 3,75 % 15.06.2025	1.130.268	0,02
350.000	Rizal Commercial Banking 3 % 11.09.2024	365.929	0,01
1.000.000	Roche Holdings 0,991 % 05.03.2026	998.259	0,02
205.000	Rogers Communications 4,3 % 15.02.2048	238.363	-
750.000	Romania (Govt of) 5,125 % 15.06.2048	920.703	0,02
485.000	Roneft 4,199 % 06.03.2022	495.723	0,01
500.000	Roper Technologies 0,45 % 15.08.2022	500.492	0,01
200.000	Roper Technologies 1 % 15.09.2025	198.797	-
400.000	Roper Technologies 1,4 % 15.09.2027	393.901	0,01
1.000.000	Roper Technologies 1,75 % 15.02.2031	960.015	0,02
1.000.000	Roper Technologies 2 % 30.06.2030	986.534	0,02
1.746.000	Roper Technologies 4,2 % 15.09.2028	2.008.618	0,04
2.000.000	Royal Bank of Canada 0,425 % 19.01.2024	1.993.616	0,04
1.000.000	Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	987.239	0,02
1.000.000	Royal Bank of Canada 1,95 % 17.01.2023	1.024.955	0,02
500.000	Royal Bank of Canada 2,55 % 16.07.2024	527.409	0,01
92.000	Royal Bank of Canada 2,75 % 01.02.2022	93.366	-
500.000	Royal Bank of Scotland 4,269 % 22.03.2025	542.353	0,01
750.000	Royal Bank of Scotland 4,519 % 25.06.2024	805.455	0,02
1.000.000	Russia (Govt of) 5,1 % 28.03.2035	1.191.260	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
400.000	Russia (Govt of) 5,625 % 04.04.2042	514.502	0,01
727.000	SA Global Sukuk 0,946 % 17.06.2024	726.862	0,01
237.000	SABIC Capital 4 % 10.10.2023	254.525	-
158.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625 % 01.03.2025	180.746	-
125.000	Salesforcecom Inc 1,5 % 15.07.2028	125.284	-
400.000	San Diego Gas Electric 4,1 % 15.06.2049	483.932	0,01
788.000	Sands China 5,125 % 08.08.2025	878.246	0,02
1.222.000	Sands China 5,4 % 08.08.2028	1.424.282	0,03
670.000	Santander Holdings 3,244 % 05.10.2026	712.570	0,01
350.000	Santander Holdings 3,5 % 07.06.2024	374.565	0,01
2.000.000	Santander UK 1,625 % 12.02.2023	2.040.620	0,04
200.000	Santander UK Group Holdings 4,796 % 15.11.2024	218.782	-
205.000	Santos Finance 4,125 % 14.09.2027	221.199	-
3.000.000	Saudi (Govt of) 2,5 % 03.02.2027	3.135.015	0,06
2.603.000	Saudi (Govt of) 2,9 % 22.10.2025	2.789.908	0,05
1.190.000	Saudi (Govt of) 4,5 % 17.04.2030	1.403.111	0,03
500.000	Saudi (Govt of) 4,5 % 22.04.2060	605.900	0,01
400.000	Saudi (Govt of) 5 % 17.04.2049	506.340	0,01
741.000	Saudi Arabian Oil 1,625 % 24.11.2025	748.706	0,01
1.000.000	Saudi Arabian Oil 4,25 % 16.04.2039	1.124.950	0,02
500.000	Saudi Arabian Oil 4,375 % 16.04.2049	577.063	0,01
500.000	Saudi Electricity Global Sukuk 4,222 % 27.01.2024	542.375	0,01
583.000	Scentre Group Trust 4,75 % 24.09.2080	623.081	0,01
166.000	Schlumberger Holdings 3,75 % 01.05.2024	178.782	-
566.000	Schlumberger Investment 3,65 % 01.12.2023	604.708	0,01
700.000	Selective Insurance Group 5,375 % 01.03.2049	871.726	0,02
300.000	Sempra Energy 2,9 % 01.02.2023	310.738	0,01
100.000	Sempra Energy 3,25 % 15.06.2027	108.588	-
761.000	Sempra Energy 3,8 % 01.02.2038	848.245	0,02
241.000	Sempra Energy 4 % 01.02.2048	271.176	0,01
415.000	Shell International Finance 3,5 % 13.11.2023	443.969	0,01
193.000	Shell International Finance 3,75 % 12.09.2046	218.673	-
187.000	Shell International Finance 4 % 10.05.2046	219.873	-
216.000	Shell International Finance 4,375 % 11.05.2045	265.779	0,01
45.000	Sherwin Williams 2,75 % 01.06.2022	45.886	-
500.000	Sherwin Williams 3,3 % 15.05.2050	531.214	0,01
700.000	Sherwin Williams 3,8 % 15.08.2049	809.274	0,02
201.000	Sherwin Williams 4,5 % 01.06.2047	251.823	-
360.000	Shire Acquisitions Investment Ireland 3,2 % 23.09.2026	391.065	0,01
333.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,65 % 11.03.2024	333.528	0,01
1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,15 % 11.03.2031	1.013.133	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,7 % 16.03.2022	254.513	-
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875 % 11.03.2041	517.474	0,01
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,4 % 27.05.2045	321.197	0,01
600.000	Simon Property Group 2,45 % 13.09.2029	619.090	0,01
805.000	SingTel Group Treasury 3,875 % 28.08.2028	912.104	0,02
200.000	Sinopec Group Overseas 2 % 29.09.2021	200.651	-
200.000	Sinopec Group Overseas 2,5 % 13.09.2022	204.279	-
975.000	Sinopec Group Overseas 2,5 % 08.08.2024	1.021.033	0,02
600.000	Sinopec Group Overseas 3,75 % 12.09.2023	637.348	0,01
667.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,2 % 12.12.2022	685.266	0,01
963.000	Slovakia (Govt of) 4,375 % 21.05.2022	998.788	0,02
242.000	Slovenia (Govt of) 5,25 % 18.02.2024	272.041	0,01
143.000	Smithfield Foods 3 % 15.10.2030	144.509	-
250.000	Societe Generale 2,625 % 22.01.2025	261.068	0,01
250.000	Societe Generale 5,625 % 24.11.2045	320.663	0,01
400.000	Solvay Finance America 4.45 % 03.12.2025	449.310	0,01
100.000	Southern 3,25 % 01.07.2026	108.559	-
1.000.000	Southern 3,7 % 30.04.2030	1.104.000	0,02
607.000	Southern 4,4 % 01.07.2046	714.619	0,01
170.000	Southern 5,50 % 15.03.2057	174.126	-
300.000	Southern California Edison 4 % 01.04.2047	316.248	0,01
280.000	Southern California Edison 4,125 % 01.03.2048	299.886	0,01
600.000	Southern California Edison 4,2 % 01.03.2029	677.840	0,01
395.000	Southern Copper 5,875 % 23.04.2045	553.988	0,01
333.000	Southern Power 0,9 % 15.01.2026	327.217	0,01
750.000	Southwest Airlines 4,75 % 04.05.2023	804.941	0,02
399.000	Southwest Airlines 5,25 % 04.05.2025	455.860	0,01
600.000	Southwestern Electric Power 1,65 % 15.03.2026	607.957	0,01
400.000	Southwestern Public Service 3,75 % 15.06.2049	458.026	0,01
309.000	Spectra Energy Partners 3,375 % 15.10.2026	336.167	0,01
981.000	Sprint Spectrum 4,738 % 20.09.2029	989.124	0,02
351.000	Sprint Spectrum 5,152 % 20.03.2028	404.475	0,01
359.000	SSG Resources 4,25 % 04.10.2022	371.035	0,01
750.000	Stadshypotek 2,5 % 05.04.2022	762.893	0,01
287.000	Standard Chartered 1,319 % 14.10.2023	288.870	0,01
500.000	Standard Chartered 2,819 % 30.01.2026	525.300	0,01
1.500.000	Standard Chartered 3,265 % 18.02.2036	1.507.847	0,03
399.000	Starbucks 1,3 % 07.05.2022	402.656	0,01
2.249.000	Starbucks 2,55 % 15.11.2030	2.332.608	0,04
3.050.000	Starbucks 3,5 % 15.11.2050	3.293.918	0,06
202.000	Starbucks 4,5 % 15.11.2048	252.354	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
506.000	State Bank of India London 4,375 % 24.01.2024	544.546	0,01
651.000	State Elite Global 2,75 % 13.06.2022	663.804	0,01
500.000	State Grid Overseas Investment 1 % 05.08.2025	494.930	0,01
200.000	State Grid Overseas Investment 2 3,75 % 02.05.2023	210.901	-
1.360.000	State of California Municipal 4,5 % 01.04.2033	1.607.452	0,03
164.000	State Street Corporation 2,653 % 15.05.2023	167.315	-
65.000	Steel Dynamics 1,65 % 15.10.2027	64.969	-
85.000	Steel Dynamics 2,4 % 15.06.2025	89.011	-
350.000	Steel Dynamics 2,8 % 15.12.2024	369.684	0,01
90.000	Steel Dynamics 3,25 % 15.01.2031	96.919	-
125.000	Steel Dynamics 3,25 % 15.10.2050	125.133	-
80.000	Steel Dynamics 3,45 % 15.04.2030	87.447	-
333.000	Stryker 1,15 % 15.06.2025	335.084	0,01
112.000	Stryker 4,625 % 15.03.2046	144.256	-
200.000	Sumitomo Life Insurance 4 % 14.09.2077	216.750	-
100.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,442 % 19.10.2021	100.677	-
284.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,778 % 18.10.2022	292.875	0,01
246.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,784 % 12.7.2022	252.396	-
263.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,102 % 17.01.2023	274.212	0,01
194.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,748 % 19.07.2023	206.997	-
1.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital 2,75 % 13.05.2030	1.038.712	0,02
500.000	Sun Hung Kai Properties Capital 3,75 % 25.02.2029	552.855	0,01
400.000	Suncor Energy 3,75 % 04.03.2051	433.574	0,01
138.000	Suncor Energy 4 % 15.11.2047	153.362	-
170.000	Sunoco Logistics Partners 3,9 % 15.07.2026	185.801	-
500.000	Sunrise Cayman 5,25 % 11.03.2024	519.996	0,01
1.515.000	Suzano Austria 3,75 % 15.01.2031	1.587.909	0,03
723.000	Suzano Austria 6 % 15.01.2029	862.209	0,02
300.000	Suzano Austria 7 % 16.03.2047	406.065	0,01
594.000	Svensk Exportkredit 0,75 % 06.04.2023	598.616	0,01
1.000.000	Svensk Exportkredit 1,75 % 12.12.2023	1.031.375	0,02
424.000	Sweden (Govt of) 0,75 % 30.03.2022	425.961	0,01
400.000	Sydney Airport Finance 3,625 % 28.04.2026	435.195	0,01
167.000	Synchrony Financial 4,375 % 19.03.2024	181.896	-
500.000	Synchrony Financial 5,15 % 19.03.2029	593.171	0,01
367.000	Sysco Corporation 3,25 % 15.07.2027	397.496	0,01
94.000	Sysco Corporation 3,75 % 01.10.2025	103.394	-
332.000	Sysco Corporation 5,95 % 01.04.2030	426.459	0,01
200.000	Takeda Pharmaceutical 5 % 26.11.2028	241.012	-
326.000	Takeda Pharmaceutical Co 4,4 % 26.11.2023	354.040	0,01
500.000	Target Corporation 2,25 % 15.04.2025	525.035	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
572.000	Teacher Insur And Annuity Association 4,27 % 15.05.2047	686.370	0,01
250.000	Teck Resources 6,25 % 15.07.2041	328.784	0,01
200.000	Telefonica Emisiones 4,103 % 08.03.2027	225.226	-
300.000	Telefonica Emisiones 4,665 % 06.03.2038	353.256	0,01
191.000	Telefonica Emisiones 5,213 % 08.03.2047	239.385	-
271.000	Telefonica Emisiones 5,52 % 01.03.2049	354.895	0,01
190.000	Telus Corporation 4,6 % 16.11.2048	237.833	-
1.000.000	Temasek Financial 2,5 % 06.10.2070	974.645	0,02
350.000	Tencent Holdings 3,68 % 22.04.2041	375.490	0,01
644.000	Tencent Holdings 3,925 % 19.01.2038	706.581	0,01
820.000	Tencent Holdings 3,94 % 22.04.2061	910.159	0,02
525.000	Tengizchevroil Finance 4 % 15.08.2026	571.243	0,01
800.000	Tennessee Valley Authority 4,65 % 15.06.2035	1.054.697	0,02
300.000	Texas Instruments 1,75 % 04.05.2030	298.402	0,01
1.100.000	Texas Instruments 3,875 % 15.03.2039	1.323.294	0,03
212.000	The Progressive Corporation 4,125 % 15.04.2047	260.479	0,01
400.000	TMobile USA 2,25 % 15.11.2031	394.553	0,01
1.180.000	TMobile USA 3,5 % 15.04.2025	1.279.611	0,02
1.160.000	TMobile USA 3,875 % 15.04.2030	1.296.819	0,02
500.000	TMobile USA Inc 3,6 % 15.11.2060	511.906	0,01
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75 % 06.01.2026	986.866	0,02
1.000.000	Toronto Dominion Bank 0,75 % 12.06.2023	1.007.166	0,02
1.000.000	Toronto Dominion Bank 1,15 % 12.06.2025	1.007.899	0,02
500.000	Toronto Dominion Bank 1,9 % 01.12.2022	511.549	0,01
1.000.000	Toronto Dominion Bank 2,65 % 12.06.2024	1.058.264	0,02
800.000	Total Capital International 2,434 % 10.01.2025	841.596	0,02
1.000.000	Toyota Motor Credit Corporation 3,375 % 01.04.2030	1.122.101	0,02
165.000	Transcanada Pipelines 4,25 % 15.05.2028	208.617	-
274.000	Transcanada Pipelines 4,625 % 01.03.2034	361.245	0,01
157.000	Transcanada Pipelines 4,875 % 15.01.2026	180.538	-
139.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85 % 01.02.2026	176.682	-
1.518.000	Travelers 4 % 30.05.2047	1.846.954	0,04
600.000	TWDC Enterprises 2,95 % 15.06.2027	651.016	0,01
400.000	Tyson Foods 3,95 % 15.08.2024	435.360	0,01
208.000	Tyson Foods 4,55 % 02.06.2047	255.208	-
200.000	UBS 4,5 % 26.06.2048	261.996	0,01
1.053.000	UBS Group Funding Switzerland 2,859 % 15.08.2023	1.080.754	0,02
2.660.000	UMBS 1,5 % TBA 15.07.2051	2.609.813	0,05
300.000	UniCredit 1,875 % 05.07.2022	304.696	0,01
368.000	UniCredit 2,569 % 22.09.2026	373.440	0,01
500.000	Unilever Capital 0,375 % 14.09.2023	500.798	0,01

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
600.000	Unilever Capital 1,375 % 14.09.2030	580.423	0,01
500.000	Union Electric 3,5 % 15.03.2029	557.702	0,01
400.000	Union Pacific 2,891 % 06.04.2036	416.548	0,01
2.343.000	Union Pacific 2,973 % 16.09.2062	2.262.263	0,04
500.000	Union Pacific 3,839 % 20.03.2060	568.450	0,01
1.333.000	United Airlines 5,875 % 15.04.2029	1.410.587	0,03
166.000	United Mexican States 5,55 % 21.01.2045	201.165	-
400.000	United Parcel Service 2,45 % 01.10.2022	410.714	0,01
163.000	United Parcel Service 3,75 % 15.11.2047	192.956	-
500.000	United Parcel Service 5,3 % 01.04.2050	733.220	0,01
124.000	UnitedHealth Group 2,375 % 15.10.2022	127.314	-
600.000	UnitedHealth Group 2,375 % 15.08.2024	630.553	0,01
154.000	UnitedHealth Group 3,35 % 15.07.2022	158.934	-
315.000	UnitedHealth Group 4,625 % 15.07.2035	397.492	0,01
222.000	Upjohn 1,125 % 22.06.2022	223.642	-
500.000	Upjohn 2,3 % 22.06.2027	511.137	0,01
500.000	Upjohn 3,85 % 22.06.2040	532.937	0,01
497.000	Uruguay (Govt of) 4,125 % 20.11.2045	589.631	0,01
665.000	Uruguay (Govt of) 4,375 % 23.01.2031	775.397	0,01
1.500.000	US Bancorp 1,375 % 22.07.2030	1.447.082	0,03
950.000	US Bank NA Cincinnati 3,4 % 24.07.2023	1.007.987	0,02
4.000.000	US Treasury Bond 1,25 % 15.05.2050	3.269.531	0,06
4.414.000	US Treasury Bond 2 % 15.02.2050	4.340.376	0,08
1.665.000	US Treasury Bond 2,25 % 15.08.2046	1.723.210	0,03
5.000.000	US Treasury Bond 2,25 % 15.08.2049	5.184.180	0,10
4.000.000	US Treasury Bond 2,375 % 15.11.2049	4.262.968	0,08
2.287.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.02.2045	2.476.839	0,05
1.360.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.02.2046	1.474.591	0,03
3.340.000	US Treasury Bond 2,5 % 15.05.2046	3.621.682	0,07
1.077.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.08.2042	1.214.780	0,02
534.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.11.2042	601.918	0,01
2.720.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.08.2047	3.095.912	0,06
1.204.000	US Treasury Bond 2,75 % 15.11.2047	1.371.572	0,03
1.559.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	1.794.616	0,03
2.765.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.08.2045	3.199.299	0,06
3.400.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.11.2046	3.949.047	0,08
6.200.000	US Treasury Bond 2,875 % 15.05.2049	7.265.625	0,14
1.234.000	US Treasury Bond 3 % 15.05.2042	1.445.901	0,03
1.548.000	US Treasury Bond 3 % 15.11.2044	1.824.100	0,03
2.499.000	US Treasury Bond 3 % 15.05.2045	2.949.698	0,06
6.446.000	US Treasury Bond 3 % 15.11.2045	7.627.683	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
5.109.000	US Treasury Bond 3 % 15.05.2047	6.079.310	0,12
1.937.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2048	2.310.553	0,04
2.500.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2049	2.995.313	0,06
408.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.02.2042	487.146	0,01
1.096.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.02.2043	1.310.790	0,02
3.081.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.08.2044	3.700.931	0,07
4.458.000	US Treasury Bond 3,125 % 15.05.2048	5.440.675	0,10
2.583.000	US Treasury Bond 3,375 % 15.05.2044	3.223.604	0,06
2.500.000	US Treasury Bond 3,5 % 15.02.2039	3.129.590	0,06
1.282.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.08.2043	1.652.578	0,03
1.708.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.02.2044	2.209.591	0,04
7.000.000	US Treasury Bond 3,75 % 15.08.2041	9.100.273	0,17
2.559.000	US Treasury Bond 3,75 % 15.11.2043	3.361.886	0,06
312.000	US Treasury Bond 3,875 % 15.08.2040	410.548	0,01
2.388.000	US Treasury Bond 4,25 % 15.11.2040	3.296.559	0,06
2.741.000	US Treasury Bond 4,375 % 15.11.2039	3.815.665	0,07
2.500.000	US Treasury Bond 4,375 % 15.05.2040	3.496.386	0,07
642.000	US Treasury Bond 4,375 % 15.05.2041	902.612	0,02
209.000	US Treasury Bond 4,5 % 15.02.2036	287.187	0,01
3.000.000	US Treasury Bond 4,5 % 15.08.2039	4.232.812	0,08
2.366.000	US Treasury Bond 4,625 % 15.02.2040	3.398.722	0,06
9.659.000	US Treasury Bond 4,75 % 15.02.2041	14.151.281	0,27
5.214.000	US Treasury Bond 5,25 % 15.02.2029	6.730.337	0,13
4.913.000	US Treasury Bond 5,375 % 15.02.2031	6.687.725	0,13
8.249.000	US Treasury Bond 6,125 % 15.08.2029	11.348.819	0,22
2.189.000	US Treasury Bond 6,25 % 15.05.2030	3.091.791	0,06
10.000.000	US Treasury Bond 6,875 % 15.08.2025	12.514.062	0,24
4.000.000	US Treasury Bond 7,125 % 15.02.2023	4.449.687	0,08
2.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.05.2023	1.996.445	0,04
4.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.07.2023	3.990.156	0,08
5.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.08.2023	4.985.449	0,09
8.000.000	US Treasury Note 0,125 % 15.09.2023	7.971.875	0,15
5.000.000	US Treasury Note 0,25 % 15.04.2023	5.003.223	0,10
2.000.000	US Treasury Note 0,25 % 15.06.2023	2.000.508	0,04
3.000.000	US Treasury Note 0,25 % 15.11.2023	2.995.547	0,06
8.000.000	US Treasury Note 0,25 % 31.10.2025	7.826.250	0,15
10.000.000	US Treasury Note 0,375 % 30.09.2027	9.561.328	0,18
1.000.000	US Treasury Note 0,625 % 15.05.2030	935.664	0,02
9.000.000	US Treasury Note 0,625 % 15.08.2030	8.392.852	0,16
4.000.000	US Treasury Note 0,75 % 30.04.2026	3.982.187	0,08
10.000.000	US Treasury Note 0,875 % 15.11.2030	9.518.750	0,18

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.862.000	US Treasury Note 1,25 % 31.07.2023	1.900.404	0,04
7.000.000	US Treasury Note 1,25 % 31.08.2024	7.167.070	0,14
8.819.000	US Treasury Note 1,375 % 30.06.2023	9.018.461	0,17
1.821.000	US Treasury Note 1,375 % 31.08.2023	1.864.391	0,04
4.326.000	US Treasury Note 1,375 % 30.09.2023	4.431.108	0,08
3.000.000	US Treasury Note 1,375 % 15.11.2040	2.697.656	0,05
4.500.000	US Treasury Note 1,375 % 15.08.2050	3.797.578	0,07
4.763.000	US Treasury Note 1,5 % 28.02.2023	4.866.632	0,09
3.093.000	US Treasury Note 1,5 % 31.03.2023	3.162.592	0,06
3.955.000	US Treasury Note 1,5 % 15.08.2026	4.075.272	0,08
7.000.000	US Treasury Note 1,5 % 15.02.2030	7.075.469	0,13
2.804.000	US Treasury Note 1,625 % 30.04.2023	2.875.524	0,05
6.101.000	US Treasury Note 1,625 % 31.05.2023	6.262.819	0,12
900.000	US Treasury Note 1,625 % 31.10.2023	927.510	0,02
9.036.000	US Treasury Note 1,625 % 15.02.2026	9.372.026	0,18
13.216.000	US Treasury Note 1,625 % 15.05.2026	13.707.728	0,26
4.000.000	US Treasury Note 1,625 % 15.05.2031	4.066.562	0,08
5.500.000	US Treasury Note 1,625 % 15.11.2050	4.943.984	0,09
2.560.000	US Treasury Note 1,75 % 15.05.2023	2.632.850	0,05
8.651.000	US Treasury Note 1,875 % 31.08.2024	9.026.608	0,17
4.000.000	US Treasury Note 1,875 % 31.07.2026	4.199.219	0,08
4.000.000	US Treasury Note 1,875 % 15.02.2051	3.822.500	0,07
1.480.000	US Treasury Note 2 % 15.02.2023	1.523.446	0,03
2.962.000	US Treasury Note 2 % 30.04.2024	3.094.306	0,06
826.000	US Treasury Note 2 % 31.05.2024	863.428	0,02
10.709.000	US Treasury Note 2 % 30.06.2024	11.202.199	0,21
13.295.000	US Treasury Note 2 % 15.02.2025	13.964.424	0,27
5.750.000	US Treasury Note 2 % 15.08.2025	6.053.896	0,12
2.879.000	US Treasury Note 2 % 15.11.2026	3.040.381	0,06
939.000	US Treasury Note 2,125 % 30.11.2023	979.659	0,02
2.254.000	US Treasury Note 2,125 % 29.02.2024	2.358.556	0,04
2.185.000	US Treasury Note 2,125 % 31.03.2024	2.287.934	0,04
9.658.000	US Treasury Note 2,125 % 31.07.2024	10.146.747	0,19
2.879.000	US Treasury Note 2,125 % 30.09.2024	3.029.023	0,06
2.829.000	US Treasury Note 2,125 % 30.11.2024	2.980.617	0,06
6.560.000	US Treasury Note 2,125 % 15.05.2025	6.930.281	0,13
4.934.000	US Treasury Note 2,25 % 31.12.2023	5.167.594	0,10
1.910.000	US Treasury Note 2,25 % 31.01.2024	2.002.926	0,04
4.864.000	US Treasury Note 2,25 % 31.10.2024	5.141.400	0,10
6.996.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2024	7.398.270	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
4.853.000	US Treasury Note 2,25 % 31.12.2024	5.137.166	0,10
4.911.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2025	5.227.817	0,10
8.877.000	US Treasury Note 2,25 % 15.02.2027	9.494.575	0,18
9.856.000	US Treasury Note 2,25 % 15.08.2027	10.549.000	0,20
4.868.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2027	5.211.517	0,10
2.029.000	US Treasury Note 2,375 % 31.01.2023	2.099.341	0,04
6.244.000	US Treasury Note 2,375 % 15.08.2024	6.612.420	0,13
6.383.000	US Treasury Note 2,375 % 15.05.2027	6.876.685	0,13
1.000.000	US Treasury Note 2,375 % 15.05.2051	1.068.750	0,02
4.956.000	US Treasury Note 2,5 % 31.03.2023	5.154.143	0,10
1.350.000	US Treasury Note 2,5 % 15.08.2023	1.413.756	0,03
1.319.000	US Treasury Note 2,5 % 31.01.2024	1.391.777	0,03
1.287.000	US Treasury Note 2,5 % 15.05.2024	1.363.592	0,03
6.854.000	US Treasury Note 2,5 % 31.01.2025	7.322.535	0,14
7.070.000	US Treasury Note 2,625 % 28.02.2023	7.356.528	0,14
1.256.000	US Treasury Note 2,625 % 30.06.2023	1.315.513	0,03
1.342.000	US Treasury Note 2,625 % 31.12.2023	1.418.090	0,03
10.506.000	US Treasury Note 2,625 % 31.03.2025	11.287.793	0,21
3.726.000	US Treasury Note 2,625 % 31.12.2025	4.030.047	0,08
10.641.000	US Treasury Note 2,625 % 31.01.2026	11.517.219	0,22
3.220.000	US Treasury Note 2,75 % 30.04.2023	3.368.422	0,06
3.195.000	US Treasury Note 2,75 % 31.05.2023	3.348.884	0,06
1.278.000	US Treasury Note 2,75 % 31.07.2023	1.344.196	0,03
1.070.000	US Treasury Note 2,75 % 31.08.2023	1.127.178	0,02
1.900.000	US Treasury Note 2,75 % 15.11.2023	2.009.473	0,04
8.776.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2024	9.322.100	0,18
12.369.000	US Treasury Note 2,75 % 28.02.2025	13.333.395	0,25
2.826.000	US Treasury Note 2,75 % 30.06.2025	3.057.710	0,06
2.295.000	US Treasury Note 2,75 % 31.08.2025	2.487.027	0,05
1.961.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2028	2.162.539	0,04
6.323.000	US Treasury Note 2,875 % 30.09.2023	6.689.289	0,13
4.343.000	US Treasury Note 2,875 % 31.10.2023	4.601.714	0,09
1.050.000	US Treasury Note 2,875 % 30.11.2023	1.114.395	0,02
4.847.000	US Treasury Note 2,875 % 30.04.2025	5.259.184	0,10
6.329.000	US Treasury Note 2,875 % 31.05.2025	6.873.640	0,13
4.830.000	US Treasury Note 2,875 % 31.07.2025	5.253.757	0,10
9.753.000	US Treasury Note 2,875 % 30.11.2025	10.646.771	0,20
2.047.000	US Treasury Note 2,875 % 15.05.2028	2.275.928	0,04
4.129.000	US Treasury Note 2,875 % 15.08.2028	4.596.012	0,09
4.254.000	US Treasury Note 3 % 30.09.2025	4.659.127	0,09
8.843.000	US Treasury Note 3 % 31.10.2025	9.692.411	0,18

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
2.686.000	US Treasury Note 3 % 15.02.2047	3.193.087	0,06
4.135.000	US Treasury Note 3 % 15.08.2048	4.940.840	0,09
7.453.000	US Treasury Note 3,125 % 15.11.2028	8.438.484	0,16
5.804.000	US Treasury Note 3,375 % 15.11.2048	7.416.197	0,14
8.190.000	US Treasury Note 5,25 % 15.11.2028	11.523.989	0,20
4.114.000	US Treasury Note 5,5 % 15.08.2028	5.328.594	0,10
8.811.000	US Treasury Note 6,125 % 15.11.2027	11.553.423	0,22
3.000.000	US Treasury Note 6,25 % 15.08.2023	3.380.625	0,06
7.482.000	US Treasury Note 6,375 % 15.08.2027	9.856.366	0,19
9.000.000	US Treasury Note 7,625 % 15.02.2025	11.279.179	0,21
396.000	Vale Overseas 6,25 % 10.08.2026	476.636	0,01
200.000	Vale Overseas 6,875 % 10.11.2039	278.580	0,01
701.000	Valero Energy 3,4 % 15.09.2026	759.778	0,01
194.000	Valero Energy 4,35 % 01.06.2028	221.091	-
300.000	Valero Energy Partners 4,5 % 15.03.2028	342.765	0,01
250.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15 % 12.05.2025	260.292	0,01
600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,2 % 07.06.2024	644.875	0,01
500.000	Ventas Realty 3 % 15.01.2030	523.374	0,01
200.000	VEREIT Operating Partnership 4,625 % 01.11.2025	226.638	-
182.000	Verizon Communications 0,75 % 22.03.2024	182.817	-
1.000.000	Verizon Communications 0,85 % 20.11.2025	988.459	0,02
500.000	Verizon Communications 1,45 % 20.03.2026	504.318	0,01
300.000	Verizon Communications 2,1 % 22.03.2028	306.285	0,01
923.000	Verizon Communications 2,65 % 20.11.2040	890.511	0,02
979.000	Verizon Communications 2,987 % 30.10.2056	922.062	0,02
1.231.000	Verizon Communications 3 % 20.11.2060	1.153.331	0,02
480.000	Verizon Communications 3,4 % 22.03.2041	508.486	0,01
94.000	Verizon Communications 3,7 % 22.03.2061	100.975	-
220.000	Verizon Communications 4,329 % 21.09.2028	256.115	0,01
207.000	Verizon Communications 4,522 % 15.09.2048	256.398	0,01
757.000	Verizon Communications 4,812 % 15.03.2039	958.767	0,02
17.000	Verizon Communications 5,012 % 15.04.2049	22.562	-
1.400.000	VF Corporation 2,05 % 23.04.2022	1.419.205	0,03
700.000	VF Corporation 2,8 % 23.04.2027	747.289	0,01
1.000.000	Vinci 3,75 % 10.04.2029	1.131.232	0,02
1.218.000	Virginia Electric And Power 3,5 % 15.03.2027	1.350.523	0,03
300.000	Virginia Electric Power 2,875 % 15.07.2029	322.664	0,01
192.000	Visa 4,3 % 14.12.2045	246.490	-
500.000	Vistra Operations 3,55 % 15.07.2024	528.750	0,01
80.000	Vistra Operations 3,7 % 30.01.2027	85.591	-
163.000	Vodafone 4,125 % 30.05.2025	182.160	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
276.000	Vodafone 4,375 % 30.05.2028	321.407	0,01
749.000	Vodafone 4,875 % 19.06.2049	946.041	0,02
357.000	Vodafone 5 % 30.05.3038	451.833	0,01
231.000	Volkswagen Group of America 3,35 % 13.05.2025	249.476	-
350.000	Volkswagen Group of America 4,625 % 13.11.2025	399.378	0,01
500.000	Vulcan Materials 4,5 % 15.06.2047	608.996	0,01
167.000	Wabtec 4,15 % 15.03.2024	180.977	-
395.000	Wabtec 4,7 % 15.09.2028	458.592	0,01
242.000	Wal Mart Stores 3,625 % 15.12.2047	285.265	0,01
209.000	Walgreens Boots Alliance 3,45 % 01.06.2026	227.534	-
260.000	Walmart 3,95 % 28.06.2038	313.359	0,01
152.000	Walmart 4,05 % 29.06.2048	191.563	-
500.000	Walt Disney 1,75 % 30.08.2024	516.934	0,01
500.000	Walt Disney 2 % 01.09.2029	505.701	0,01
500.000	Walt Disney 3,35 % 24.03.2025	543.811	0,01
752.000	Walt Disney 4,7 % 23.03.2050	1.003.913	0,02
850.000	Walt Disney 4,95 % 15.10.2045	1.149.545	0,02
1.175.000	Walt Disney 6,2 % 15.12.2034	1.654.435	0,03
150.000	Walt Disney 6,4 % 15.12.2035	220.161	-
1.022.000	Walt Disney 6,65 % 15.11.2037	1.546.626	0,03
500.000	Waste Connections 2,6 % 01.02.2030	518.184	0,01
500.000	Waste Connections 3,05 % 01.04.2050	510.048	0,01
140.000	Waste Management 3,15 % 15.11.2027	153.224	-
250.000	Webster Financial Corporation 4,1 % 25.03.2029	276.698	0,01
127.000	Wells Fargo 3 % 23.10.2026	137.059	-
250.000	Wells Fargo 3,55 % 14.08.2023	266.126	0,01
221.000	Wells Fargo 3,584 % 22.05.2028	243.507	-
246.000	Wells Fargo 3,9 % 01.05.2045	288.919	0,01
385.000	Wells Fargo 4,15 % 24.01.2029	442.087	0,01
337.000	Wells Fargo 4,4 % 14.06.2046	407.164	0,01
550.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,157 % 15.09.2050	590.481	0,01
450.000	Welltower 3,1 % 15.01.2030	479.763	0,01
500.000	Welltower 4,125 % 15.03.2029	567.232	0,01
916.000	Welltower 4,25 % 15.04.2028	1.050.588	0,02
172.000	Westlake Chemical Corporation 3,6 % 15.08.2026	187.146	-
333.000	Westpac Banking 2,668 % 15.11.2035	328.327	0,01
500.000	Westpac Banking 2,894 % 04.02.2030	518.212	0,01
56.000	Westpac Banking 2,963 % 16.11.2040	55.029	-
500.000	Wharf REIC Finance 2,5 % 16.09.2024	516.009	0,01
901.000	Williams Companies 3,75 % 15.06.2027	1.001.419	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
374.000	Williams Companies 4,85 % 01.03.2048	456.376	0,01
500.000	Wisconsin Electric Power 4,3 % 15.10.2048	627.617	0,01
266.000	Woodside Finance 3,7 % 15.09.2026	288.047	0,01
130.000	WRKCo 3 % 15.06.2033	136.700	-
788.000	WRKCo 4,65 % 15.03.2026	904.144	0,02
500.000	WW Grainger 4,6 % 15.06.2045	643.038	0,01
500.000	Xcel Energy 3,5 % 01.12.2049	540.859	0,01
219.000	Xilinx 2,95 % 01.06.2024	231.690	-
200.000	XLIT 5,5 % 31.03.2045	272.320	0,01
195.000	Yara International 4,75 % 01.06.2028	230.182	-
500.000	Zions Bancorp 3,25 % 29.10.2029	523.944	0,01
397.000	Zoetis 3 % 12.09.2027	428.601	0,01
158.000	Zoetis 4,5 % 13.11.2025	179.591	-
647.000	Zurich Finance Ireland Designated 3 % 19.04.2051	642.676	0,01
<b>Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>		<b>5.202.709.964</b>	<b>98,80</b>
<b>Investmentfonds (31. Dezember 2020: 218.916.701, 3,72 %)</b>		<b>208.849.690</b>	<b>3,97</b>
204.411.907	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	208.849.690	3,97
<b>Future-Kontrakte<sup>10***</sup> (31. Dezember 2020: 2.313, null %)</b>		-	-
<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: 74.339.668, 1,26 %)</b>		<b>77.483.271</b>	<b>1,47</b>
	Kauf USD 426.496.000 / Verkauf EUR 350.000.000 <sup>1</sup>	11.396.684	0,22
	Kauf USD 426.437.200 / Verkauf EUR 350.000.000 <sup>3</sup>	11.337.884	0,22
	Kauf USD 411.485.015 / Verkauf EUR 337.675.000 <sup>7</sup>	11.003.125	0,21
	Kauf USD 260.446.067 / Verkauf GBP 183.727.000 <sup>2</sup>	6.633.522	0,13
	Kauf USD 2.168.058.350 / Verkauf EUR 1.823.787.462 <sup>1</sup>	5.049.985	0,10
	Kauf USD 367.025.386 / Verkauf CNY 2.339.992.000 <sup>1</sup>	4.961.595	0,10
	Kauf USD 153.880.324 / Verkauf CAD 186.370.000 <sup>2</sup>	3.375.658	0,06
	Kauf USD 246.969.937 / Verkauf JPY 27.121.300.000 <sup>1</sup>	2.603.833	0,05
	Kauf USD 227.702.464 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>2</sup>	2.449.522	0,05
	Kauf USD 227.686.081 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>5</sup>	2.433.139	0,05
	Kauf USD 78.986.162 / Verkauf AUD 102.180.000 <sup>1</sup>	2.272.992	0,04
	Kauf USD 253.588.770 / Verkauf JPY 28.004.315.000 <sup>3</sup>	1.206.302	0,02

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

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 226.376.277 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>1</sup>	1.069.510	0,02
	Kauf USD 226.369.923 / Verkauf JPY 25.000.000.000 <sup>2</sup>	1.063.156	0,02
	Kauf USD 416.370.500 / Verkauf EUR 350.000.000 <sup>6</sup>	1.024.549	0,02
	Kauf USD 409.570.233 / Verkauf EUR 344.295.000 <sup>1</sup>	994.422	0,02
	Kauf USD 416.339.000 / Verkauf EUR 350.000.000 <sup>2</sup>	993.049	0,02
	Kauf USD 259.538.304 / Verkauf GBP 187.211.000 <sup>5</sup>	892.344	0,02
	Kauf USD 28.092.352 / Verkauf CHF 25.230.000 <sup>7</sup>	794.619	0,02
	Kauf USD 23.620.468 / Verkauf SEK 196.000.000 <sup>7</sup>	701.397	0,01
	Kauf USD 17.371.726 / Verkauf EUR 14.247.816 <sup>1</sup>	473.845	0,01
	Kauf USD 19.260.014 / Verkauf THB 602.954.000 <sup>3</sup>	447.324	0,01
	Kauf USD 10.541.178 / Verkauf PLN 38.800.000 <sup>1</sup>	349.222	0,01
	Kauf USD 12.462.119 / Verkauf DKK 76.000.000 <sup>5</sup>	341.062	0,01
	Kauf USD 8.709.848 / Verkauf NZD 12.000.000 <sup>5</sup>	324.903	0,01
	Kauf USD 9.073.950 / Verkauf EUR 7.429.337 <sup>1</sup>	262.770	0,01
	Kauf USD 172.257.837 / Verkauf GBP 124.507.116 <sup>1</sup>	255.529	0,01
	Kauf USD 19.529.248 / Verkauf IDR 280.440.000.000 <sup>1</sup>	204.070	-
	Kauf USD 7.158.870 / Verkauf EUR 5.871.613 <sup>1</sup>	195.149	-
	Kauf USD 5.211.314 / Verkauf HUF 1.486.000.000 <sup>7</sup>	191.299	-
	Kauf USD 77.752.147 / Verkauf EUR 65.405.708 <sup>1</sup>	181.105	-
	Kauf USD 11.335.392 / Verkauf SGD 15.000.000 <sup>1</sup>	176.446	-
	Kauf USD 5.541.717 / Verkauf EUR 4.530.000 <sup>3</sup>	169.145	-
	Kauf USD 4.789.990 / Verkauf CZK 100.000.000 <sup>7</sup>	140.794	-
	Kauf USD 4.390.830 / Verkauf EUR 3.600.000 <sup>3</sup>	121.237	-
	Kauf USD 22.915.433 / Verkauf SEK 195.000.000 <sup>1</sup>	107.138	-
	Kauf USD 3.592.720 / Verkauf NOK 30.000.000 <sup>2</sup>	106.386	-
	Kauf USD 3.845.864 / Verkauf RON 15.541.000 <sup>4</sup>	103.812	-
	Kauf USD 3.144.308 / Verkauf EUR 2.579.241 <sup>1</sup>	85.333	-
	Kauf USD 2.923.366 / Verkauf EUR 2.400.000 <sup>3</sup>	76.970	-
	Kauf AUD 102.000.000 / Verkauf USD 76.504.386 <sup>2</sup>	73.646	-
	Kauf USD 2.774.829 / Verkauf EUR 2.280.242 <sup>1</sup>	70.466	-
	Kauf USD 8.385.340 / Verkauf EUR 7.015.893 <sup>1</sup>	64.504	-
	Kauf USD 27.380.851 / Verkauf CHF 25.230.000 <sup>5</sup>	62.280	-
	Kauf USD 4.084.938 / Verkauf JPY 446.815.000 <sup>2</sup>	59.082	-
	Kauf USD 2.542.342 / Verkauf GBP 1.800.000 <sup>3</sup>	55.703	-
	Kauf USD 16.516.729 / Verkauf MYR 68.371.000 <sup>5</sup>	52.066	-
	Kauf USD 2.116.799 / Verkauf GBP 1.500.000 <sup>1</sup>	44.600	-
	Kauf USD 17.926.574 / Verkauf EUR 15.079.973 <sup>1</sup>	41.756	-
	Kauf IDR 257.631.000.000 / Verkauf USD 17.712.928 <sup>1</sup>	40.477	-
	Kauf USD 12.166.638 / Verkauf DKK 76.000.000 <sup>6</sup>	38.990	-
	Kauf USD 7.967.088 / Verkauf EUR 6.687.164 <sup>1</sup>	36.125	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 10.012.896 / Verkauf PLN 38.000.000 <sup>1</sup>	29.708	-
	Kauf USD 3.108.203 / Verkauf CNY 19.950.000 <sup>2</sup>	21.366	-
	Kauf USD 2.737.152 / Verkauf JPY 301.500.000 <sup>6</sup>	20.602	-
	Kauf RUB 681.000.000 / Verkauf USD 9.298.839 <sup>3</sup>	18.107	-
	Kauf USD 11.537.593 / Verkauf GBP 8.339.315 <sup>1</sup>	17.115	-
	Kauf USD 4.665.443 / Verkauf CZK 100.000.000 <sup>1</sup>	16.937	-
	Kauf USD 3.502.483 / Verkauf NOK 30.000.000 <sup>2</sup>	15.645	-
	Kauf USD 6.766.568 / Verkauf ILS 22.000.000 <sup>1</sup>	14.885	-
	Kauf USD 542.411 / Verkauf EUR 445.000 <sup>1</sup>	14.641	-
	Kauf NZD 12.000.000 / Verkauf USD 8.373.060 <sup>3</sup>	11.886	-
	Kauf USD 563.518 / Verkauf EUR 465.131 <sup>1</sup>	11.873	-
	Kauf USD 3.749.739 / Verkauf RON 15.541.000 <sup>5</sup>	11.147	-
	Kauf USD 281.630 / Verkauf EUR 229.826 <sup>1</sup>	9.057	-
	Kauf USD 4.976.666 / Verkauf HUF 1.471.000.000 <sup>1</sup>	8.880	-
	Kauf USD 1.222.072 / Verkauf JPY 134.700.000 <sup>1</sup>	8.410	-
	Kauf USD 260.606 / Verkauf GBP 184.000 <sup>1</sup>	6.416	-
	Kauf SGD 15.000.000 / Verkauf USD 11.152.922 <sup>1</sup>	6.024	-
	Kauf USD 574.075 / Verkauf EUR 480.000 <sup>6</sup>	4.796	-
	Kauf USD 1.071.684 / Verkauf EUR 900.000 <sup>8</sup>	4.286	-
	Kauf USD 615.353 / Verkauf GBP 442.550 <sup>1</sup>	3.985	-
	Kauf USD 5.347.860 / Verkauf COP 19.958.000.000 <sup>2</sup>	3.953	-
	Kauf USD 2.900.975 / Verkauf CLP 2.109.673.000 <sup>1</sup>	3.836	-
	Kauf USD 596.382 / Verkauf EUR 500.000 <sup>2</sup>	3.383	-
	Kauf USD 470.183 / Verkauf EUR 394.942 <sup>1</sup>	1.783	-
	Kauf USD 2.577.082 / Verkauf HKD 20.000.000 <sup>1</sup>	1.698	-
	Kauf USD 6.753.817 / Verkauf ILS 22.000.000 <sup>5</sup>	534	-
	Kauf USD 2.575.985 / Verkauf HKD 20.000.000 <sup>3</sup>	444	-
	Kauf USD 11.258 / Verkauf EUR 9.217 <sup>1</sup>	326	-
	Kauf USD 10.653 / Verkauf EUR 8.738 <sup>1</sup>	291	-
	Kauf USD 6.848 / Verkauf EUR 5.607 <sup>1</sup>	198	-
	Kauf EUR 3.100.000 / Verkauf USD 3.676.455 <sup>7</sup>	139	-
	Kauf USD 4.503 / Verkauf EUR 3.700 <sup>1</sup>	115	-
	Kauf USD 8.234 / Verkauf GBP 5.894 <sup>1</sup>	91	-
	Kauf USD 2.804 / Verkauf GBP 1.976 <sup>1</sup>	75	-
	Kauf USD 1.416 / Verkauf EUR 1.162 <sup>1</sup>	38	-
	Kauf USD 1.092 / Verkauf GBP 771 <sup>1</sup>	26	-
	Kauf USD 4.504 / Verkauf GBP 3.243 <sup>1</sup>	24	-
	Kauf USD 779 / Verkauf EUR 642 <sup>1</sup>	18	-
	Kauf USD 469 / Verkauf EUR 387 <sup>1</sup>	10	-
	Kauf GBP 1.642 / Verkauf USD 2.267 <sup>1</sup>	2	-
	Kauf USD 2 / Verkauf GBP 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 6 / Verkauf GBP 4 <sup>1</sup>	-	-

# HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf USD 14 / Verkauf GBP 10 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf USD 166 / Verkauf GBP 120 <sup>1</sup>	-	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	5.489.042.925	104,24
	<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: (75.787.475), (1,29 %))</b>	<b>(86.452.665)</b>	<b>(1,64)</b>
	Kauf EUR 1.850.126.169 / Verkauf USD 2.258.219.598 <sup>1</sup>	(63.973.579)	(1,22)
	Kauf EUR 1.821.736.893 / Verkauf USD 2.166.939.639 <sup>1</sup>	(5.079.520)	(0,10)
	Kauf GBP 123.197.075 / Verkauf USD 174.919.765 <sup>1</sup>	(4.727.234)	(0,09)
	Kauf EUR 61.868.556 / Verkauf USD 75.515.275 <sup>1</sup>	(2.139.288)	(0,04)
	Kauf JPY 28.004.315.000 / Verkauf USD 253.528.161 <sup>3</sup>	(1.205.988)	(0,02)
	Kauf JPY 25.000.000.000 / Verkauf USD 226.321.969 <sup>1</sup>	(1.069.028)	(0,02)
	Kauf JPY 25.000.000.000 / Verkauf USD 226.315.618 <sup>2</sup>	(1.062.676)	(0,02)
	Kauf EUR 350.000.000 / Verkauf USD 416.128.265 <sup>6</sup>	(1.028.949)	(0,02)
	Kauf EUR 344.295.000 / Verkauf USD 409.331.637 <sup>1</sup>	(998.440)	(0,02)
	Kauf EUR 350.000.000 / Verkauf USD 416.096.800 <sup>2</sup>	(997.484)	(0,02)
	Kauf GBP 187.211.000 / Verkauf USD 259.520.238 <sup>5</sup>	(894.667)	(0,02)
	Kauf EUR 15.000.000 / Verkauf USD 18.320.510 <sup>1</sup>	(530.539)	(0,01)
	Kauf USD 364.157.110 / Verkauf CNY 2.359.942.000 <sup>1</sup>	(376.442)	(0,01)
	Kauf GBP 8.145.109 / Verkauf USD 11.564.727 <sup>1</sup>	(312.539)	(0,01)
	Kauf EUR 9.295.302 / Verkauf USD 11.313.954 <sup>1</sup>	(289.743)	(0,01)
	Kauf GBP 124.417.086 / Verkauf USD 172.149.825 <sup>1</sup>	(258.342)	(0,01)
	Kauf EUR 65.333.102 / Verkauf USD 77.713.137 <sup>1</sup>	(182.167)	-
	Kauf USD 14.942.390 / Verkauf MXN 300.000.000 <sup>4</sup>	(117.742)	-
	Kauf SEK 195.000.000 / Verkauf USD 22.909.400 <sup>1</sup>	(107.263)	-
	Kauf EUR 3.135.000 / Verkauf USD 3.822.869 <sup>2</sup>	(104.765)	-
	Kauf EUR 3.210.221 / Verkauf USD 3.909.006 <sup>1</sup>	(101.690)	-
	Kauf USD 9.349.098 / Verkauf RUB 690.630.000 <sup>7</sup>	(99.599)	-
	Kauf USD 76.514.178 / Verkauf AUD 102.000.000 <sup>2</sup>	(74.598)	-
	Kauf CHF 25.230.000 / Verkauf USD 27.360.167 <sup>5</sup>	(62.434)	-
	Kauf EUR 2.000.000 / Verkauf USD 2.429.022 <sup>1</sup>	(57.026)	-
	Kauf THB 66.500.000 / Verkauf USD 2.129.561 <sup>3</sup>	(54.703)	-
	Kauf EUR 15.050.748 / Verkauf USD 17.902.730 <sup>1</sup>	(41.966)	-
	Kauf EUR 1.379.865 / Verkauf USD 1.675.861 <sup>1</sup>	(39.344)	-
	Kauf DKK 76.000.000 / Verkauf USD 12.160.057 <sup>6</sup>	(39.000)	-
	Kauf PLN 38.000.000 / Verkauf USD 10.011.592 <sup>1</sup>	(29.780)	-
	Kauf IDR 22.809.000.000 / Verkauf USD 1.597.079 <sup>4</sup>	(25.306)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf EUR 730.000 / Verkauf USD 889.930 <sup>1</sup>	(24.152)	-
	Kauf GBP 648.206 / Verkauf USD 917.723 <sup>1</sup>	(22.248)	-
	Kauf USD 9.259.707 / Verkauf RUB 681.000.000 <sup>3</sup>	(21.220)	-
	Kauf GBP 607.595 / Verkauf USD 859.316 <sup>1</sup>	(19.944)	-
	Kauf EUR 665.437 / Verkauf USD 806.693 <sup>1</sup>	(17.486)	-
	Kauf GBP 8.333.274 / Verkauf USD 11.530.343 <sup>1</sup>	(17.303)	-
	Kauf EUR 2.023.372 / Verkauf USD 2.416.813 <sup>1</sup>	(17.097)	-
	Kauf CZK 100.000.000 / Verkauf USD 4.666.203 <sup>1</sup>	(17.007)	-
	Kauf EUR 512.081 / Verkauf USD 624.270 <sup>1</sup>	(16.944)	-
	Kauf USD 16.719.515 / Verkauf THB 536.454.000 <sup>3</sup>	(16.784)	-
	Kauf NOK 30.000.000 / Verkauf USD 3.501.977 <sup>2</sup>	(15.643)	-
	Kauf USD 17.637.865 / Verkauf IDR 257.631.000.000 <sup>1</sup>	(15.544)	-
	Kauf EUR 1.491.651 / Verkauf USD 1.782.557 <sup>1</sup>	(13.462)	-
	Kauf EUR 462.142 / Verkauf USD 560.683 <sup>1</sup>	(12.583)	-
	Kauf USD 8.372.472 / Verkauf NZD 12.000.000 <sup>3</sup>	(12.044)	-
	Kauf USD 3.112.829 / Verkauf PEN 11.971.000 <sup>5</sup>	(11.867)	-
	Kauf RON 15.541.000 / Verkauf USD 3.753.474 <sup>5</sup>	(11.423)	-
	Kauf EUR 327.348 / Verkauf USD 398.438 <sup>1</sup>	(10.204)	-
	Kauf EUR 368.667 / Verkauf USD 447.147 <sup>1</sup>	(9.909)	-
	Kauf EUR 278.276 / Verkauf USD 339.289 <sup>1</sup>	(9.255)	-
	Kauf THB 536.454.000 / Verkauf USD 16.746.917 <sup>3</sup>	(9.085)	-
	Kauf HUF 1.471.000.000 / Verkauf USD 4.978.372 <sup>1</sup>	(9.030)	-
	Kauf USD 11.152.076 / Verkauf SGD 15.000.000 <sup>1</sup>	(6.091)	-
	Kauf EUR 723.299 / Verkauf USD 862.877 <sup>1</sup>	(5.046)	-
	Kauf EUR 134.990 / Verkauf USD 164.565 <sup>1</sup>	(4.466)	-
	Kauf GBP 235.809 / Verkauf USD 329.386 <sup>1</sup>	(3.624)	-
	Kauf EUR 525.781 / Verkauf USD 627.147 <sup>1</sup>	(3.571)	-
	Kauf GBP 87.494 / Verkauf USD 123.810 <sup>1</sup>	(2.941)	-
	Kauf EUR 79.973 / Verkauf USD 96.898 <sup>1</sup>	(2.051)	-
	Kauf EUR 75.755 / Verkauf USD 91.836 <sup>1</sup>	(1.991)	-
	Kauf GBP 43.021 / Verkauf USD 60.908 <sup>1</sup>	(1.477)	-
	Kauf EUR 314.112 / Verkauf USD 373.892 <sup>1</sup>	(1.355)	-
	Kauf GBP 30.888 / Verkauf USD 43.793 <sup>1</sup>	(1.122)	-
	Kauf GBP 24.304 / Verkauf USD 34.444 <sup>1</sup>	(868)	-
	Kauf GBP 27.917 / Verkauf USD 39.433 <sup>1</sup>	(867)	-
	Kauf GBP 24.038 / Verkauf USD 33.954 <sup>1</sup>	(746)	-
	Kauf ILS 22.000.000 / Verkauf USD 6.752.243 <sup>5</sup>	(560)	-
	Kauf GBP 15.590 / Verkauf USD 22.093 <sup>1</sup>	(556)	-
	Kauf GBP 13.996 / Verkauf USD 19.834 <sup>1</sup>	(500)	-
	Kauf GBP 16.013 / Verkauf USD 22.610 <sup>1</sup>	(488)	-
	Kauf GBP 32.275 / Verkauf USD 44.918 <sup>1</sup>	(330)	-
	Kauf GBP 8.692 / Verkauf USD 12.278 <sup>1</sup>	(271)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Terminkontrakte** (Fortsetzung)</b>			
	Kauf GBP 5.079 / Verkauf USD 7.196 <sup>1</sup>	(179)	-
	Kauf GBP 5.705 / Verkauf USD 8.052 <sup>1</sup>	(170)	-
	Kauf EUR 15.377 / Verkauf USD 18.380 <sup>1</sup>	(143)	-
	Kauf GBP 4.986 / Verkauf USD 7.024 <sup>1</sup>	(136)	-
	Kauf GBP 3.487 / Verkauf USD 4.944 <sup>1</sup>	(127)	-
	Kauf GBP 3.506 / Verkauf USD 4.967 <sup>1</sup>	(123)	-
	Kauf GBP 13.636 / Verkauf USD 18.961 <sup>1</sup>	(123)	-
	Kauf GBP 63.563 / Verkauf USD 87.927 <sup>1</sup>	(117)	-
	Kauf GBP 3.300 / Verkauf USD 4.668 <sup>1</sup>	(108)	-
	Kauf GBP 10.320 / Verkauf USD 14.363 <sup>1</sup>	(105)	-
	Kauf GBP 9.464 / Verkauf USD 13.168 <sup>1</sup>	(94)	-
	Kauf GBP 8.286 / Verkauf USD 11.513 <sup>1</sup>	(66)	-
	Kauf GBP 2.976 / Verkauf USD 4.151 <sup>1</sup>	(40)	-
	Kauf EUR 1.223 / Verkauf USD 1.489 <sup>1</sup>	(39)	-
	Kauf GBP 1.015 / Verkauf USD 1.432 <sup>1</sup>	(29)	-
	Kauf USD 128.134 / Verkauf EUR 108.054 <sup>1</sup>	(18)	-
	Kauf GBP 394 / Verkauf USD 557 <sup>1</sup>	(13)	-
	Kauf EUR 1.410 / Verkauf USD 1.684 <sup>1</sup>	(12)	-
	Kauf EUR 331 / Verkauf USD 404 <sup>1</sup>	(11)	-
	Kauf GBP 5.498 / Verkauf USD 7.605 <sup>1</sup>	(10)	-
	Kauf GBP 70 / Verkauf USD 99 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf EUR 64 / Verkauf USD 77 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf EUR 453 / Verkauf USD 539 <sup>1</sup>	(2)	-
	Kauf GBP 1 / Verkauf USD 1 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 50 / Verkauf USD 69 <sup>1</sup>	-	-
	Kauf GBP 120 / Verkauf USD 167 <sup>1</sup>	-	-
	<b>Future-Kontrakte<sup>9***</sup> (31. Dezember 2020: (392.488), (0,01))</b>	<b>(191.535)</b>	<b>(0,01)</b>
(45)	CBT US Long Bond September 2021	(103.750)	(0,01)
569	KFE Korea 10 Year Bond Future September 2021	(50.535)	-
88	CBT US 5 Year Note September 2021	(37.250)	-

## HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(86.644.200)	(1,65)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.402.398.725	102,59
	Barmittel und sonstige Nettoverbindlichkeiten	(136.582.177)	(2,59)
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	<u>5.265.816.548</u>	<u>100,00</u>
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 5.748.447.836)	<u>5.345.550.553</u>	

<sup>1</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Royal Bank of Scotland.

<sup>3</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist UBS.

<sup>4</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist CitiBank.

<sup>5</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

<sup>6</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist JP Morgan Securities.

<sup>7</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Agricole.

<sup>8</sup> Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist Credit Suisse.

<sup>9</sup> 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	5.202.709.964	93,84
** Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(8.969.394)	(0,16)
*** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(191.535)	-
Investmentfonds	208.849.690	3,77
Sonstiges Umlaufvermögen	141.416.352	2,55
<b>Summe</b>	<u><b>5.543.815.077</b></u>	<u><b>100,00</b></u>

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien</b>			
<b>Australien (31. Dezember 2020: 873.526, 2,05 %)</b>		<b>1.678.447</b>	<b>2,18</b>
337	Afterpay Touch Group	29.897	0,04
834	ASX	48.656	0,06
3.167	Australia and New Zealand Banking	66.930	0,09
3.144	BHP Billiton	114.643	0,15
6.433	Brambles	55.250	0,07
196	Cochlear	37.032	0,05
1.864	Commonwealth Bank of Australia	139.758	0,18
3.240	Computershare	41.108	0,05
695	CSL	148.804	0,19
3.815	Dexus	30.560	0,04
467	Domino's Pizza Enterprises	42.251	0,06
2.145	Endeavour Group	10.129	0,01
2.357	Fortescue Metals Group	41.301	0,05
3.824	Goodman	60.776	0,08
7.786	Insurance Australia Group	30.162	0,04
468	Macquarie Group	54.962	0,07
6.126	National Australia Bank	120.588	0,16
2.068	Newcrest Mining	39.248	0,05
2.865	QBE Insurance	23.208	0,03
2.229	Reece Australia	39.510	0,05
561	Rio Tinto	53.337	0,07
7.664	Scentre Group	15.765	0,02
8.052	South32	17.712	0,02
9.303	Stockland Trust	32.547	0,04
4.391	Suncorp	36.625	0,05
11.144	Telstra Corporation	31.458	0,04
6.417	Transurban Group	68.554	0,09
2.059	Wesfarmers	91.356	0,12
3.112	Westpac Banking Corporation	60.301	0,08
2.076	Woodside Petroleum	34.616	0,05
2.145	Woolworths	61.403	0,08
<b>Österreich (31. Dezember 2020: 27.375, 0,06 %)</b>		<b>66.796</b>	<b>0,09</b>
853	Erste Bank	31.298	0,04
624	OMV	35.498	0,05
<b>Belgien (31. Dezember 2020: 122.280, 0,29 %)</b>		<b>171.643</b>	<b>0,22</b>
1.047	Anheuser Busch InBev	75.504	0,10
641	KBC	48.878	0,06
1.087	Proximus	20.999	0,03
430	Umicore	26.262	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Dezember 2020: 1.288.122, 3,03 %)</b>		<b>2.628.910</b>	<b>3,42</b>
1.607	Alimentation Couche Tard	59.112	0,08
1.146	Bank of Montreal	117.589	0,15
1.532	Bank of Nova Scotia	99.741	0,13
3.604	Barrick Gold	74.624	0,10
957	Bausch Health	28.116	0,04
537	BCE	26.510	0,03
1.743	Brookfield Asset Management	89.015	0,12
12	Brookfield Asset Management Reinsurance	635	-
333	Brookfield Renewable Corporation	14.005	0,02
741	CAE	22.847	0,03
619	Canadian Imperial Bank	70.538	0,09
815	Canadian National Railway	86.081	0,11
1.448	Canadian Natural Resources	52.621	0,07
1.030	Canadian Pacific Railway	79.286	0,10
392	CGI	35.578	0,05
29	Constellation Software	43.967	0,06
2.212	Enbridge	88.655	0,11
47	Fairfax Financial Holdings	20.632	0,03
1.001	First Quantum Minerals	23.095	0,03
160	FirstService	27.471	0,04
828	Fortis	36.689	0,05
339	Franco Nevada	49.247	0,06
595	Gildan Activewear	21.978	0,03
310	Intact Financial	42.160	0,05
701	Kirkland Lake Gold	27.043	0,03
532	Loblaw	32.776	0,04
711	Magna International	65.898	0,09
2.703	Manulife Financial	53.261	0,07
826	National Bank of Canada	61.882	0,08
1.306	Northland Power	44.602	0,06
754	Nutrien	45.734	0,06
851	Open Text Corporation	43.261	0,06
1.119	Pembina Pipeline	35.595	0,05
343	Restaurant Brands International	22.123	0,03
784	Rogers Communications	41.723	0,05
1.953	Royal Bank of Canada	198.076	0,26
168	Shopify	245.952	0,32
941	Sun Life Financial Services	48.574	0,06
2.690	Suncor Energy	64.497	0,08
1.183	TC Energy	58.601	0,08
1.068	Teck Resources	24.624	0,03
267	Toromont Industries	23.287	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
2.867	Toronto Dominion Bank	201.128	0,26
389	Waste Connections	46.458	0,06
762	Wheaton Precious Metals	33.623	0,04
<b>China (31. Dezember 2020: 0)</b>		<b>39.055</b>	<b>0,05</b>
611	Jardine Mathesons	39.055	0,05
<b>Dänemark (31. Dezember 2020: 339.550, 0,80 %)</b>		<b>573.564</b>	<b>0,75</b>
13	A P Moller - Maersk	37.369	0,05
327	Carlsberg	60.962	0,08
216	Coloplast	35.446	0,05
1.349	Danske Bank	23.740	0,03
407	DSV	94.926	0,12
56	Genmab	22.916	0,03
2.263	Novo Nordisk	189.613	0,25
344	Orsted	48.276	0,06
1.545	Vestas Wind System	60.316	0,08
<b>Finnland (31. Dezember 2020: 153.364, 0,36 %)</b>		<b>315.673</b>	<b>0,41</b>
939	Fortum Corporation	25.902	0,03
695	Kesko	25.674	0,03
826	Kone	67.393	0,09
506	Neste Oyj	30.988	0,04
6.698	Nokia	35.867	0,05
4.119	Nordea Bank	45.880	0,06
533	Sampo	24.500	0,03
1.572	UPM-Kymmene	59.469	0,08
<b>Frankreich (31. Dezember 2020: 1.298.328, 3,05 %)</b>		<b>2.455.272</b>	<b>3,20</b>
813	Accor	30.361	0,04
693	Air Liquide	121.351	0,16
714	Alstom	36.062	0,05
2.368	AXA	60.054	0,08
1.425	BNP Paribas	89.345	0,12
395	Capgemini	75.886	0,10
2.262	CNP Assurances	38.494	0,05
1.427	Credit Agricole	19.993	0,03
869	Danone	61.184	0,08
188	Dassault Systemes	45.593	0,06
634	Edenred	36.127	0,05

# HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
2.265	Engie	31.035	0,04
321	Essilor International	59.248	0,08
175	Faurecia	8.561	0,01
48	Hermes International	69.930	0,09
114	Kering	99.637	0,13
459	Legrand Promesses	48.587	0,06
329	L'Oreal	146.623	0,19
377	LVMH	295.657	0,38
290	Michelin	46.256	0,06
3.551	Orange	40.490	0,05
358	Pernod Ricard	79.476	0,10
738	Publicis	47.208	0,06
341	Renault	13.784	0,02
538	Safran	74.597	0,10
752	Saint Gobain	49.530	0,06
1.835	Sanofi	192.283	0,25
781	Schneider Elte	122.887	0,16
906	Societe Generale	26.710	0,03
260	Thales (Thomson-Csf)	26.529	0,03
4.065	TOTAL	183.933	0,24
222	Unibail Rodamco	19.216	0,03
1.164	Veolia Environnement	35.158	0,05
543	Vinci	57.948	0,08
1.452	Vivendi	48.782	0,06
179	Worldline	16.757	0,02
<b>Deutschland (31. Dezember 2020: 1.134.045, 2,67 %)</b>		<b>2.006.996</b>	<b>2,61</b>
245	Adidas	91.202	0,12
532	Allianz	132.678	0,17
992	BASF	78.161	0,10
1.253	Bayer	76.095	0,10
159	Beiersdorf	19.186	0,03
610	BMW	64.607	0,08
581	Brenntag	54.032	0,07
189	Continental	27.788	0,04
339	Covestro	21.894	0,03
1.528	Daimler	136.448	0,18
2.820	Deutsche Bank	36.740	0,05
245	Deutsche Boerse	42.768	0,06
1.030	Deutsche Post	70.064	0,09
3.007	Deutsche Telekom	63.518	0,08
869	Deutsche Wohnen	53.156	0,07

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>			
4.015	E.ON	46.443	0,06
406	Fresenius	21.182	0,03
323	Fresenius Medical Care	26.828	0,04
401	GEA	16.245	0,02
294	Heidelberg Cement	25.222	0,03
319	HelloFresh	31.013	0,04
456	Henkel	48.150	0,06
1.908	Infineon Technologies	76.524	0,10
146	Merck	27.997	0,04
153	MTU Aero Engines	37.903	0,05
203	Muenchener Ruecker	55.598	0,07
859	RWE	31.131	0,04
1.470	SAP	207.171	0,27
68	Sartorius	35.401	0,05
796	Siemens	126.134	0,16
574	Siemens Energy	17.304	0,02
349	Symrise	48.631	0,06
290	TeamViewer	10.909	0,01
368	Volkswagen	92.170	0,12
877	Vonovia	56.703	0,07
<b>Hongkong (31. Dezember 2020: 432.365, 1,02 %)</b>		<b>622.568</b>	<b>0,81</b>
17.091	AIA Group	212.376	0,28
5.310	BOC Hong Kong Holdings	18.017	0,02
1.972	CK Asset Holdings	13.611	0,02
5.228	CK Hutchison Holdings	40.729	0,05
4.161	CLP Holdings	41.150	0,05
4.605	ESR	15.536	0,02
3.898	Galaxy Entertainment	31.196	0,04
1.895	HK Exchanges & Clearing	112.931	0,15
19.121	Hong Kong & China Gas	29.694	0,04
4.231	New World Development	21.984	0,03
3.664	Sands China	15.428	0,02
2.129	Sun Hung Kai Properties	31.719	0,04
6.570	Wharf Real Estate Investment Trust	38.197	0,05
<b>Irland (31. Dezember 2020: 674.149, 1,59 %)</b>		<b>1.241.432</b>	<b>1,62</b>
832	Accenture	245.265	0,32
303	Allegion	42.208	0,05
311	Aon	74.254	0,10
1.095	CRH	55.189	0,07
191	DCC	15.615	0,02

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Irland (Fortsetzung)</i></b>			
607	Eaton	89.945	0,12
165	Flutter Entertainment	29.879	0,04
1.377	Johnson Controls	94.504	0,12
269	Kerry	37.579	0,05
636	Linde	183.868	0,24
1.720	Medtronic	213.503	0,28
405	Seagate Technology Holdings	35.612	0,05
635	Smurfit Kappa	34.452	0,04
284	Trane Technologies	52.296	0,07
162	Willis Towers Watson	37.263	0,05
	<b><i>Israel (31. Dezember 2020: 93.261, 0,22 %)</i></b>	<b>122.394</b>	<b>0,16</b>
247	Check Point Software Technology	28.684	0,04
79	CyberArk Software	10.291	0,01
5.054	Israel Discount Bank	24.072	0,03
177	Nice Systems	43.249	0,06
1.626	Teva Pharmaceutical	16.098	0,02
	<b><i>Italien (31. Dezember 2020: 235.214, 0,55 %)</i></b>	<b>384.272</b>	<b>0,50</b>
1.042	Atlantia	18.869	0,02
13.027	Enel	120.994	0,16
2.442	ENI	29.742	0,04
2.542	FinecoBank	44.314	0,06
2.461	Generali	49.337	0,06
18.323	Intesa	50.618	0,07
435	Recordati	24.865	0,03
35.196	Telecom Italia	17.485	0,02
2.377	Unicredit	28.048	0,04
	<b><i>Japan (31. Dezember 2020: 3.180.733, 7,48 %)</i></b>	<b>5.173.857</b>	<b>6,73</b>
405	Advantest	36.526	0,05
1.104	Asahi	51.634	0,07
2.724	Asahi Kasei	29.954	0,04
4.436	Astellas Pharma	77.317	0,10
908	Azbil	37.673	0,05
613	Bridgestone	27.919	0,04
1.704	Canon	38.581	0,05
700	Capcom	20.497	0,03
205	Central Japan Railway	31.122	0,04
1.490	Chugai Pharmaceutical	59.095	0,08
2.116	Dai-Ichi Mutual Life Insurance	38.778	0,05
3.148	Daiichi Sankyo Company	67.915	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
448	Daikin Industries	83.513	0,11
1.067	Daiwa House Industry	32.061	0,04
15	Daiwa House Residential	44.261	0,06
656	Denso	44.795	0,06
498	East Japan Railway	35.568	0,05
421	Eisai	41.440	0,05
4.918	Eneos Holdings	20.600	0,03
236	Fanuc	56.975	0,07
91	Fast Retailing	68.568	0,09
608	FUJIFILM Holdings	45.133	0,06
265	Fujitsu	49.662	0,06
243	GMO Payment Gateway	31.680	0,04
1.298	Hitachi	74.390	0,10
1.841	Honda Motor	58.884	0,08
675	Hoya	89.582	0,12
2.702	Inpex Corporation	20.182	0,03
2.336	Itochu	67.350	0,09
693	Japan Exchange	15.422	0,02
1.832	Japan Tobacco	34.638	0,04
635	Kao	39.105	0,05
2.805	KDDI	87.569	0,11
626	Keisei Electric Railway	19.994	0,03
318	Keyence	160.647	0,21
434	Kintetsu Corporation	15.250	0,02
1.373	Kirin Holdings	26.794	0,03
1.926	Komatsu	47.903	0,06
1.637	Kubota	33.141	0,04
821	Kyocera	50.803	0,07
547	Lawson	25.332	0,03
1.276	LIXIL Group	33.030	0,04
798	Makita	37.603	0,05
3.067	Marubeni	26.696	0,03
3.533	Mitsubishi Chemical Holdings	29.715	0,04
1.372	Mitsubishi Corporation	37.431	0,05
2.352	Mitsubishi Estate	38.070	0,05
14.457	Mitsubishi UFJ Financial	78.166	0,10
7.189	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	38.539	0,05
3.119	Mitsui & Company	70.268	0,09
1.154	Mitsui Fudosan	26.752	0,03
4.365	Mizuho Financial	62.433	0,08
881	MS&AD Insurance	25.464	0,03
1.066	Murata Manufacturing	81.465	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
823	Nidec	95.469	0,12
207	Nintendo	120.518	0,16
6	Nippon Building Fund REIT	37.463	0,05
1.900	Nippon Paint Holdings	25.815	0,03
1.642	Nippon Steel Corporation	27.717	0,04
1.465	Nippon Tel& Tel	38.206	0,05
2.994	Nissan Motor	14.872	0,02
1.284	Nisshin Seifun	18.799	0,02
465	Nitto Denko	34.732	0,05
5.659	Nomura Holding	28.950	0,04
1.046	Nomura Real Estate Holdings	26.558	0,03
1.057	Odakyu Electric Railway	26.723	0,03
1.669	Olympus Optical	33.203	0,04
637	Omron	50.563	0,07
264	Oriental Land	37.653	0,05
2.084	Orix	35.197	0,05
616	Otsuka	32.357	0,04
681	Otsuka Holdings	28.267	0,04
835	Pan Pacific	17.349	0,02
3.317	Panasonic Corporation	38.418	0,05
2.282	Recruit Holdings	112.465	0,15
1.271	Ryohin Keikaku	26.682	0,03
631	Secom	48.006	0,06
1.500	Sekisui House	30.793	0,04
1.069	Seven & i Holdings	51.018	0,07
190	Shimano	45.108	0,06
465	Shin-Etsu Chemical	77.842	0,10
670	Shiseido	49.325	0,06
112	SMC	66.247	0,09
6.282	Softbank	200.165	0,26
880	So-Net M3	64.325	0,08
1.810	Sony	176.369	0,23
1.293	Subaru Corporation	25.530	0,03
1.873	Sumitomo Corporation	25.111	0,03
1.600	Sumitomo Mitsui Financial	55.212	0,07
898	Suzuki Motor	38.035	0,05
2.724	Takeda Pharmaceutical Company	91.274	0,12
600	Tecmo Koei Holdings	29.300	0,04
850	Terumo	34.478	0,04
823	Tobu Railway	21.296	0,03
1.078	Tokio Marine Holdings	49.612	0,06
247	Tokyo Electron	106.998	0,14

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
1.649	Tokyu	22.449	0,03
3.570	Toray Industries	23.773	0,03
845	Toshiba	36.582	0,05
415	Toto	21.500	0,03
2.524	Toyota Motor	220.813	0,29
1.046	UNI CHARM	42.127	0,05
15	United Urban Investment	21.718	0,03
1.315	Yamaha Motor	35.781	0,05
6.221	Z Holdings Corporation	31.209	0,04
<b>Jersey (31. Dezember 2020: 183.558, 0,43 %)</b>		<b>338.683</b>	<b>0,44</b>
5.147	Amcor	58.945	0,08
472	Aptiv	74.260	0,10
1.784	Experian Group	68.661	0,09
456	Ferguson Newco	63.309	0,08
11.834	Glencore	50.589	0,06
1.703	WPP	22.919	0,03
<b>Liberia (31. Dezember 2020: 9.784, 0,02 %)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Luxemburg (31. Dezember 2020: 19.497, 0,05 %)</b>		<b>34.303</b>	<b>0,04</b>
1.119	ArcelorMittal	34.303	0,04
<b>Niederlande (31. Dezember 2020: 773.123, 1,82 %)</b>		<b>1.409.334</b>	<b>1,83</b>
36	Adyen	87.968	0,11
664	Airbus	85.390	0,11
334	Akzo Nobel	41.273	0,05
133	Argen	40.236	0,05
585	ASML Holding	401.960	0,52
1.908	CNH Industrial	31.508	0,04
171	Ferrari New	35.285	0,05
523	Heineken	59.295	0,08
5.038	ING Groep	66.557	0,09
495	JDE Peet's	17.963	0,02
417	Koninklijke	77.837	0,10
1.650	Koninklijke Ahold Delhaize	49.055	0,06
1.528	Koninklijke Philips	75.726	0,10
387	Lyondell Basell Industries	39.811	0,05
629	NN Group	29.673	0,04
395	NXP Semiconductors	81.259	0,11
721	Prosus	70.515	0,09
469	Qiagen	22.670	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Niederlande (Fortsetzung)</i></b>			
2.938	Stellantis	57.677	0,08
375	Wolters Kluwer	37.676	0,05
		<b>52.584</b>	<b>0,07</b>
<b><i>Neuseeland (31. Dezember 2020: 28.212, 0,07 %)</i></b>			
1.525	Fisher & Paykel Healthcare	33.161	0,04
2.117	Ryman Healthcare	19.423	0,03
		<b>117.195</b>	<b>0,15</b>
<b><i>Norwegen (31. Dezember 2020: 100.639, 0,24 %)</i></b>			
1.078	Adevinta	20.670	0,03
3.306	Norsk Hydro	21.107	0,03
3.138	Orkla	31.981	0,04
2.576	Telenor	43.437	0,05
		<b>30.386</b>	<b>0,04</b>
<b><i>Portugal (31. Dezember 2020: 12,733 0.03 %)</i></b>			
1.666	Jeronimo Martins	30.386	0,04
		<b>181.069</b>	<b>0,24</b>
<b><i>Singapur (31. Dezember 2020: 95.931, 0,22 %)</i></b>			
2.938	DBS Group Holdings	65.155	0,09
4.612	Oversea Chinese Banking	41.001	0,05
15.255	Singapore Telecommunications	25.989	0,04
2.547	United Overseas Bank	48.924	0,06
		<b>580.589</b>	<b>0,76</b>
<b><i>Spanien (31. Dezember 2020: 302.759 0,71 %)</i></b>			
142	Aena	23.289	0,03
595	Amadeus IT Group	41.857	0,05
22.395	Banco Santander	85.504	0,11
9.432	BBV Argentaria	58.477	0,08
7.968	CaixaBank	24.511	0,03
789	Cellnex Telecom	50.265	0,07
9.319	Iberdrola	113.608	0,15
2.383	Industria De Diseno Textil	83.961	0,11
742	Natural Energy Group	19.077	0,02
3.364	Repsol	42.104	0,06
8.117	Telefonica	37.936	0,05
		<b>749.172</b>	<b>0,97</b>
<b><i>Schweden (31. Dezember 2020: 410.027, 0,96 %)</i></b>			
1.195	Assa Abloy	36.023	0,05
1.136	Atlas Copco	69.604	0,09
1.234	Embracer Group	33.403	0,04
1.586	Epiroc	31.146	0,04
3.951	Ericsson	49.692	0,06
1.242	Essity Aktiebolag	41.215	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
310	Evolution Gaming Group	49.022	0,06
570	Fastighets AB Balder	35.791	0,05
976	Hennes & Mauritz	23.167	0,03
3.577	Hexagon	53.035	0,07
349	ICA Gruppen	16.254	0,02
2.916	Investor	67.256	0,09
1.713	Sandvik	43.786	0,06
1.860	Sinch	31.318	0,04
1.162	SKF	29.607	0,04
1.908	Svenska Handelsbanken	21.543	0,03
1.709	Swedbank	31.821	0,04
4.240	Swedish Match	36.182	0,05
2.048	Volvo	49.307	0,06
<b>Schweiz (31. Dezember 2020: 1.363.913, 3,21 %)</b>		<b>2.339.942</b>	<b>3,05</b>
1.937	ABB	65.779	0,09
450	Alcon	31.537	0,04
669	Chubb	106.331	0,14
624	Cie Financiere Richemont	75.574	0,10
3.031	Credit Suisse	31.781	0,04
229	Garmin	33.123	0,04
66	Geberit	49.553	0,06
11	Givaudan	51.207	0,07
849	LafargeHolcim	50.976	0,07
236	Logitech	28.621	0,04
102	Lonza	72.366	0,09
3.700	Nestle	461.204	0,60
2.594	Novartis	236.627	0,31
35	Partners	53.067	0,07
950	Roche Holding	358.222	0,47
13	SGS	40.138	0,05
257	SIKA	84.105	0,11
159	Sonova Holding	59.860	0,08
38	Straumann Holdings	60.637	0,08
609	Swiss Reinsurance	55.000	0,07
44	Swisscom	25.143	0,03
502	T E Connectivity	67.875	0,09
138	Temenos	22.185	0,03
90	The Swatch	30.904	0,04
7.135	UBS	109.300	0,14
128	Vifor Pharma	16.582	0,02
155	Zurich Insurance	62.245	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Dezember 2020: 1.649.566, 3,88 %)</b>		<b>2.857.097</b>	<b>3,72</b>
1.372	3I	22.232	0,03
1.594	Anglo American	63.253	0,08
870	Antofagasta	17.253	0,02
783	Ashtead Group	58.021	0,08
1.573	AstraZeneca	188.683	0,25
6.405	Aviva	35.915	0,05
6.197	BAE Systems	44.688	0,06
17.463	Barclays	41.281	0,05
3.374	BHP Group	99.280	0,13
26.021	BP	113.232	0,15
2.767	British American Tobacco	107.029	0,14
9.358	BT Group	25.080	0,03
1.118	Bunzl	36.897	0,05
1.235	Burberry	35.248	0,05
2.245	Compass	47.203	0,06
3.386	Diageo Finance	161.891	0,21
7.167	GlaxoSmithKline	140.533	0,18
566	IHS Markit	63.765	0,08
1.463	Imperial Brands	31.468	0,04
2.659	Informa	18.425	0,02
343	Intercontinental Hotels	22.792	0,03
420	Intertek	32.086	0,04
442	Johnson Matthey	18.764	0,03
4.853	Kingfisher	24.437	0,03
1.805	Land Securities	16.841	0,02
10.226	Legal & General	36.390	0,05
99.345	Lloyds Banking	64.077	0,08
440	London Stock Exchange	48.445	0,06
6.786	National Grid	86.321	0,11
19.413	Natwest Group	54.494	0,07
1.002	Ocado Group	27.726	0,04
777	Persimmon	31.751	0,04
2.978	Prudential	56.505	0,07
707	Reckitt Benckiser	62.479	0,08
3.704	Relx	98.193	0,13
1.551	Rio Tinto	127.465	0,17
13.091	Rolls Royce	17.889	0,02
5.729	Royal Dutch Shell 'A'	114.504	0,15
4.088	Royal Dutch Shell 'B'	79.007	0,10
2.016	Scottish & Southern Energy	41.789	0,06
319	Sensata Technologies	18.492	0,03
1.183	Smith & Nephew	25.535	0,03

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b><i>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</i></b>			
1.138	Smiths	24.996	0,03
2.374	St James's Place	48.439	0,06
3.343	Standard Chartered	21.290	0,03
11.731	Taylor Wimpey	25.759	0,03
13.807	Tesco	42.525	0,06
3.243	Unilever	189.569	0,25
28.134	Vodafone	47.160	0,06
<b><i>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2020: 26.096.112, 61,36 %)</i></b>		<b>49.219.359</b>	<b>64,06</b>
670	3M	133.082	0,17
2.285	Abbott Laboratories	264.900	0,34
2.600	AbbVie	292.864	0,38
1.076	Activision	102.693	0,13
643	Adobe	376.567	0,49
1.530	Advanced Micro Devices	143.713	0,19
1.280	AES	33.370	0,04
867	Aflac	46.523	0,06
360	Agilent Technologies	53.212	0,07
344	Air Products & Chemicals	98.962	0,13
272	Akamai Technologies	31.715	0,04
205	Albemarle Corporation	34.534	0,05
303	Alexandria Real Estate Equities	55.128	0,07
272	Alexion Pharmaceuticals	49.969	0,07
116	Align Technology	70.876	0,09
403	Allstate Corporation	52.567	0,07
767	Ally Financial	38.227	0,05
169	Alynham Pharmaceuticals	28.649	0,04
789	Alphabet	1.952.061	2,54
456	Altice USA	15.568	0,02
2.468	Altria Group	117.674	0,15
560	Amazon	1.926.490	2,51
335	Ameren	26.813	0,03
564	American Electric Power	47.709	0,06
1.002	American Express	165.560	0,22
1.076	American International	51.218	0,07
639	American Tower	172.619	0,22
200	American Water Works	30.826	0,04
274	Ameriprise Financial	68.193	0,09
220	AmerisourceBergen Corporation	25.188	0,03
349	Ametek	46.591	0,06
784	Amgen	191.100	0,25

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
842	Amphenol Corporation	57.601	0,07
405	Analog Devices	69.725	0,09
2.586	Annaly Mortgage Management	22.964	0,03
138	ANSYS	47.894	0,06
332	Anthem	126.758	0,16
22.015	Apple	3.015.174	3,92
1.165	Applied Materials	165.896	0,22
576	Aramark	21.456	0,03
664	Archer Daniels Midland	40.238	0,05
1.607	Arconic	55.393	0,07
85	Arista Networks	30.796	0,04
9.397	AT&T	270.446	0,35
284	Atmos Energy	27.295	0,04
325	Autodesk	94.867	0,12
579	Automatic Data Processing	115.001	0,15
33	Autozone	49.243	0,06
257	AvalonBay Communities	53.633	0,07
1.047	Avantor	37.179	0,05
107	Avery Dennison Corporation	22.496	0,03
904	Baker Hughes	20.674	0,03
629	Ball Corporation	50.962	0,07
9.585	Bank of America	395.190	0,51
1.721	Bank of New York Mellon	88.167	0,11
635	Baxter International	51.117	0,07
346	Becton Dickinson	84.144	0,11
1.729	Berkshire Hathaway	480.524	0,63
348	Best Buy	40.013	0,05
243	Biogen Idec	84.144	0,11
270	Biomarin Pharmaceutical	22.529	0,03
218	Blackrock	190.743	0,25
824	BlackStone Group	80.043	0,10
876	Boeing	209.855	0,27
58	Booking Holdings	126.909	0,17
409	Booz Allen Hamilton	34.839	0,05
257	Boston Properties	29.450	0,04
1.957	Boston Scientific	83.681	0,11
3.043	Bristol Myers Squibb	203.333	0,26
489	Broadcom Corporation	233.175	0,30
522	Brown & Brown	27.739	0,04
389	BrownForman	29.152	0,04
380	Cadence Design System	51.992	0,07
664	Capital One Financial Corporation	102.714	0,13

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
438	Cardinal Health	25.005	0,03
1.872	Carnival	49.346	0,06
1.465	Carrier Global	71.199	0,09
116	Carvana	35.011	0,05
790	Caterpillar	171.928	0,22
194	Cboe Global Markets	23.096	0,03
744	CBRE Group	63.783	0,08
173	CDW Corporation	30.214	0,04
341	Celanese 'A'	51.696	0,07
740	Centene	53.968	0,07
849	Centerpoint Energy	20.817	0,03
366	Cerner	28.607	0,04
234	CH Robinson Worldwide	21.919	0,03
175	Charter Communications	126.254	0,16
238	Cheniere Energy	20.644	0,03
2.399	Chevron	251.271	0,33
467	Chicago Mercantile Exchange	99.322	0,13
54	Chipotle Mexian Gril	83.718	0,11
590	Church & Dwight	50.280	0,07
529	Cigna	125.410	0,16
284	Cincinnati Finance	33.120	0,04
124	Cintas Corporation	47.368	0,06
5.571	Cisco Systems	295.263	0,38
2.734	Citigroup	193.430	0,25
643	Citizens Financial Group	29.494	0,04
267	Citrix Systems	31.311	0,04
305	Clorox	54.873	0,07
573	CMS Energy	33.853	0,04
5.078	Coca Cola	274.771	0,36
343	Cognex	28.829	0,04
612	Cognizant Technology Solutions	42.387	0,06
916	Colgate Palmolive	74.517	0,10
6.127	Comcast	349.362	0,45
684	Conagra	24.884	0,03
2.310	Conoco Phillips	140.679	0,18
551	Cons Edison	39.518	0,05
271	Constellation Brands	63.384	0,08
73	Cooper Companies	28.928	0,04
493	Copart	64.992	0,08
1.459	Corning	59.673	0,08
1.183	Corteva	52.466	0,07
580	Costar Group	48.036	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
555	Costco Wholesale	219.597	0,29
284	CrowdStrike Holdings	71.372	0,09
547	Crown Castle Real Estate Investment Trust	106.720	0,14
3.222	CSX	103.362	0,13
294	Cummins	71.680	0,09
1.794	CVS Health	149.691	0,19
804	Danaher	215.761	0,28
202	Darden Restaurants	29.490	0,04
417	Deere	147.080	0,19
362	Dentsply Sirona	22.900	0,03
153	DexCom	65.331	0,09
407	Digital Realty Trust	61.237	0,08
644	Discover Financial Services	76.179	0,10
580	Discovery	16.808	0,02
245	DocuSign	68.495	0,09
466	Dollar General	100.838	0,13
325	Dollar Tree Stores	32.337	0,04
1.253	Dominion Resources	92.183	0,12
1.284	Dow	81.252	0,11
511	DR Horton	46.179	0,06
317	DTE Energy	41.083	0,05
1.140	Duke Energy	112.541	0,15
783	Dupont De Nemours	60.612	0,08
323	Dynatrace	18.870	0,02
301	Eastman Chemicals	35.142	0,05
1.157	Ebay	81.233	0,11
277	Ecolab	57.054	0,07
497	Edison International	28.737	0,04
1.099	Edwards Lifesciences	113.823	0,15
381	Electronic Arts	54.799	0,07
1.097	Eli Lilly	251.783	0,33
650	Emerson Electric	62.556	0,08
174	Enphase Energy	31.952	0,04
239	Entergy	23.828	0,03
1.072	EOG Resources	89.448	0,12
150	EPAM Systems	76.644	0,10
181	Equifax	43.351	0,06
111	Equinix	89.089	0,12
682	Equity Residential	52.514	0,07
375	Essential Utils	17.138	0,02
93	Essex Property Trust	27.901	0,04
363	Estee Lauder	115.463	0,15

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
258	Etsy	53.107	0,07
590	Evergy	35.654	0,05
551	Eversource Energy	44.212	0,06
244	Exact Sciences Corporation	30.332	0,04
1.494	Exelon	66.199	0,09
181	Expedia	29.632	0,04
477	Expeditior International	60.388	0,08
243	Extra Space Storage	39.808	0,05
5.451	Exxon Mobil Corporation	343.849	0,45
3.155	Facebook	1.097.025	1,43
1.044	Fastenal	54.288	0,07
372	FedEx	110.979	0,14
881	Fidelity National Information	124.811	0,16
941	Fifth Third Bancorp	35.974	0,05
185	First Republic Bank	34.626	0,05
629	Firstenergy	23.405	0,03
713	Fiserv	76.213	0,10
117	FleetCor Technologies	29.959	0,04
5.432	Ford Motor	80.720	0,11
231	Fortinet	55.022	0,07
351	Fortive Corporation	24.479	0,03
657	Fox Corporation	24.394	0,03
2.421	Freeport-Mcmoran Copper & Gold	89.843	0,12
284	Gallagher (Arthur J)	39.783	0,05
130	Generac Holdings	53.970	0,07
370	General Dynamics	69.656	0,09
12.234	General Electric	164.670	0,21
701	General Mills	42.712	0,06
1.612	General Motors	95.382	0,12
232	Genuine Parts	29.341	0,04
1.481	Gilead Sciences	101.982	0,13
405	Global Payments	75.954	0,10
277	Globe Life	26.384	0,03
274	GoDaddy	23.827	0,03
487	Goldman Sachs	184.831	0,24
85	Grainger W W	37.230	0,05
1.267	Halliburton	29.293	0,04
559	Hartford Financial Services	34.641	0,05
173	Hasbro	16.352	0,02
323	HCA	66.777	0,09
1.226	Healthpeak Properties	40.814	0,05
393	Heico	48.803	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
157	Henry (Jack) & Associates	25.671	0,03
301	Hershey Company	52.428	0,07
385	Hess	33.618	0,04
3.107	Hewlett Packard Enterprise	45.300	0,06
353	Hilton Worldwide Holdings	42.579	0,06
487	Hologic	32.493	0,04
1.344	Home Depot	428.588	0,56
899	Honeywell International	197.196	0,26
318	Horizon Therapeutics	29.778	0,04
1.140	Host Marriott	19.483	0,03
2.173	HP	65.603	0,09
107	HubSpot	62.351	0,08
169	Humana	74.820	0,10
1.990	Huntington Bancshares	28.397	0,04
216	Huntington Ingalls Industries	45.522	0,06
114	IAC InterActive	17.575	0,02
131	IDEXX Laboratories	82.733	0,11
403	Illinois Tool Works	90.095	0,12
183	illumina	86.597	0,11
270	Incyte Genomics	22.715	0,03
119	Insulet Corporation	32.667	0,04
5.604	Intel	314.609	0,41
620	Intercontinental Exchange	73.594	0,10
1.157	International Business Machines	169.605	0,22
291	International Flavours & Fragrances	43.475	0,06
856	International Paper	52.481	0,07
415	Intuit	203.421	0,26
145	Intuitive Surgical	133.348	0,17
1.138	Invitation Homes Real Estate Investment Trust	42.436	0,06
312	IQVIA Holdings	75.604	0,10
301	JM Smucker	39.001	0,05
3.364	Johnson & Johnson	554.185	0,72
3.781	JPMorgan Chase	588.097	0,77
705	Kellogg	45.353	0,06
2.427	Keycorp	50.118	0,07
279	Keysight Technologies	43.080	0,06
395	Kimberly-Clark	52.843	0,07
3.349	Kinder Morgan	61.052	0,08
781	KKR	46.266	0,06
196	KLA Tencor	63.545	0,08
812	Kraft Heinz	33.113	0,04
1.197	Kroger	45.857	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
420	L3 Harris Technologies	90.783	0,12
177	Laboratory Corporation of Amer Holdings	48.825	0,06
175	Lam Research	113.872	0,15
200	Lamb Weston Holdings	16.132	0,02
509	Las Vegas Sands	26.819	0,04
427	Lennar	42.422	0,06
64	Lennox International	22.451	0,03
301	Liberty Broadband	52.272	0,07
752	Lincoln National	47.256	0,06
653	LKQ	32.141	0,04
1.036	Lowe's Companies	200.953	0,26
280	Lululemon Athletica	102.192	0,13
1.248	Lumen Technologies	16.960	0,02
208	M&T Bank	30.224	0,04
1.127	Marathon Petroleum	68.093	0,09
35	Markel	41.535	0,05
60	MarketAxess Holdings	27.815	0,04
551	Marriott International	75.223	0,10
691	Marsh & McLennan	97.210	0,13
159	Martin Marietta Materials	55.938	0,07
1.540	Marvell Technology	89.828	0,12
819	Masco	48.247	0,06
359	Match Group	57.889	0,08
290	Maxim Integ Products	30.554	0,04
573	McCormick	50.607	0,07
1.067	McDonalds	246.466	0,32
243	Mckesson HBOC	46.471	0,06
69	Mercadolibre	107.488	0,14
3.080	Merck	239.532	0,31
1.159	MetLife	69.366	0,09
29	Mettler Toledo International	40.175	0,05
1.045	MGM Resorts	44.569	0,06
564	Microchip Technology	84.453	0,11
1.696	Micron Technology	144.126	0,19
9.359	Microsoft	2.535.353	3,30
486	Moderna	114.200	0,15
401	Molson Coors Brewing	21.530	0,03
2.296	Mondelez International	143.362	0,19
666	Monster Beverage	60.839	0,08
303	Moodys	109.798	0,14
1.784	Morgan Stanley	163.575	0,21
203	Motorola Solutions	44.021	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
119	MSCI	63.437	0,08
327	NetApp	26.755	0,03
566	NetFlix	298.967	0,39
1.131	Newmont Mining	71.683	0,09
2.295	NextEra Energy	168.178	0,22
1.646	Nike	254.291	0,33
1.290	Nisource	31.605	0,04
389	Norfolk Southern	103.244	0,13
276	Northern Trust	31.911	0,04
703	NortonLifeLock	19.136	0,03
471	Nucor	45.183	0,06
814	Nvidia	651.281	0,85
1.122	Occidental	35.085	0,05
183	Okta	44.776	0,06
555	Omnicom	44.394	0,06
787	ON Semiconductor	30.126	0,04
672	Oneok	37.390	0,05
2.465	Oracle	191.876	0,25
97	O'Reilly Automotive	54.922	0,07
475	Otis Worldwide	38.841	0,05
2.631	P G & E	26.757	0,03
686	Paccar	61.226	0,08
128	Palo Alto Networks	47.494	0,06
261	Parker Hannifin	80.156	0,10
319	Paychex	34.229	0,04
96	Paycom	34.893	0,05
1.321	PayPal Holdings	385.045	0,50
1.678	Pepsico	248.629	0,32
7.411	Pfizer	290.215	0,38
1.976	Philip Morris International	195.841	0,26
650	Phillips 66	55.783	0,07
992	Pinterest	78.318	0,10
390	Pioneer Natural Resources	63.383	0,08
463	PNC Financial Services	88.322	0,11
303	PPG Industries	51.440	0,07
902	PPL	25.229	0,03
458	Principal Financial	28.941	0,04
2.964	Procter & Gamble	399.933	0,52
732	Progressive Corporation	71.890	0,09
972	Prologis	116.183	0,15
750	Prudential Financial	76.853	0,10
210	PTC	29.665	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
693	Public Service Enterprise	41.400	0,05
241	Public Storage	72.466	0,09
267	Qorvo	52.239	0,07
1.546	Qualcomm	220.970	0,29
191	Quest Diagnostics	25.206	0,03
1.475	Raytheon Technology	125.832	0,16
598	Realty Income	39.911	0,05
160	Regeneron Pharms	89.366	0,12
1.516	Regions Financial	30.593	0,04
131	Reinsurance Group of America	14.934	0,02
466	Republic Services	51.265	0,07
284	ResMed	70.012	0,09
159	RingCentral	46.202	0,06
174	Rockwell Automation	49.767	0,06
158	Roku	72.562	0,09
162	Roper Technologies	76.172	0,10
432	Ross Stores	53.568	0,07
273	S & P Global	112.053	0,15
1.213	Salesforce.com	296.300	0,39
191	SBA Communications	60.872	0,08
1.801	Schlumberger	57.650	0,08
1.882	Schwab	137.028	0,18
217	Seagen	34.260	0,04
411	Sempra Energy	54.449	0,07
284	Servicenow	156.072	0,20
284	Sherwin Williams	77.376	0,10
547	Simon Property	71.373	0,09
3.284	Sirius XM Holdings	21.477	0,03
241	Skyworks Solutions	46.212	0,06
1.231	Snap	83.880	0,11
143	Snap-On	31.950	0,04
64	Snowflake	15.475	0,02
90	Solaredge Technologies	24.873	0,03
1.346	Southern	81.446	0,11
196	Splunk	28.338	0,04
516	Square	125.801	0,16
325	SS & C Technologies	23.420	0,03
217	Stanley Black & Decker	44.483	0,06
1.864	Starbucks	208.414	0,27
490	State Street Corporation	40.317	0,05
413	Stryker	107.268	0,14
116	SVB Financial Group	64.546	0,08

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
480	SW Airlines	25.483	0,03
784	Synchrony Financial	38.040	0,05
189	Synopsys	52.124	0,07
717	Sysco	55.747	0,07
481	T Rowe Price Group	95.224	0,12
204	Take Two Interactive Software	36.112	0,05
750	Target Corporation	181.305	0,24
162	Teladoc	26.939	0,04
117	Teledyne Technologies	49.003	0,06
177	Teradyne	23.711	0,03
1.029	Tesla Motors	699.411	0,91
1.164	Texas Instruments	223.837	0,29
562	Thermo Fisher Scientific	283.512	0,37
1.827	TJX Companies	123.176	0,16
839	T-Mobile	121.512	0,16
212	Tractor Supply	39.445	0,05
710	Trade Desk	54.926	0,07
105	TransDigm	67.965	0,09
471	Travelers	70.513	0,09
277	Trimble Navigation Limited	22.667	0,03
1.880	Truist Financial Corporation	104.340	0,14
303	Twilio	119.430	0,16
1.056	Twitter	72.663	0,09
511	Tyson Foods	37.691	0,05
1.915	Uber Technologies	95.980	0,12
522	UDR	25.568	0,03
76	Ulta Beauty	26.279	0,03
935	Union Pacific	205.635	0,27
936	United Parcel Service	194.660	0,25
1.253	UnitedHealth Group	501.751	0,65
1.937	US Bancorporation	110.351	0,14
549	V F Corporation	45.040	0,06
479	Valero Energy	37.400	0,05
212	Veeva Systems	65.921	0,09
731	Ventas	41.740	0,05
155	Verisign	35.292	0,05
213	Verisk Analytics	37.215	0,05
5.232	Verizon	293.149	0,38
428	Vertex Pharmaceuticals	86.298	0,11
709	Viacomcbs	32.047	0,04
1.477	Viatis	21.106	0,03
2.255	Visa	527.264	0,69

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
117	Vmware	18.716	0,02
193	Vulcan Materials	33.596	0,04
1.819	Wal Mart Stores	256.515	0,33
957	Walgreens Boots Alliance	50.348	0,07
2.422	Walt Disney	425.715	0,55
602	Waste Management	84.346	0,11
85	Waters	29.377	0,04
90	Wayfair	28.414	0,04
463	Wec Energy	41.184	0,05
5.524	Wells Fargo	250.182	0,33
626	Welltower	52.021	0,07
186	West Pharmaceutical Services	66.793	0,09
399	Western Digital	28.397	0,04
1.267	Weyerhaeuser	43.610	0,06
143	Whirlpool	31.177	0,04
2.162	Williams	57.401	0,07
282	Workday	67.325	0,09
157	Wynn Resorts	19.201	0,02
818	Xcel Energy	53.890	0,07
408	Xilinx	59.013	0,08
234	XPO Logistics	32.734	0,04
489	Xylem Incorporated	58.660	0,08
358	Yum Brands	41.181	0,05
216	Zillow Group	26.466	0,03
450	Zimmer Biomet Holdings	72.369	0,09
641	Zoetis	119.457	0,16
329	Zoom Video Communications	127.333	0,17
<b>Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien</b>		<b>75.390.592</b>	<b>98,12</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten** (31. Dezember 2020: 70.415, 0,17 %)</b>		<b>35.402</b>	<b>0,04</b>
1.185	Mastercard <sup>1</sup>	35.402	0,04
<b>Futures-Kontrakte*** (31. Dezember 2020: 20.309, 0,05 %)</b>			
17	EUX MSCI World Index September 2021	6.974	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		75.432.968	98,17

## HSBC Global Funds ICAV – Global Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
	<b><i>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten**</i></b> <b><i>(31. Dezember 2020: (49.818), (0,12 %))</i></b>	<b><i>(18.065)</i></b>	<b><i>(0,02)</i></b>
27.502	HSBC Holdings <sup>1</sup>	(18.065)	(0,02)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(18.065)	(0,02)
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	75.414.903	98,15
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	1.423.902	1,85
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber	76.838.805	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 32.900.694)	64.807.690	

<sup>1</sup>Die Gegenpartei für den Differenzkontrakt ist Goldman Sachs.

<sup>2</sup>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	75.390.592	96,84
** Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden	17.337	0,02
*** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	6.974	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	2.432.862	3,13
<b>Summe</b>	<b>77.847.765</b>	<b>100,00</b>

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien</b>			
<b>Bermuda (31. Dezember 2020: 526.402, 0,18 %)</b>		<b>91.480</b>	<b>0,03</b>
363	Everest Re Group	91.480	0,03
<b>Irland (31. Dezember 2020: 6.641.298, 2,30 %)</b>		<b>7.107.317</b>	<b>2,22</b>
5.533	Accenture	1.631.073	0,51
1.069	Allegion	148.912	0,05
1.964	Aon	468.925	0,15
3.566	Eaton	528.410	0,16
6.221	Johnson Controls	426.947	0,13
4.508	Linde	1.303.263	0,41
11.724	Medtronic	1.455.300	0,45
2.040	Pentair	137.680	0,04
845	Perrigo	38.743	0,01
2.074	Seagate Technology Holdings	182.367	0,06
725	Steris	149.567	0,05
2.123	Trane Technologies	390.929	0,12
1.066	Willis Towers Watson	245.201	0,08
<b>Jersey (31. Dezember 2020: 492.583, 0,17 %)</b>		<b>520.523</b>	<b>0,16</b>
15.616	Amcor	178.959	0,05
2.171	Aptiv	341.564	0,11
<b>Liberia (31. Dezember 2020: 115.695, 0,04 %)</b>		<b>173.971</b>	<b>0,05</b>
2.040	Royal Caribbean Cruises	173.971	0,05
<b>Niederlande (31. Dezember 2020: 230.708, 0,08 %)</b>		<b>738.456</b>	<b>0,23</b>
2.399	Lyondell Basell Industries	246.785	0,08
2.390	NXP Semiconductors	491.671	0,15
<b>Schweiz (31. Dezember 2020: 1.149.444, 0,40 %)</b>		<b>1.210.456</b>	<b>0,38</b>
4.041	Chubb	642.277	0,20
1.537	Garmin	222.312	0,07
2.558	T E Connectivity	345.867	0,11
<b>Vereinigtes Königreich (31. Dezember 2020: 116.094, 0,04 %)</b>		<b>495.207</b>	<b>0,15</b>
3.558	IHS Markit	400.844	0,12
3.825	Nielsen Holdings	94.363	0,03

# HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Dezember 2020: 273.468.043, 94,67 %)</b>		<b>303.459.763</b>	<b>94,57</b>
5.085	3M	1.010.034	0,31
1.748	A.O. Smith	125.961	0,04
15.587	Abbott Laboratories	1.807.001	0,56
15.443	AbbVie	1.739.500	0,54
285	Abiomed	88.951	0,03
6.746	Activision	643.838	0,20
4.145	Adobe	2.427.478	0,76
406	Advance Auto Parts	83.287	0,03
10.637	Advanced Micro Devices	999.133	0,31
5.330	AES	138.953	0,04
4.894	Aflac	262.612	0,08
2.651	Agilent Technologies	391.844	0,12
1.870	Air Products & Chemicals	537.962	0,17
1.320	Akamai Technologies	153.912	0,05
1.702	Alaska Air Group	102.648	0,03
1.210	Albemarle Corporation	203.837	0,06
1.174	Alexandria Real Estate Equities	213.598	0,07
1.743	Alexion Pharmaceuticals	320.207	0,10
596	Align Technology	364.156	0,11
2.463	Alliant Energy Corporation	137.337	0,04
2.894	Allstate Corporation	377.493	0,12
5.058	Alphabet	12.510.350	3,90
16.828	Altria Group	802.359	0,25
3.691	Amazon	12.697.631	3,96
2.170	Ameren	173.687	0,05
5.902	American Airlines	125.181	0,04
4.422	American Electric Power	374.057	0,12
5.591	American Express	923.801	0,29
7.785	American International	370.566	0,12
3.872	American Tower	1.045.982	0,33
1.456	American Water Works	224.413	0,07
1.011	Ameriprise Financial	251.618	0,08
1.376	AmerisourceBergen Corporation	157.538	0,05
2.292	Ametek	305.982	0,10
5.058	Amgen	1.232.887	0,38
4.589	Amphenol Corporation	313.933	0,10
3.165	Analog Devices	544.886	0,17
691	ANSYS	239.818	0,07
2.146	Anthem	819.343	0,26
3.088	APA Corporation	66.793	0,02
135.688	Apple	18.583.828	5,79
7.877	Applied Materials	1.121.685	0,35

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
4.508	Archer Daniels Midland	273.185	0,09
4.532	Arconic	156.218	0,05
438	Arista Networks	158.692	0,05
453	Assurant	70.750	0,02
62.150	AT&T	1.788.677	0,56
973	Atmos Energy	93.515	0,03
1.907	Autodesk	556.653	0,17
3.751	Automatic Data Processing	745.024	0,23
199	Autozone	296.952	0,09
1.210	AvalonBay Communities	252.515	0,08
550	Avery Dennison Corporation	115.632	0,04
6.615	Baker Hughes	151.285	0,05
2.875	Ball Corporation	232.932	0,07
66.116	Bank of America	2.725.963	0,85
6.963	Bank of New York Mellon	356.714	0,11
4.487	Baxter International	361.203	0,11
2.517	Becton Dickinson	612.109	0,19
1.088	Berkley	80.980	0,03
16.517	Berkshire Hathaway	4.590.405	1,43
2.010	Best Buy	231.110	0,07
1.283	Biogen Idec	444.264	0,14
182	Bio-Rad Laboratories	117.261	0,04
1.211	Blackrock	1.059.589	0,33
4.914	Boeing	1.177.198	0,37
369	Booking Holdings	807.405	0,25
1.685	BorgWarner	81.790	0,03
1.355	Boston Properties	155.269	0,05
12.291	Boston Scientific	525.563	0,16
19.622	Bristol Myers Squibb	1.311.142	0,41
3.545	Broadcom Corporation	1.690.398	0,53
1.002	Broadridge Financial Solutions	161.853	0,05
1.424	BrownForman	106.715	0,03
4.189	Cabot Oil & Gas	73.140	0,02
2.347	Cadence Design System	321.117	0,10
1.871	Caesars Entertainment	194.116	0,06
1.749	Campbell Soup	79.737	0,02
3.994	Capital One Financial Corporation	617.832	0,19
2.800	Cardinal Health	159.852	0,05
1.370	Carmax	176.935	0,06
7.165	Carnival	188.869	0,06
7.197	Carrier Global	349.774	0,11
1.416	Catalent	153.098	0,05

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
4.773	Caterpillar	1.038.748	0,32
860	Cboe Global Markets	102.383	0,03
2.906	CBRE Group	249.131	0,08
1.450	CDW Corporation	253.243	0,08
884	Celanese 'A'	134.014	0,04
4.962	Centene	361.879	0,11
4.873	Centerpoint Energy	119.486	0,04
3.030	Cerner	236.825	0,07
1.552	CF Industries Holdings	79.850	0,03
808	CH Robinson Worldwide	75.685	0,02
436	Charles River Laboratories	161.285	0,05
1.214	Charter Communications	875.840	0,27
17.071	Chevron	1.788.017	0,56
3.059	Chicago Mercantile Exchange	650.588	0,20
233	Chipotle Mexian Gril	361.229	0,11
1.881	Church & Dwight	160.299	0,05
3.117	Cigna	738.947	0,23
1.104	Cincinnati Finance	128.748	0,04
770	Cintas Corporation	294.140	0,09
37.038	Cisco Systems	1.963.014	0,61
18.167	Citigroup	1.285.315	0,40
3.013	Citizens Financial Group	138.206	0,04
1.081	Citrix Systems	126.769	0,04
1.021	Clorox	183.688	0,06
2.710	CMS Energy	160.107	0,05
33.567	Coca Cola	1.816.310	0,57
4.669	Cognizant Technology Solutions	323.375	0,10
7.409	Colgate Palmolive	602.722	0,19
39.725	Comcast	2.265.119	0,71
1.070	Comerica	76.334	0,02
4.282	Conagra	155.779	0,05
11.755	Conoco Phillips	715.879	0,22
2.941	Cons Edison	210.929	0,07
1.419	Constellation Brands	331.890	0,10
366	Cooper Companies	145.035	0,05
1.494	Copart	196.954	0,06
6.781	Corning	277.343	0,09
6.230	Corteva	276.301	0,09
3.794	Costco Wholesale	1.501.172	0,47
3.925	Crown Castle Real Estate Investment Trust	765.768	0,24
19.590	CSX	628.447	0,20
1.419	Cummins	345.966	0,11

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto- Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
11.651	CVS Health	972.159	0,30
5.476	Danaher	1.469.539	0,46
1.147	Darden Restaurants	167.451	0,05
647	Davita Healthcare Partners	77.918	0,02
2.711	Deere	956.197	0,30
6.377	Delta Air Lines	275.869	0,09
1.838	Dentsply Sirona	116.272	0,04
5.098	Devon Energy	148.811	0,05
855	DexCom	365.085	0,11
1.279	Diamondback Energy	120.085	0,04
2.277	Digital Realty Trust	342.597	0,11
2.577	Discover Financial Services	304.833	0,10
3.947	Discovery	116.892	0,04
1.550	DISH Network Corporation	64.790	0,02
2.180	Dollar General	471.730	0,15
1.908	Dollar Tree Stores	189.846	0,06
7.193	Dominion Resources	529.189	0,17
314	Domino's Pizza	146.478	0,05
1.512	Dover	227.707	0,07
6.231	Dow	394.298	0,12
2.753	DR Horton	248.789	0,08
1.537	DTE Energy	199.195	0,06
6.846	Duke Energy	675.837	0,21
3.320	Duke Realty	157.202	0,05
4.821	Dupont De Nemours	373.194	0,12
1.919	DXC Technology	74.726	0,02
1.220	Eastman Chemicals	142.435	0,04
5.545	Ebay	389.314	0,12
2.118	Ecolab	436.244	0,14
3.379	Edison International	195.374	0,06
5.262	Edwards Lifesciences	544.985	0,17
2.455	Electronic Arts	353.103	0,11
6.796	Eli Lilly	1.559.818	0,49
5.596	Emerson Electric	538.559	0,17
1.089	Enphase Energy	199.973	0,06
1.816	Entergy	181.055	0,06
5.104	EOG Resources	425.878	0,13
1.175	Equifax	281.424	0,09
757	Equinix	607.568	0,19
3.307	Equity Residential	254.639	0,08
573	Essex Property Trust	171.906	0,05
1.920	Estee Lauder	610.714	0,19

# HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
1.119	Etsy	230.335	0,07
1.923	Evergy	116.207	0,04
2.950	Eversource Energy	236.708	0,07
8.619	Exelon	381.908	0,12
1.233	Expedia	201.854	0,06
1.179	Expedito International	149.261	0,05
940	Extra Space Storage	153.991	0,05
37.225	Exxon Mobil Corporation	2.348.153	0,73
394	F5 Networks	73.544	0,02
20.798	Facebook	7.231.673	2,25
5.728	Fastenal	297.856	0,09
567	Federal Realty Investment Trust	66.435	0,02
2.082	FedEx	621.123	0,19
5.627	Fidelity National Information	797.177	0,25
6.351	Fifth Third Bancorp	242.799	0,08
1.303	First Republic Bank	243.883	0,08
4.748	Firstenergy	176.673	0,06
5.325	Fiserv	569.189	0,18
662	FleetCor Technologies	169.512	0,05
1.073	FMC	116.099	0,04
36.136	Ford Motor	536.981	0,17
1.102	Fortinet	262.485	0,08
3.493	Fortive Corporation	243.602	0,08
1.608	Fortune Brands Home and Security	160.173	0,05
4.331	Fox Corporation	157.958	0,05
2.427	Frank Resources	77.640	0,02
12.165	Freeport-Mcmoran Copper & Gold	451.443	0,14
1.598	Gallagher (Arthur J)	223.848	0,07
1.540	Gap	51.821	0,02
813	Gartner	196.909	0,06
614	Generac Holdings	254.902	0,08
2.189	General Dynamics	412.101	0,13
75.221	General Electric	1.012.475	0,32
5.310	General Mills	323.538	0,10
11.159	General Motors	660.278	0,21
1.136	Genuine Parts	143.670	0,04
11.307	Gilead Sciences	778.600	0,24
2.534	Global Payments	475.226	0,15
461	Globe Life	43.910	0,01
3.042	Goldman Sachs	1.154.530	0,36
467	Grainger W W	204.546	0,06
7.624	Halliburton	176.267	0,06

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
2.593	Hanesbrands	48.411	0,02
3.689	Hartford Financial Services	228.607	0,07
1.028	Hasbro	97.167	0,03
2.377	HCA	491.421	0,15
4.250	Healthpeak Properties	141.483	0,04
1.174	Hershey Company	204.487	0,06
2.569	Hess	224.325	0,07
13.365	Hewlett Packard Enterprise	194.862	0,06
2.346	Hilton Worldwide Holdings	282.975	0,09
2.160	Hologic	144.115	0,05
9.316	Home Depot	2.970.779	0,93
6.057	Honeywell International	1.328.603	0,41
1.662	Hormel Foods	79.360	0,02
5.531	Host Marriott	94.525	0,03
11.445	HP	345.525	0,11
1.129	Humana	499.831	0,16
9.936	Huntington Bancshares	141.787	0,04
531	Huntington Ingalls Industries	111.908	0,03
839	IDEX Com	184.622	0,06
712	IDEXX Laboratories	449.664	0,14
2.657	Illinois Tool Works	593.999	0,19
1.246	Illumina	589.620	0,18
1.460	Incyte Genomics	122.830	0,04
4.075	Ingersoll Rand	198.901	0,06
35.579	Intel	1.997.405	0,62
4.679	Intercontinental Exchange	555.397	0,17
7.989	International Business Machines	1.171.108	0,36
2.100	International Flavours & Fragrances	313.740	0,10
3.659	International Paper	224.333	0,07
3.178	Interpublic Group	103.253	0,03
2.287	Intuit	1.121.019	0,35
991	Intuitive Surgical	911.363	0,28
2.567	Invesco	68.616	0,02
211	IPG Photonics Corporation	44.472	0,01
1.667	IQVIA Holdings	403.947	0,13
3.146	Iron Mountain Incorporated Real Estate Investment Trust	133.139	0,04
573	Jack Henry & Associates	93.691	0,03
1.108	Jacobs Engineering Group	147.829	0,05
596	JB Hunt Transport Services	97.118	0,03
1.043	JM Smucker	135.142	0,04
22.821	Johnson & Johnson	3.759.532	1,17
26.376	JPMorgan Chase	4.102.523	1,28

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
2.936	Juniper Networks	80.300	0,03
681	Kansas City Southern	192.975	0,06
2.449	Kellogg	157.544	0,05
8.288	Keycorp	171.147	0,05
1.320	Keysight Technologies	203.821	0,06
2.924	Kimberly-Clark	391.173	0,12
4.149	Kimco Realty Corporation	86.507	0,03
15.019	Kinder Morgan	273.796	0,09
1.329	KLA Tencor	430.875	0,13
6.148	Kraft Heinz	250.715	0,08
6.857	Kroger	262.692	0,08
1.953	L3 Harris Technologies	422.141	0,13
860	Laboratory Corporation of America Holdings	237.231	0,07
1.266	Lam Research	823.786	0,26
1.729	Lamb Weston Holdings	139.461	0,04
3.143	Las Vegas Sands	165.605	0,05
1.076	Leggett & Platt	55.748	0,02
1.254	Leidos Holdings	126.779	0,04
2.020	Lennar	200.687	0,06
2.086	Limited Brands	150.317	0,05
1.219	Lincoln National	76.602	0,02
1.652	Live Nation	144.699	0,05
2.433	LKQ	119.752	0,04
8.711	Loews	1.352.657	0,42
7.613	Lumen Technologies	103.461	0,03
992	M&T Bank	144.148	0,04
5.949	Marathon Oil	81.025	0,03
5.241	Marathon Petroleum	316.661	0,10
309	MarketAxess Holdings	143.249	0,04
2.205	Marriott International	301.027	0,09
4.442	Marsh & McLennan	624.901	0,19
593	Martin Marietta Materials	208.623	0,07
2.879	Masco	169.602	0,05
7.376	Mastercard	2.692.904	0,84
2.163	Maxim Integ Products	227.894	0,07
1.698	McCormick	149.967	0,05
6.481	McDonalds	1.497.046	0,47
1.425	Mckesson HBOC	272.517	0,08
21.666	Merck	1.684.965	0,53
6.932	MetLife	414.880	0,13
201	Mettler Toledo International	278.453	0,09

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
2.639	MGM Resorts	112.553	0,04
2.120	Microchip Technology	317.449	0,10
10.190	Micron Technology	865.946	0,27
64.970	Microsoft	17.600.373	5,48
1.018	Mid America Apartment	171.452	0,05
363	Mohawk Industries	69.765	0,02
1.449	Molson Coors Brewing	77.797	0,02
12.535	Mondelez International	782.685	0,24
366	Monolithic Power Systems	136.683	0,04
2.828	Monster Beverage	258.338	0,08
1.402	Moodys	508.043	0,16
12.746	Morgan Stanley	1.168.681	0,36
1.486	Motorola Solutions	322.239	0,10
710	MSCI	378.487	0,12
1.008	Nasdaq OMX Group	177.206	0,06
4.380	National Oilwell Varco	67.102	0,02
2.013	NetApp	164.704	0,05
3.787	NetFlix	2.000.331	0,62
3.518	Newell Brands	96.639	0,03
6.673	Newmont Mining	422.935	0,13
3.997	News Corporation	100.169	0,03
16.926	NextEra Energy	1.240.337	0,39
11.304	Nike	1.746.355	0,54
2.362	Nisource	57.869	0,02
2.178	Norfolk Southern	578.063	0,18
1.821	Northern Trust	210.544	0,07
5.455	NortonLifeLock	148.485	0,05
2.703	Norwegian Cruise Line Holdings	79.495	0,02
1.970	NRG Energy	79.391	0,02
2.247	Nucor	215.555	0,07
5.366	Nvidia	4.293.337	1,34
28	NVR	139.252	0,04
7.634	Occidental	238.715	0,07
660	Old Dominion Freight	167.508	0,05
1.899	Omnicom	151.901	0,05
3.498	Oneok	194.629	0,06
16.090	Oracle	1.252.446	0,39
625	O'Reilly Automotive	353.881	0,11
2.166	Organon	65.543	0,02
3.743	Otis Worldwide	306.065	0,10
3.419	Paccar	305.146	0,10
886	Packaging Corporation of America	119.982	0,04

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
1.251	Parker Hannifin	384.195	0,12
2.644	Paychex	283.701	0,09
394	Paycom	143.207	0,04
10.068	PayPal Holdings	2.934.621	0,91
1.315	Penn National Gaming	100.584	0,03
2.253	Peoples United Financial	38.616	0,01
12.108	Pepsico	1.794.042	0,56
972	Perkinelmer	150.087	0,05
47.869	Pfizer	1.874.550	0,58
13.677	Philip Morris International	1.355.527	0,42
3.756	Phillips 66	322.340	0,10
970	Pinnacle West Capital	79.511	0,02
1.848	Pioneer Natural Resources	300.337	0,09
3.701	PNC Financial Services	706.003	0,22
273	Pool Com	125.214	0,04
1.959	PPG Industries	332.579	0,10
6.544	PPL	183.036	0,06
2.257	Principal Financial	142.620	0,04
21.450	Procter & Gamble	2.894.248	0,90
5.083	Progressive Corporation	499.201	0,16
6.479	Prologis	774.435	0,24
3.600	Prudential Financial	368.892	0,12
915	PTC	129.253	0,04
4.527	Public Service Enterprise	270.443	0,08
1.253	Public Storage	376.765	0,12
2.122	Pulte	115.798	0,04
650	PVH Corporation	69.934	0,02
885	Qorvo	173.150	0,05
9.793	Qualcomm	1.399.713	0,44
1.644	Quanta Services	148.897	0,05
1.171	Quest Diagnostics	154.537	0,05
307	Ralph Lauren Corporation	36.168	0,01
1.009	Raymond James Financial	131.069	0,04
13.544	Raytheon Technology	1.155.439	0,36
3.061	Realty Income	204.291	0,06
1.018	Regency	65.223	0,02
876	Regeneron Pharmaceuticals	489.281	0,15
7.699	Regions Financial	155.366	0,05
1.706	Republic Services	187.677	0,06
1.218	ResMed	300.261	0,09
829	Robert Half International	73.756	0,02
1.146	Rockwell Automation	327.779	0,10

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
1.455	Rollins	49.761	0,02
996	Roper Technologies	468.319	0,15
3.100	Ross Stores	384.400	0,12
2.177	S and P Global	893.550	0,28
8.137	Salesforce.com	1.987.625	0,62
947	SBA Communications	301.809	0,09
694	Schein Henry	51.488	0,02
13.010	Schlumberger	416.450	0,13
12.478	Schwab	908.523	0,28
1.733	Sealed Air	102.680	0,03
2.541	Sempra Energy	336.632	0,10
1.728	Servicenow	949.622	0,30
2.065	Sherwin Williams	562.609	0,18
2.784	Simon Property	363.256	0,11
1.364	Skyworks Solutions	261.547	0,08
639	Snap-On	142.772	0,04
9.700	Southern	586.947	0,18
1.594	Stanley Black & Decker	326.754	0,10
10.430	Starbucks	1.166.178	0,36
3.135	State Street Corporation	257.948	0,08
2.886	Stryker	749.581	0,23
395	SVB Financial Group	219.790	0,07
5.754	SW Airlines	305.480	0,10
4.730	Synchrony Financial	229.500	0,07
1.268	Synopsys	349.702	0,11
4.391	Sysco	341.400	0,11
1.844	T Rowe Price Group	365.057	0,11
974	Take Two Interactive Software	172.417	0,05
2.474	Tapestry	107.570	0,03
4.366	Target Corporation	1.055.437	0,33
496	Teledyne Technologies	207.740	0,06
374	Teleflex	150.269	0,05
1.404	Teradyne	188.080	0,06
6.615	Tesla Motors	4.496.216	1,40
7.976	Texas Instruments	1.533.785	0,48
2.308	The Mosaic Company	73.648	0,02
3.478	Thermo Fisher Scientific	1.754.547	0,55
10.575	TJX Companies	712.966	0,22
4.845	T-Mobile	701.701	0,22
992	Tractor Supply	184.572	0,06
535	TransDigm	346.300	0,11
2.131	Travelers	319.032	0,10

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
2.108	Trimble Navigation	172.498	0,05
12.331	Truist Financial Corporation	684.371	0,21
6.337	Twitter	436.049	0,14
317	Tyler Technologies	143.401	0,04
2.176	Tyson Foods	160.502	0,05
2.625	UDR	128.572	0,04
432	Ulta Beauty	149.373	0,05
3.288	Under Armour	65.011	0,02
5.841	Union Pacific	1.284.611	0,40
2.942	United Airlines Holdings	153.837	0,05
6.141	United Parcel Service	1.277.144	0,40
717	United Rentals	228.730	0,07
8.104	UnitedHealth Group	3.245.166	1,01
738	Universal Health	108.065	0,03
1.179	Unum Group	33.484	0,01
12.117	US Bancorporation	690.305	0,22
2.879	V F Corporation	236.193	0,07
3.154	Valero Energy	246.264	0,08
3.355	Ventas	191.570	0,06
763	Verisign	173.727	0,05
1.605	Verisk Analytics	280.426	0,09
36.473	Verizon	2.043.582	0,64
2.438	Vertex Pharmaceuticals	491.574	0,15
4.901	Viacomcbs	221.525	0,07
9.921	Viatis	141.771	0,04
14.777	Visa	3.455.158	1,08
1.459	Vornado Realty Trust	68.092	0,02
1.298	Vulcan Materials	225.943	0,07
2.020	Wabtec	166.246	0,05
12.109	Wal Mart Stores	1.707.611	0,53
5.802	Walgreens Boots Alliance	305.243	0,10
15.633	Walt Disney	2.747.812	0,86
3.218	Waste Management	450.874	0,14
531	Waters	183.519	0,06
2.583	Wec Energy	229.758	0,07
36.361	Wells Fargo	1.646.790	0,51
3.968	Welltower	329.741	0,10
550	West Pharmaceutical Services	197.505	0,06
2.697	Western Digital	191.945	0,06
3.616	Western Union Company	83.060	0,03
2.125	WestRock	113.093	0,04
6.610	Weyerhaeuser	227.516	0,07

# HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
566	Whirlpool	123.399	0,04
9.027	Williams	239.667	0,07
735	Wynn Resorts	89.890	0,03
4.620	Xcel Energy	304.366	0,09
2.041	Xilinx	295.210	0,09
1.900	Xylem Incorporated	227.924	0,07
2.834	Yum Brands	325.995	0,10
455	Zebra Technologies	240.918	0,08
1.793	Zimmer Biomet Holdings	288.350	0,09
1.082	Zions Bancorp	57.195	0,02
4.068	Zoetis	758.112	0,24
<b>Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – Aktien</b>		<b>313.797.173</b>	<b>97,79</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (31. Dezember 2020: 42.560, 0,01 %)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Futures-Kontrakte**1 (31. Dezember 2020: 102.790, 0,04 %)</b>		<b>81.835</b>	<b>0,02</b>
33	CME S&P EMI Future September 2021	81.835	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		313.879.008	97,81
Barmittel und sonstiges Nettovermögen		7.020.673	2,19
Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber		<b>320.899.681</b>	<b>100,00</b>
Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 260.442.548)		<b>254.552.313</b>	

## HSBC Global Funds ICAV – US Equity Index Fund

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

<b>Positionen</b>	<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>Zeit-wert USD</b>	<b>% des Netto-Inventarwert</b>
-------------------	---	----------------------	---------------------------------

<sup>1</sup>Die Gegenpartei für den Futures-Kontrakt ist HSBC Bank Plc.

<b>Zusammensetzung des Gesamtvermögens</b>	<b>Beizulegender Zeitwert in USD</b>	<b>% des Summe Aktiva</b>
* An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	313.797.173	97,54
** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	81.835	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	7.838.595	2,44
<b>Summe</b>	<b>321.717.603</b>	<b>100,00</b>

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>US-Dollar (31. Dezember 2020: 88.201.032, 97,83 %)</b>		<b>82.945.963</b>	<b>96,51</b>
500.000	Abu Dhabi (Govt of) 2,5 % 16.04.2025	531.865	0,62
200.000	Abu Dhabi (Govt of) 3,125 % 11.10.2027	220.363	0,26
400.000	Abu Dhabi (Govt of) 3,875 % 16.04.2050	463.542	0,54
200.000	Abu Dhabi (Govt of) 4,125 % 11.10.2047	239.187	0,28
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6 % 02.11.2047	236.043	0,27
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 6 % 18.11.2048	215.248	0,25
500.000	Angola (Govt of) 8,25 % 09.05.2028	522.609	0,61
400.000	Angola (Govt of) 9,125 % 26.11.2049	411.466	0,48
1.030.008	Argentina (Govt of) 0,125 % 09.07.2030	371.833	0,43
1.003.990	Argentina (Govt of) 0,125 % 09.07.2035	320.273	0,37
700.000	Argentina (Govt of) 0,125 % 09.07.2046	226.100	0,26
108.956	Argentina (Govt of) 1 % 09.07.2029	41.512	0,05
200.000	Bahrain (Govt of) 4,25 % 25.01.2028	200.592	0,23
200.000	Bahrain (Govt of) 5,45 % 16.09.2032	199.140	0,23
200.000	Bahrain (Govt of) 6,75 % 20.09.2029	220.251	0,26
350.000	Bahrain (Govt of) 6,875 % 05.10.2025	405.891	0,47
200.000	Bahrain (Govt of) 7,5 % 20.09.2047	215.744	0,25
200.000	Belarus (Govt of) 6,2 % 28.02.2030	173.938	0,20
250.000	Bolivia (Govt of) 4,5 % 20.03.2028	226.601	0,26
200.000	Brazil (Govt of) 2,625 % 05.01.2023	206.456	0,24
200.000	Brazil (Govt of) 2,875 % 06.06.2025	205.850	0,24
400.000	Brazil (Govt of) 3,875 % 12.06.2030	403.951	0,47
200.000	Brazil (Govt of) 4,25 % 07.01.2025	216.559	0,25
300.000	Brazil (Govt of) 4,625 % 13.01.2028	325.028	0,38
250.000	Brazil (Govt of) 5,625 % 07.01.2041	272.842	0,32
400.000	Brazil (Govt of) 5,625 % 21.02.2047	438.319	0,51
200.000	Brazil (Govt of) 7,125 % 20.01.2037	254.835	0,30
200.000	Caixa Economica Federal 3,5 % 07.11.22	206.016	0,24
200.000	CBB International Sukuk Programme 4,5 % 30.03.2027	210.523	0,25
400.000	CBB International Sukuk Programme 6,25 % 14.11.2024	438.024	0,51
200.000	Chile (Govt of) 3,1 % 22.01.2061	192.074	0,22
200.000	Chile (Govt of) 3,24 % 06.02.2028	218.011	0,25
200.000	Chile (Govt of) 3,5 % 25.01.2050	210.735	0,25
200.000	China (Govt of) 0,55 % 21.10.2025	197.136	0,23
200.000	China (Govt of) 4 % 19.10.2048	258.000	0,30
200.000	China Development Bank 1 % 27.10.2025	197.354	0,23
300.000	China Huaneng Group 3,08 % Perp	307.308	0,36
200.000	Chinalco Capital Holdings 4,1 % Perp	208.270	0,24
200.000	Codelco 3,75 % 15.01.2031	218.502	0,25

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

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Codelco 4,5 % 16.09.2025	225.805	0,26
300.000	Codelco 4,875 % 04.11.2044	370.206	0,43
200.000	Colombia (Govt of) 2,625 % 15.03.2023	204.697	0,24
200.000	Colombia (Govt of) 3,125 % 15.04.2031	195.888	0,23
200.000	Colombia (Govt of) 4,125 % 15.05.2051	190.289	0,22
400.000	Colombia (Govt of) 4,5 % 28.01.2026	438.103	0,51
800.000	Colombia (Govt of) 5 % 15.06.2045	851.400	0,99
200.000	Colombia (Govt of) 5,625 % 26.02.2044	226.698	0,26
100.000	Colombia (Govt of) 7,375 % 18.09.2037	132.027	0,15
200.000	Comision Fed De Electric 4,875 % 15.01.2024	218.687	0,25
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5 % 01.08.2047	355.567	0,41
200.000	Costa Rica (Govt of) 6,125 % 19.02.2031	212.799	0,25
300.000	Costa Rica (Govt of) 7,158 % 12.03.2045	314.612	0,37
400.000	Croatia (Govt of) 5,5 % 04.04.2023	434.391	0,51
200.000	DAE Funding 3,375 % 20.03.2028	205.500	0,24
200.000	DAE Funding 5 % 01.08.2024	205.672	0,24
300.000	Development Bank of the Republic 6,75 % 02.05.2024	276.750	0,32
300.000	Dominican Republic (Govt of) 4,875 % 23.09.2032	310.500	0,36
200.000	Dominican Republic (Govt of) 5,3 % 21.01.2041	200.825	0,23
200.000	Dominican Republic (Govt of) 5,5 % 27.01.2025	220.612	0,26
400.000	Dominican Republic (Govt of) 5,875 % 30.01.2060	400.799	0,47
600.000	Dominican Republic (Govt of) 6 % 19.07.2028	682.500	0,79
350.000	Dominican Republic (Govt of) 6,85 % 27.01.2045	397.227	0,46
200.000	DP World Crescent 3,875 % 18.07.2029	217.500	0,25
440.200	Ecuador (Govt of) 0,5 % 31.07.2030	379.673	0,44
841.540	Ecuador (Govt of) 0,5 % 31.07.2035	579.611	0,67
408.600	Ecuador (Govt of) 0,5 % 31.07.2040	254.354	0,30
200.000	Egypt (Govt of) 5,25 % 06.10.2025	211.330	0,25
300.000	Egypt (Govt of) 6,2004 % 01.03.2024	322.708	0,38
200.000	Egypt (Govt of) 7,0529 % 15.01.2032	205.342	0,24
400.000	Egypt (Govt of) 7,6003 % 01.03.2029	440.404	0,51
200.000	Egypt (Govt of) 8,7002 % 01.03.2049	211.966	0,25
700.000	Egypt (Govt of) 8,875 % 29.05.2050	757.332	0,88
300.000	El Salvador (Govt of) 6,375 % 18.01.2027	273.750	0,32
300.000	El Salvador (Govt of) 7,1246 % 20.01.2050	258.750	0,30
200.000	El Salvador (Govt of) 8,625 % 28.02.2029	196.500	0,23
200.000	Empresa de Transmision Electrica 5,125 % 02.05.2049	221.063	0,26
200.000	Empresa de Transporte de Pasajero 4,7 % 07.05.2050	226.000	0,26
300.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375 % 30.10.2024	324.050	0,38
400.000	Eskom Holdings 8,45 % 10.08.2028	452.917	0,53

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
200.000	Export Import Bank of China 2,625 % 14.03.2022	202.841	0,24
350.000	Export Import Bank of India 3,875 % 12.03.2024	373.873	0,44
200.000	Export Import Bank of India 3,875 % 01.02.2028	217.040	0,25
200.000	Finance (Govt of) 3,625 % 10.03.2033	203.188	0,24
300.000	Gabon (Govt of) 6,375 % 12.12.2024	320.415	0,37
600.000	Ghana (Govt of) 6,375 % 11.02.2027	604.082	0,70
200.000	Ghana (Govt of) 7,625 % 16.05.2029	202.850	0,24
200.000	Ghana (Govt of) 7,75 % 07.04.2029	204.938	0,24
400.000	Ghana (Govt of) 8,95 % 26.03.1951	396.364	0,46
400.000	Guatemala (Govt of) 4,5 % 03.05.2026	440.193	0,51
200.000	Guatemala (Govt of) 6,125 % 01.06.2050	244.322	0,28
200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiral 5,004 % 06.04.2023	205.062	0,24
150.000	Honduras (Govt of) 6,25 % 19.01.2027	164.312	0,19
550.000	Hungary (Govt of) 5,75 % 22.11.2023	617.723	0,72
200.000	Hungary (Govt of) 7,625 % 29.03.2041	329.043	0,38
200.000	Indonesia (Govt of) 1,85 % 12.03.2031	195.813	0,23
200.000	Indonesia (Govt of) 2,95 % 11.01.2023	207.607	0,24
200.000	Indonesia (Govt of) 3,35 % 12.03.2071	200.867	0,23
300.000	Indonesia (Govt of) 3,4 % 29.03.2022	306.375	0,36
400.000	Indonesia (Govt of) 3,4 % 18.09.2029	433.795	0,50
300.000	Indonesia (Govt of) 4,35 % 08.01.2027	340.540	0,40
400.000	Indonesia (Govt of) 4,625 % 15.04.2043	463.874	0,54
200.000	Instituto Costarricense 6,375 % 15.05.2043	175.561	0,20
400.000	Iraq (Govt of) 5,8 % 15.01.2028	339.768	0,40
300.000	Ivory Coast (Govt of) 6,375 % 03.03.2028	331.404	0,39
450.000	Jamaica (Govt of) 7,875 % 28.07.2045	632.109	0,74
200.000	Jordan (Govt of) 4,95 % 07.07.2025	208.390	0,24
250.000	Jordan (Govt of) 7,375 % 10.10.2047	263.568	0,31
600.000	Kazakhstan (Govt of) 5,125 % 21.07.2025	697.613	0,81
200.000	Kazakhstan (Govt of) 6,5 % 21.07.2045	293.095	0,34
200.000	Kazakhstan (Govt of) 6,95 % 10.07.2042	275.787	0,32
300.000	KazMunayGas National 5,375 % 24.04.2030	358.706	0,42
300.000	KazmunayGas National 5,75 % 19.04.47	374.250	0,44
200.000	KazTransGas 4,375 % 26.09.2027	222.318	0,26
600.000	Kenya (Govt of) 7 % 22.05.2027	660.738	0,77
200.000	Kenya (Govt of) 8 % 22.05.2032	225.513	0,26
200.000	KSA Sukuk 4,303 % 19.01.2029	231.150	0,27
500.000	Kuwait (Govt of) 3,5 % 20.03.2027	559.050	0,65
900.000	Lebanon (Govt of) 6,65 % 22.04.2024	115.787	0,13
400.000	Lebanon (Govt of) 6,85 % 23.03.2027	51.824	0,06

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
400.000	Lebanon (Govt of) 7 % 23.03.2032	51.336	0,06
300.000	Malaysia (Govt of) 3,043 % 22.04.2025	322.414	0,38
250.000	Malaysia Wakala Sukuk 3,075 % 28.04.2051	261.250	0,30
200.000	MDCGMTN 4,5 % 07.11.2028	233.308	0,27
200.000	MDGH GMTN 3,95 % 21.05.2050	228.968	0,27
400.000	Mexico (Govt of) 2,659 % 24.05.2031	391.821	0,46
200.000	Mexico (Govt of) 3,75 % 11.01.2028	218.590	0,25
200.000	Mexico (Govt of) 3,771 % 24.05.2061	187.264	0,22
38.000	Mexico (Govt of) 4 % 02.10.2023	41.251	0,05
350.000	Mexico (Govt of) 4,5 % 31.01.2050	373.330	0,43
200.000	Mexico (Govt of) 4,6 % 10.02.2048	215.402	0,25
200.000	Mexico (Govt of) 4,75 % 27.04.2032	229.094	0,27
200.000	Mexico (Govt of) 4,75 % 08.03.2044	222.117	0,26
300.000	Minmetals Bounteous Finance 4,75 % 30.07.2025	332.030	0,39
300.000	Mongolia (Govt of) 5,125 % 07.04.2026	319.875	0,37
250.000	Morocco (Govt of) 4 % 15.12.2050	232.813	0,27
300.000	Morocco (Govt of) 4,25 % 11.12.2022	315.868	0,37
200.000	Namibia (Govt of) 5,25 % 29.10.2025	216.330	0,25
400.000	Nigeria (Govt of) 7,143 % 23.02.2030	423.873	0,49
300.000	Nigeria (Govt of) 7,625 % 21.11.2025	338.997	0,39
400.000	Nigeria (Govt of) 9,248 % 21.01.2049	457.458	0,53
200.000	Oil and Gas Holding 8,375 % 07.11.2028	235.036	0,27
700.000	Oman (Govt of) 4,875 % 01.02.2025	734.230	0,85
200.000	Oman (Govt of) 5,375 % 08.03.2027	211.637	0,25
200.000	Oman (Govt of) 5,625 % 17.01.2028	210.187	0,24
200.000	Oman (Govt of) 5,932 % 31.10.2025	220.937	0,26
200.000	Oman (Govt of) 6,75 % 28.10.2027	224.530	0,26
400.000	Oman (Govt of) 6,75 % 17.01.2048	398.883	0,46
200.000	Oman (Govt of) 7 % 25.01.2051	203.688	0,24
300.000	Pakistan (Govt of) 5,625 % 05.12.2022	308.740	0,36
300.000	Pakistan (Govt of) 6,875 % 05.12.2027	312.466	0,36
200.000	Pakistan (Govt of) 7,375 % 08.04.2031	206.250	0,24
900.000	Panama (Govt of) 3,16 % 23.01.2030	946.733	1,10
300.000	Panama (Govt of) 3,87 % 23.07.2060	307.536	0,36
200.000	Panama (Govt of) 3,875 % 17.03.2028	220.402	0,26
300.000	Panama (Govt of) 4,5 % 01.04.2056	341.091	0,40
200.000	Paraguay (Govt of) 4,95 % 28.04.2031	230.213	0,27
200.000	Paraguay (Govt of) 5,4 % 30.03.2050	234.486	0,27
200.000	Paraguay (Govt of) 5,6 % 13.03.2048	236.168	0,27

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

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
300.000	Pertamina Persero 1,4 % 09.02.2026	295.125	0,34
400.000	Pertamina Persero 4,7 % 30.07.2049	435.236	0,51
100.000	Peru (Govt of) 1,862 % 01.12.2032	93.362	0,11
200.000	Peru (Govt of) 2,392 % 23.01.2026	206.916	0,24
100.000	Peru (Govt of) 2,78 % 01.12.2060	89.372	0,10
100.000	Peru (Govt of) 2,783 % 23.01.2031	102.272	0,12
700.000	Peru (Govt of) 2,844 % 20.06.2030	722.614	0,84
200.000	Peru (Govt of) 3,23 % 28.07.2121	176.423	0,21
200.000	Peru (Govt of) 5,625 % 18.11.2050	275.534	0,32
200.000	Perusahaan Listrik Negara 3,875 % 17.07.2029	212.565	0,25
200.000	Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	234.346	0,27
200.000	Perusahaan Penerbit 2,55 % 09.06.2031	201.050	0,23
300.000	Perusahaan Penerbit 4,45 % 20.02.2029	345.665	0,40
200.000	Perusahaan Perseroan Persero 3 % 30.06.2030	201.084	0,23
200.000	Petroleos Del Peru 4,75 % 19.06.2032	209.500	0,24
300.000	Petroleos Del Peru 5,625 % 19.06.2047	317.250	0,37
500.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	492.350	0,57
100.000	Petroleos Mexicanos 5,375 % 13.03.2022	102.700	0,12
200.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	194.300	0,23
600.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	511.320	0,60
200.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	206.640	0,24
100.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	110.700	0,13
400.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	385.000	0,45
150.000	Petronas 7,625 % 15.10.2026	196.519	0,23
300.000	Petronas Capital 3,5 % 18.03.2025	326.178	0,38
400.000	Petronas Capital 3,5 % 21.04.2030	439.500	0,51
500.000	Petronas Capital 4,55 % 21.04.2050	620.845	0,72
250.000	Philippines (Govt of) 2,65 % 10.12.2045	231.630	0,27
400.000	Philippines (Govt of) 3,75 % 14.01.2029	454.308	0,53
300.000	Philippines (Govt of) 4,2 % 21.01.2024	327.750	0,38
500.000	Philippines (Govt of) 5 % 13.01.2037	630.755	0,73
200.000	Philippines (Govt of) 5,5 % 30.03.2026	242.561	0,28
400.000	Philippines (Govt of) 6,375 % 23.10.2034	565.508	0,66
500.000	Poland (Govt of) 3 % 17.03.2023	522.936	0,61
400.000	Poland (Govt of) 3,25 % 06.04.2026	442.230	0,51
200.000	Qatar (Govt of) 3,375 % 14.03.2024	214.685	0,25
200.000	Qatar (Govt of) 3,4 % 16.04.2025	218.537	0,25
400.000	Qatar (Govt of) 3,75 % 16.04.2030	454.784	0,53
650.000	Qatar (Govt of) 4 % 14.03.2029	749.775	0,87

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

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)  
zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
1.000.000	Qatar (Govt of) 5,103 % 23.04.2048	1.328.805	1,55
250.000	Republic of Armenia International 3,6 % 02.02.2031	236.789	0,28
250.000	Romania (Govt of) 4 % 14.02.2051	264.094	0,31
600.000	Romania (Govt of) 4,375 % 22.08.2023	647.962	0,75
200.000	Romania (Govt of) 5,125 % 15.06.2048	245.371	0,29
100.000	Romania (Govt of) 6,125 % 22.01.2044	137.022	0,16
400.000	Russia (Govt of) 4,25 % 23.06.2027	447.075	0,52
400.000	Russia (Govt of) 4,375 % 21.03.2029	451.400	0,53
400.000	Russia (Govt of) 4,5 % 04.04.2022	412.204	0,48
600.000	Russia (Govt of) 5,1 % 28.03.2035	714.241	0,83
400.000	Russia (Govt of) 5,25 % 23.06.2047	503.115	0,59
200.000	Saudi (Govt of) 2,25 % 02.02.2033	195.063	0,23
500.000	Saudi (Govt of) 2,5 % 03.02.2027	522.344	0,61
300.000	Saudi (Govt of) 3,25 % 26.10.2026	327.375	0,38
400.000	Saudi (Govt of) 3,25 % 22.10.2030	431.850	0,50
200.000	Saudi (Govt of) 4 % 17.04.2025	221.149	0,26
200.000	Saudi (Govt of) 4,375 % 16.04.2029	231.217	0,27
250.000	Saudi (Govt of) 4,5 % 26.10.2046	294.687	0,34
300.000	Saudi (Govt of) 4,625 % 04.10.2047	360.000	0,42
350.000	Saudi (Govt of) 5,25 % 16.01.2050	459.756	0,54
300.000	Senegal (Govt of) 6,75 % 13.03.2048	303.586	0,35
200.000	Serbia (Govt of) 2,125 % 01.12.2030	189.967	0,22
200.000	Sharjah (Govt of) 3,854 % 03.04.2026	216.245	0,25
200.000	Sinopec Group Overseas 2,3 % 08.01.2031	198.910	0,23
600.000	Sinopec Group Overseas 2,5 % 08.08.2024	626.316	0,73
470.000	Sinopec Group Overseas 2,95 % 08.08.2029	494.986	0,58
200.000	Slovakia (Govt of) 4,375 % 21.05.22	207.123	0,24
400.000	South Africa (Govt of) 4,665 % 17.01.2024	430.827	0,50
300.000	South Africa (Govt of) 4,875 % 14.04.2026	326.150	0,38
400.000	South Africa (Govt of) 5,65 % 27.09.2047	408.985	0,48
400.000	South Africa (Govt of) 5,75 % 30.09.2049	409.825	0,48
300.000	Southern Gas Corridor 6,875 % 24.03.2026	359.418	0,42
300.000	Sri Lanka (Govt of) 6,35 % 28.06.2024	207.303	0,24
400.000	Sri Lanka (Govt of) 6,825 % 18.07.2026	261.559	0,30
300.000	Sri Lanka (Govt of) 6,85 % 14.03.2024	209.074	0,24
400.000	Sri Lanka (Govt of) 7,55 % 28.03.2030	255.851	0,30
200.000	State Grid Overseas Investment 1,625 % 05.08.2030	190.523	0,22
245.000	State Grid Overseas Investment 2 3,75 % 02.05.2023	258.466	0,30
300.000	State Oil of The Azerbaijan 4,75 % 13.03.2023	318.520	0,37
200.000	State Oil of The Azerbaijan 6,95 % 18.03.2030	251.627	0,29

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

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)  
zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen (Fortsetzung)</b>			
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>			
300.000	Trinidad and Tobago (Govt of) 4,50 % 04.08.2026	318.375	0,37
700.000	Turkey (Govt of) 5,125 % 17.02.2028	682.558	0,79
200.000	Turkey (Govt of) 5,6 % 14.11.2024	205.966	0,24
200.000	Turkey (Govt of) 5,75 % 22.03.2024	207.950	0,24
700.000	Turkey (Govt of) 5,75 % 11.05.2047	599.067	0,70
200.000	Turkey (Govt of) 5,95 % 15.01.2031	196.438	0,23
400.000	Turkey (Govt of) 6,25 % 26.09.2022	417.250	0,49
400.000	Turkey (Govt of) 6,375 % 14.10.2025	420.390	0,49
200.000	Ukraine (Govt of) 7,253 % 15.03.2033	208.558	0,24
200.000	Ukraine (Govt of) 7,375 % 25.09.2032	210.800	0,25
300.000	Ukraine (Govt of) 7,75 % 01.09.2022	315.600	0,37
200.000	Ukraine (Govt of) 7,75 % 01.09.2024	218.721	0,25
200.000	Ukraine (Govt of) 8,994 % 01.02.2024	222.450	0,26
700.000	Ukraine (Govt of) 9,75 % 01.11.2028	835.061	0,97
100.000	Uruguay (Govt of) 4,375 % 27.10.2027	115.386	0,13
200.000	Uruguay (Govt of) 4,375 % 23.01.2031	233.543	0,27
300.000	Uruguay (Govt of) 4,975 % 20.04.2055	388.076	0,45
400.000	Uruguay (Govt of) 5,1 % 18.06.2050	526.672	0,61
400.000	Uruguay (Govt of) 7,625 % 21.03.2036	612.010	0,71
200.000	Uzbekistan (Govt of) 4,75 % 20.02.2024	213.037	0,25
200.000	Vietnam (Govt of) 4,8 % 19.11.2024	223.144	0,26
200.000	Vnesheconombank (Govt of) 5,942 % 21.11.2023	219.829	0,26
500.000	Zambia (Govt of) 5,375 % 20.09.2022	317.332	0,37
<b>Summe Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>		<b>82.945.963</b>	<b>96,51</b>
<b>Investmentfonds (31. Dezember 2020: 512.547, 0,57 %)</b>		<b>1.759.384</b>	<b>2,05</b>
1.722.000	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund#	1.759.384	2,05
<b>Futures-Kontrakte**1 (31. Dezember 2020: 3.094, null %)</b>		<b>7.477</b>	<b>0,01</b>
1	CBT US Ultra Bond September 2021	7.477	0,01
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		<b>84.712.824</b>	<b>98,57</b>

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

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)  
zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
	<b>Futures-Kontrakte**<sup>1</sup> (31. Dezember 2020: 0 %)</b>	<b>(1.391)</b>	-
(2)	CBT US 10YR Note September 2021	(1.391)	-
	Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	84.711.433	98,57
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	1.232.373	1,43
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteilinhaber	85.943.806	100,00
	Summe der Kosten der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (31. Dezember 2020: 84.956.284)	84.286.586	

<sup>1</sup>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	82.945.963	96,43
Investmentfonds	1.759.384	2,04
** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	6.086	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	1.306.719	1,52
<b>Summe</b>	<b>86.018.152</b>	<b>100,00</b>

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

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

### Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Chinese Yuan (31. Dezember 2020: 92.245.199, 97,77 %)</b>		<b>584.694.477</b>	<b>98,43</b>
14.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2 % 01.04.2023	2.144.228	0,36
24.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,25 % 22.04.2025	3.590.835	0,60
30.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,87 % 14.05.2027	4.516.587	0,76
27.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96 % 17.04.2030	4.003.419	0,67
20.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,05 % 04.03.2023	3.106.733	0,52
20.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,06 % 05.08.2023	3.105.928	0,52
30.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,19 % 03.03.2024	4.667.157	0,79
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,2 % 03.04.2022	1.555.162	0,26
17.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,24 % 14.08.2024	2.644.854	0,45
40.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,35 % 24.03.2026	6.212.476	1,05
20.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,45 % 23.09.2025	3.120.167	0,53
40.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,48 % 04.02.2028	6.202.509	1,04
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,51 % 03.04.2024	1.568.054	0,26
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63 % 19.07.2026	1.570.932	0,26
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	1.572.929	0,26
11.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,79 % 26.10.2030	1.738.461	0,29
10.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,85 % 06.01.2027	1.585.635	0,27
115.000.000	China (Govt of) 1,99 % 09.04.2025	17.220.144	2,90
95.000.000	China (Govt of) 2,36 % 02.07.2023	14.610.544	2,46
70.000.000	China (Govt of) 2,57 % 20.05.2023	10.820.048	1,82
80.000.000	China (Govt of) 2,64 % 13.08.2022	12.398.827	2,09
115.000.000	China (Govt of) 2,68 % 21.05.2030	17.147.885	2,89
50.000.000	China (Govt of) 2,75 % 08.08.2022	7.760.951	1,31
50.000.000	China (Govt of) 2,75 % 17.03.2023	7.748.261	1,30
80.000.000	China (Govt of) 2,84 % 08.04.2024	12.412.198	2,09

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Chinesischer Yuan (Fortsetzung)</b>			
110.000.000	China (Govt of) 2,85 % 04.06.2027	16.851.759	2,84
109.000.000	China (Govt of) 2,88 % 05.11.2023	16.939.455	2,85
40.000.000	China (Govt of) 2,9 % 05.05.2026	6.179.418	1,04
120.000.000	China (Govt of) 2,93 % 10.12.2022	18.668.813	3,14
50.000.000	China (Govt of) 2,94 % 17.10.2024	7.770.392	1,31
60.000.000	China (Govt of) 3,01 % 13.05.2028	9.238.948	1,56
130.000.000	China (Govt of) 3,02 % 22.10.2025	20.205.434	3,40
60.000.000	China (Govt of) 3,02 % 27.05.2031	9.240.526	1,56
95.000.000	China (Govt of) 3,03 % 11.03.2026	14.771.831	2,49
10.000.000	China (Govt of) 3,05 % 22.10.2022	1.559.959	0,26
76.000.000	China (Govt of) 3,13 % 21.11.2029	11.758.890	1,98
80.000.000	China (Govt of) 3,19 % 11.04.2024	12.533.038	2,11
90.000.000	China (Govt of) 3,25 % 06.06.2026	14.137.415	2,38
115.000.000	China (Govt of) 3,27 % 19.11.2030	18.043.117	3,04
109.000.000	China (Govt of) 3,28 % 03.12.2027	17.113.040	2,88
50.000.000	China (Govt of) 3,29 % 23.05.2029	7.848.161	1,32
80.000.000	China (Govt of) 3,39 % 16.03.2050	11.736.437	1,98
20.000.000	China (Govt of) 3,54 % 16.08.2028	3.201.139	0,54
50.000.000	China (Govt of) 3,72 % 12.04.2051	7.829.744	1,32
65.000.000	China (Govt of) 3,73 % 25.05.2070	10.013.689	1,69
20.000.000	China (Govt of) 3,74 % 22.09.2035	3.228.873	0,54
40.000.000	China (Govt of) 3,76 % 22.03.2071	6.200.156	1,04
96.000.000	China (Govt of) 3,81 % 14.09.2050	15.236.803	2,56
66.000.000	China (Govt of) 3,86 % 22.07.2049	10.543.943	1,78
30.000.000	China (Govt of) 4 % 24.06.2069	4.903.621	0,83
10.000.000	China Development Bank 1,86 % 09.04.2023	1.523.311	0,26
15.000.000	China Development Bank 2,85 % 13.08.2021	2.324.223	0,39
10.000.000	China Development Bank 2,89 % 22.06.2025	1.530.028	0,26
20.000.000	China Development Bank 2,97 % 25.10.2022	3.107.569	0,52
35.000.000	China Development Bank 2,98 % 08.01.2024	5.422.645	0,91
19.000.000	China Development Bank 3 % 07.08.2023	2.949.073	0,50
1.000.000	China Development Bank 3,07 % 10.03.2030	149.658	0,03
20.000.000	China Development Bank 3,18 % 05.04.2026	3.082.776	0,52
10.000.000	China Development Bank 3,23 % 10.01.2025	1.553.088	0,26
20.000.000	China Development Bank 3,3 % 03.03.2026	3.105.309	0,52
20.000.000	China Development Bank 3,34 % 14.07.2025	3.111.809	0,52
10.000.000	China Development Bank 3,4 % 08.01.2028	1.544.839	0,26
10.000.000	China Development Bank 3,42 % 02.07.2024	1.565.330	0,26
20.000.000	China Development Bank 3,45 % 20.09.2029	3.080.733	0,52
16.000.000	China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	2.473.699	0,42

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
<b>Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen</b>			
<b>Chinesischer Yuan (Fortsetzung)</b>			
10.000.000	China Development Bank 3,5 % 13.08.2026	1.563.457	0,26
10.000.000	China Development Bank 3,59 % 22.10.2022	1.564.788	0,26
10.000.000	China Development Bank 3,65 % 21.05.2029	1.563.333	0,26
10.000.000	China Development Bank 3,66 % 01.03.2031	1.567.465	0,26
4.000.000	China Development Bank 3,7 % 20.10.2030	628.032	0,11
22.000.000	China Development Bank 3,8 % 25.01.2036	3.450.365	0,58
30.000.000	China Development Bank 3,9 % 03.08.2040	4.765.076	0,80
6.000.000	China Development Bank 4,01 % 09.01.2037	962.728	0,16
30.000.000	China Government Bond 2,24 % 05.03.2023	4.613.020	0,78
70.000.000	China Government Bond 3,12 % 05.12.2026	10.912.891	1,84
18.000.000	China Government Bond 3,22 % 06.12.2025	2.824.558	0,48
50.000.000	China Government Bond 3,25 % 22.11.2028	7.828.506	1,32
30.000.000	China Government Bond 3,29 % 18.10.2023	4.714.097	0,79
20.000.000	China Government Bond 3,3 % 12.07.2023	3.140.224	0,53
30.000.000	China Government Bond 3,77 % 20.02.2047	4.765.633	0,80
10.000.000	China Government Bond 3,96 % 16.08.2040	1.648.624	0,28
30.000.000	China Government Bond 4,08 % 22.10.2048	4.995.318	0,84
30.000.000	China Government Bond 4,28 % 23.10.2047	5.112.970	0,86
28.000.000	Export Import Bank of China 2,93 % 02.03.2025	4.295.822	0,72
25.000.000	Export Import Bank of China 2,95 % 10.08.2022	3.884.886	0,65
24.000.000	Export Import Bank of China 3,04 % 08.03.2023	3.729.342	0,63
15.000.000	Export Import Bank of China 3,14 % 02.04.2024	2.330.746	0,39
30.000.000	Export Import Bank of China 3,22 % 14.05.2026	4.633.496	0,78
11.000.000	Export Import Bank of China 3,23 % 23.03.2030	1.664.832	0,28
43.000.000	Export Import Bank of China 3,28 % 11.02.2024	6.701.770	1,13
25.000.000	Export Import Bank of China 3,34 % 04.09.2023	3.904.580	0,66
15.000.000	Export Import Bank of China 3,37 % 03.06.2022	2.338.848	0,39
20.000.000	Export Import Bank of China 3,4 % 11.01.2028	3.094.414	0,52
40.000.000	Export Import Bank of China 3,43 % 23.10.2025	6.235.876	1,05
27.000.000	Export Import Bank of China 3,74 % 16.11.2030	4.250.167	0,72
36.000.000	Export Import Bank of China 3,86 % 20.05.2029	5.704.998	0,96
Summe der Anlagen in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert – festverzinsliche Anlagen		584.694.477	98,43
<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: 206.487, 0,22 % )</b>		<b>134.797</b>	<b>0,03</b>
Kauf CNH 284.024.836 / Verkauf EUR 36.949.968		121.621	0,03
Kauf CNH 30.770.949 / Verkauf EUR 4.003.120		13.176	-

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

## Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Positionen	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Zeit-wert USD	% des Netto-Inventarwert
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	584.829.274	98,46
	<b>Terminkontrakte** (31. Dezember 2020: (101.348), (0,10 %))</b>	<b>(644.688)</b>	<b>(0,11)</b>
	Kauf EUR 15.982.183 / Verkauf CNH 124.349.921	(284.538)	(0,05)
	Kauf EUR 20.959.411 / Verkauf CNH 161.660.295	(154.198)	(0,03)
	Kauf EUR 36.906.743 / Verkauf CNH 284.424.583	(121.466)	(0,02)
	Kauf EUR 4.003.120 / Verkauf CNH 31.146.413	(71.269)	(0,01)
	Kauf EUR 3.995.464 / Verkauf CNH 30.791.344	(13.150)	-
	Kauf EUR 8.374 / Verkauf CNH 64.446	(40)	-
	Kauf CNH 2.049.826 / Verkauf USD 317.178	(23)	-
	Kauf CNH 375.464 / Verkauf USD 58.097	(4)	-
	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(644.688)	(0,11)
	Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	584.184.586	98,35
	Barmittel und sonstiges Nettovermögen	9.819.931	1,65
	Summe des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	594.004.517	100,00
	Gesamtkosten erfolgswirksam zum Fair Value bewerteter finanzieller Vermögenswerte (31. Dezember 2020: 92.096.870)	583.103.320	

\*\* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist HSBC Bank Plc.

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	Beizulegender Zeitwert in USD	% des Summe Aktiva
* An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	584.694.477	98,27
** Derivative Finanzinstrumente, die im Freiverkehr (Over The Counter) gehandelt werden.	(509.891)	(0,09)
Sonstiges Umlaufvermögen	10.825.764	1,82
<b>Summe Aktiva</b>	<b>595.010.350</b>	<b>100,00</b>

## HSBC Global Funds ICAV – Global Government Bond Index Fund

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	96.064.413	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(88.508.687)
US Treasury Note 2,125 % 31.03.2024	24.335.250	US Treasury Note 1,875 % 31.03.2022	(12.801.920)
US Treasury Note 3,125 % 15.11.2028	23.293.114	US Treasury Note 1,875 % 28.02.2022	(10.555.870)
US Treasury Note 1,625 % 15.05.2026	19.853.262	US Treasury Note 2,5 % 15.01.2022	(6.660.277)
US Treasury Note 0,125 % 15.10.2023	14.983.967	France (Govt of) 0 % 25.05.2022	(5.993.084)
US Treasury Note 2 % 31.05.2024	14.792.190	US Treasury Note 2 % 31.12.2021	(5.468.838)
US Treasury Note 0,125 % 15.01.2024	13.675.072	Australia (Govt of) 0,25 % 21.11.2024	(4.268.905)
US Treasury Note 2,375 % 30.04.2026	13.068.956	Japan (Govt of) 1 % 20.03.2022	(4.241.595)
US Treasury Note 1,125 % 15.02.2031	12.303.336	US Treasury Note 1,5 % 30.11.2021	(4.058.434)
US Treasury Note 0,125 % 31.07.2022	12.011.825	Italy BTP 5 % 01.03.2022	(3.669.048)
US Treasury Note 0,125 % 30.04.2022	12.008.335	Australia (Govt of) 3,25 % 21.04.2029	(2.734.285)
US Treasury Note 1,875 % 15.02.2051	11.776.153	Japan (Govt of) 0,1 % 01.05.2022	(2.616.856)
US Treasury Note 0,875 % 15.11.2030	11.604.062	Japan (Govt of) 1,1 % 20.12.2021	(2.609.795)
US Treasury Bond 2,875 % 15.05.2049	11.009.864	US Treasury Note 1,5 % 31.01.2027	(2.568.292)
US Treasury Note 0,125 % 15.05.2023	10.500.865	Spain (Govt of) 0,4 % 30.04.2022	(2.459.023)
US Treasury Note 1,5 % 30.09.2024	10.473.401	French (Govt of) 0 % 25.02.2026	(2.449.611)
UK Treasury Gilt 1,25 % 22.10.2041	10.261.347	Netherlands (Govt of) 7,5 % 15.01.2023	(2.254.962)
US Treasury Note 0,125 % 15.09.2023	9.997.838	UK Treasury Gilt 1,5 % 22.07.2026	(2.096.177)
Bundesrepublik Deutschland 1,5 % 15.02.2023	9.793.839	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % 15.12.2021	(2.004.084)
US Treasury Note 0,375 % 30.11.2025	9.687.819	Belgium (Govt of) 4 % 28.03.2022	(1.963.926)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	103.974.492	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(111.685.231)
Banque Federative du Credit 0,875 % 07.12.2027	2.716.036	Enel Finance International 2,65 % 10.09.2024	(5.335.957)
American Honda Finance 0,55 % 12.07.2024	2.596.072	UBS London 0,75 % 21.04.2023	(5.246.879)
BNP Paribas 0,5 % 19.01.2030	2.422.130	Suzano Austria 6 % 15.01.2029	(5.187.852)
Boeing 5,04 % 01.05.2027	2.278.209	Citigroup 0,5 % 29.01.2022	(4.203.269)
Boeing 2,196 % 04.02.2026	2.266.038	Broadcom 3,459 % 15.09.2026	(3.468.740)
Fidelity National Information 1,5 % 21.05.2027	2.236.751	Comcast Corporation 3,25 % 01.11.2039	(3.468.235)
Comcast Corporation 3,75 % 01.04.2040	2.231.714	ING Groep 4,7 % 22.03.2028	(3.280.584)
LEG Immobilien 0,875 % 30.03.2033	2.129.458	NN Group 4,625 % 13.01.2048	(2.941.982)
Apple 2,375 % 08.02.2041	2.119.129	Walmart 2,85 % 08.07.2024	(2.915.462)
Nutrien 5 % 01.04.2049	2.117.915	Commerzbank 1,75 % 22.01.2025	(2.829.749)
Daimler 2,625 % 07.04.2025	2.023.321	UniCredit 6,572 % 14.01.2022	(2.753.461)
Royal Bank of Canada 0,425 % 19.01.2024	1.999.940	Walt Disney 3 % 15.09.2022	(2.704.431)
Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	1.998.440	Fca Bank Spa Ireland 1 % 15.11.2021	(2.686.399)
Avolon Holdings Funding 2,125 % 21.02.2026	1.975.980	Royal Bank of Canada 1,95 % 17.01.2023	(2.581.441)
UBS London 0,75 % 21.04.2023	1.968.485	Oracle 2,8 % 01.04.2027	(2.573.872)
Dell International 5,3 % 01.10.2029	1.959.755	JPMorgan Chase 3,207 % 01.04.2023	(2.571.272)
Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024	1.844.591	Energy Transfer Operating 5,875 % 15.01.2024	(2.537.145)
Unibail Rodamco 1,75 % 27.02.2034	1.840.666	Mastercard 3,3 % 26.03.2027	(2.351.625)
Nordea Bank 0,625 % 18.08.2031	1.817.365	BristolMyers Squibb 4,125 % 15.06.2039	(2.333.870)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Käufe	Kosten in USD	Verkäufe	Erlöse in USD
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	219.613.410	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(229.808.728)
FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3 % 11.02.2021	28.670.492	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 3 % 11.01.2021	(29.458.483)
FNMA 30 yrs (May Issue) 3 % 14.05.2021	24.145.950	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3 % 11.02.2021	(28.763.275)
FNMA 30 yrs (Jul Issue) 3 % 12.07.2021	23.905.153	FNMA 30 yrs (May Issue) 3 % 14.05.2021	(24.174.850)
FNMA 30 yrs (Jun Issue) 3 % 13.06.2021	23.149.346	FNMA 30 yrs (Jun Issue) 3 % 13.06.2021	(23.125.984)
FGLMC 15 yrs (Apr Issue) 3 % 12.04.2021	22.883.187	FGLMC 15 yrs (Apr Issue) 3 % 12.04.2021	(22.762.266)
FNMA 30 yrs (Mar Issue) 3 % 13.03.2021	21.972.197	FNMA 30 yrs (Mar Issue) 3 % 13.03.2021	(21.897.195)
FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3,5 % 13.02.2021	21.384.706	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 3,5 % 13.02.2021	(21.474.573)
FNMA 2 % 25.03.2050	19.781.826	FNMA 30 yrs (Jan Issue) 3,5 % 14.01.2021	(21.267.031)
FNMA 2 % 14.06.2051	17.936.964	FNMA 2 % 14.06.2051	(17.956.411)
FNMA 30 yrs (May Issue) 3,5 % 14.05.2021	17.213.152	FNMA 30 yrs (May Issue) 3,5 % 14.05.2021	(17.272.893)
FNMA 30 yrs (May Issue) 2 % 13.05.2021	16.790.116	FNMA 30 yrs (May Issue) 2 % 13.05.2021	(16.938.075)
FNCL 30 yrs (Apr Issue) 3,5 % 12.04.2021	16.629.787	FNCL 30 yrs (Apr Issue) 3,5 % 12.04.2021	(16.561.843)
FNMA 30 yrs (Jun Issue) 3,5 % 13.06.2021	16.228.600	GNMA 30 yrs (Jun Issue) 3 % 20.06.2021	(16.137.900)
GNMA 30 yrs (Jun Issue) 3 % 20.06.2021	16.204.416	FNMA 30 yrs (Jun Issue) 3,5 % 13.06.2021	(16.137.099)
FNMA 30 yrs (Mar Issue) 3,5 % 13.03.2021	16.181.952	FNMA 30 yrs (Mar Issue) 3,5 % 13.03.2021	(16.136.767)
GNMA 30 yrs (Jul Issue) 3 % 19.07.2021	15.820.406	GNMA 30 yrs (May Issue) 3 % 21.05.2021	(15.177.687)
FNMA 30 yrs (Jul Issue) 3,5 % 17.07.2021	15.706.623	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 2 % 11.02.2021	(14.955.205)
GNMA 30 yrs (May Issue) 3 % 21.05.2021	15.157.849	FNMA 30 yrs (Feb Issue) 4 % 13.02.2021	(14.934.896)
FNMA 30 yrs (Feb Issue) 4 % 13.02.2020	15.022.055	FNMA 4 % 25.03.2041	(14.533.361)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

<b>Käufe</b>	<b>Kosten in USD</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Erlöse in USD</b>
Apple	1.782.940	Apple	(684.191)
Microsoft	1.480.647	Microsoft	(523.395)
Amazon	1.106.388	Amazon	(392.955)
Alphabet	1.041.175	Alphabet	(362.785)
Facebook	603.957	Facebook	(218.790)
Tesla Motors	438.743	Tesla Motors	(165.821)
JPMorgan Chase	382.750	JPMorgan Chase	(146.956)
Visa	324.451	Johnson & Johnson	(116.785)
Johnson & Johnson	321.652	Berkshire Hathaway	(114.260)
Nvidia	297.105	Procter & Gamble	(107.211)
UnitedHealth Group	289.315	Nvidia	(103.494)
Berkshire Hathaway	271.731	Bank of America	(101.671)
Walt Disney	260.002	Visa	(97.294)
Home Depot	254.005	Walt Disney	(94.022)
Procter & Gamble	247.312	Nestle	(93.339)
Nestle	243.123	UnitedHealth Group	(92.050)
ASML Holding	220.616	Danaher	(88.455)
Comcast	218.288	PayPal Holdings	(86.628)
Adobe	214.813	Mitsubishi Electric	(85.286)
Bank of America	214.663	Home Depot	(84.959)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

<b>Käufe</b>	<b>Kosten in USD</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Erlöse in USD</b>
Raytheon Technology	1.163.817	Apple	(1.350.840)
Mastercard	955.987	Microsoft	(979.910)
NXP Semiconductors	550.275	Amazon	(768.472)
Amazon	335.847	Alphabet	(768.561)
Apple	314.101	Facebook	(416.209)
Microsoft	284.906	Berkshire Hathaway	(393.530)
Alphabet	274.017	Tesla Motors	(318.680)
Enphase Energy	230.453	JPMorgan Chase	(288.301)
Facebook	211.227	Johnson & Johnson	(241.292)
Generac Holdings	204.443	UnitedHealth Group	(234.462)
Caesars Entertainment	171.065	Home Depot	(211.282)
International Flavours & Fragrances	168.832	Visa	(207.330)
Tesla Motors	164.854	Nvidia	(203.535)
Trimble Navigatio	160.282	Procter & Gamble	(201.307)
Penn National Gaming	154.357	Bank of America	(177.696)
Monolithic Power Systems	140.801	Walt Disney	(174.638)
Charles River Laboratories	139.974	PayPal Holdings	(164.657)
PTC	127.930	Dupont De Nemours	(163.143)
Salesforce.com	104.211	Exxon Mobil Corporation	(154.147)
Berkshire Hathaway	98.098	Oracle	(146.477)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

## Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

<b>Käufe</b>	<b>Kosten in USD</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Erlöse in USD</b>
HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	4.616.363	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	(3.370.345)
Qatar (Govt of) 5,103 % 23.04.2048	816.126	Bahrain (Govt of) 5,624 % 12.02.2024	(646.929)
Egypt (Govt of) 8,875 % 29.05.2050	681.403	Qatar (Govt of) 4,817 % 14.03.2049	(573.952)
Abu Dhabi (Govt of) 2,5 % 16.04.2025	537.551	Republic of South Africa (Govt of) 4,85 % 30.09.2029	(518.304)
Republic of South Africa (Govt of) 4,85 % 30.09.2029	527.598	Peru (Govt of) 8,75 % 21.11.2033	(480.030)
Russia (Govt of) 5,1 % 28.03.2035	506.237	Saudi (Govt of) 4,375 % 16.04.2029	(474.733)
KSA Sukuk 4,303 % 19.01.2029	477.984	Mexico (Govt of) 4,5 % 22.04.2029	(460.215)
CBB International Sukuk Programme 6,25 % 14.11.2024	448.618	Ukraine (Govt of) 8,994 % 01.02.2024	(450.826)
Oman (Govt of) 5,625 % 17.01.2028	422.237	Azerbaijan (Govt of) 4,75 % 18.03.2024	(446.869)
Petronas 7,625 % 15.10.2026	415.235	Dominican Republic (Govt of) 6,4 % 05.06.2049	(439.644)
Uruguay (Govt of) 4,975 % 20.04.2055	410.803	Nigeria (Govt of) 7,143 % 23.02.2030	(432.067)
Mexico (Govt of) 3,771 % 24.05.2061	401.549	Turkey (Govt of) 6,25 % 26.09.2022	(430.044)
Sinopec Group Overseas 2,3 % 08.01.2031	389.168	Egypt (Govt of) 6,2004 % 01.03.2024	(429.939)
EL Salvador (Govt of) 6,375 % 18.01.2027	389.014	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7 % 30.01.2050	(416.534)
Ukraine (Govt of) 9,75 % 01.11.2028	376.188	Romanian (Govt of) 3 % 14.02.2031	(416.256)
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5 % 01.08.2047	368.490	Instit Costa De Electric 6,95 % 10.11.2021	(416.049)
Colombia (Govt of) 5 % 15.06.2045	358.683	Angola (Govt of) 8,25 % 09.05.2028	(409.841)
Nigeria (Govt of) 7,625 % 21.11.2025	351.087	Mexico (Govt of) 4 % 02.10.2023	(397.186)
Dominican Republic (Govt of) 4,875 % 23.09.2032	336.128	Ghana (Govt of) 7,875 % 11.02.2035	(395.281)
Colombia (Govt of) 3,875 % 25.04.2027	334.374	Paraguay (Govt of) 5 % 15.04.2026	(353.250)

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums 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

### Portfolioveränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

<b>Käufe</b>	<b>Kosten in USD</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Erlöse in USD</b>
China (Govt of) 3,02 % 22.10.2025	19.694.287	China (Govt of) 2,69 % 07.03.2022	(2.329.859)
China (Govt of) 3,27 % 19.11.2030	18.855.581	China (Govt of) 1,99 % 09.04.2025	(1.656.419)
China (Govt of) 2,93 % 10.12.2022	18.834.746	China (Govt of) 2,75 % 08.08.2022	(1.581.298)
China (Govt of) 3,28 % 03.12.2027	17.198.837	China (Govt of) 2,2 % 13.02.2022	(1.545.856)
China (Govt of) 2,88 % 05.11.2023	17.105.876	China (Govt of) 3,27 % 19.11.2030	(1.103.515)
China (Govt of) 2,68 % 21.05.2030	15.687.272	China (Govt of) 2,68 % 21.05.2030	(1.038.029)
China (Govt of) 3,03 % 11.03.2026	14.833.985	China (Govt of) 3,86 % 22.07.2049	(940.247)
China (Govt of) 1,99 % 09.04.2025	13.562.883	Export Import Bank of China 3,28 % 11.02.2024	(478.561)
China (Govt of) 2,84 % 08.04.2024	12.518.121	China Development Bank 2,89 % 22.06.2025	(462.861)
China (Govt of) 3,81 % 14.09.2050	12.498.140	China (Govt of) 3,22 % 06.12.2025	(313.556)
China (Govt of) 2,36 % 02.07.2023	11.780.113	China (Govt of) 3,02 % 22.10.2025	(313.106)
China (Govt of) 3,12 % 05.12.2026	11.113.482	Agricultural Development Bank of China 2,25 % 22.04.2025	(301.176)
China (Govt of) 2,64 % 13.08.2022	11.044.103		
China (Govt of) 2,57 % 20.05.2023	10.916.819		
China (Govt of) 2,85 % 04.06.2027	10.837.469		
China (Govt of) 3,86 % 22.07.2049	9.780.747		
China (Govt of) 3,19 % 11.04.2024	9.543.831		
China (Govt of) 3,25 % 06.06.2026	9.513.662		
China (Govt of) 3,73 % 25.05.2070	9.467.812		
China (Govt of) 3,01 % 13.05.2028	9.339.603		

Die Veränderungen des Portfolios spiegeln die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraums weniger als 20 Käufe und Verkäufe gibt, die die obigen Kriterien erfüllen, werden alle Käufe und Verkäufe angegeben.

## Weitere zusätzliche Angaben

zum 30. Juni 2021

### Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden bei der Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die Funktionalwährung USD der Teilfonds verwendet:

	30. Juni 2021	31 December 2020
Australischer Dollar	1,3320	1,2959
Brasilianischer Real	5,0179	5,1942
Kanadischer Dollar	1,2383	1,2740
Chilenischer Peso	728,1100	710,5000
Chinesischer Yuan	6,4615	6,5398
Chinese Yuan Renminbi	6,46085	6,4967
Kolumbianischer Peso	3734,0000	3.420,5000
Tschechische Krone	21,5086	21,4638
Dänische Krone	6,2706	6,0835
Euro	0,8432	0,8173
Hongkong-Dollar	7,7659	7,7539
Ungarischer Forint	296,0031	296,4203
Indonesische Rupie	14500,0000	14.050,0000
Israelischer Schekel	3,2585	3,2108
Japanischer Yen	110,9900	103,2450
Malaysischer Ringgit	4,1515	4,0225
Mexikanischer Peso	19,9105	19,9255
Neuer Taiwan-Dollar	27,8625	28,0980
Neuseeländische Dollar	1,4311	1,3889
Norwegische Krone	8,6052	8,5620
Peruanischer Sol	3,8325	3,6173
Polnischer Zloty	3,807	3,7260
Pfund Sterling	0,7239	0,7316
Rumänischer neuer Leu	4,1525	3,9782
Russischer Rubel	73,0537	73,9644
Saudi-Rial	3,7504	3,7516
Singapur-Dollar	1,3442	1,3217
Südafrikanischer Rand	14,2787	14,6888
Südkoreanische Won	1.126,1500	1.086,3000
Schwedische Krone	8,5521	8,2126
Schweizer Franken	0,9243	0,8840
Thailändischer Baht	32,0500	29,9600
Türkische Lira	8,6875	7,4325
VAE Dirham	-	3,6732

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Laufende Kosten

Die laufenden Kosten für jeden Teilfonds lauten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
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**	0,07 %	0,05 %
	BDHGBP****	0,22 %	0,22 %
	S2CHGBP**	0,07 %	0,07 %
	S2QHGBP*****	0,07 %	0,07 %
	S2CH*	0,05 %	0,05 %
	S2QH***	0,05 %	0,05 %
	ZCHEUR**	0,07 %	0,07 %
	HCH**	0,30 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,31 %	0,28 %
	BCHEUR**	0,22 %	0,22 %
	ZQH***	0,05 %	0,05 %
	SCHEUR*	0,09 %	0,09 %
	ZCHHKD	0,07 %	0,07 %
	S4CH*	0,05 %	-
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****	0,03 %	0,02 %
	S5CH**	0,03 %	0,02 %
	XCH**	0,21 %	0,20 %
	ZCHGBP**	0,07 %	0,07 %
	ZQH***	0,05 %	0,05 %
	S2CH*	0,08 %	0,08 %
	S2QH***	0,08 %	0,08 %
	S2CHGBP**	0,10 %	0,10 %
	S2QHGBP*****	0,10 %	0,10 %
	HCH**	0,32 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,28 %	0,28 %
	SDHEUR**	0,12 %	0,12 %
	ZCHEUR**	0,07 %	0,07 %
	BCHEUR**	0,22 %	0,22 %
	S4QHGBP*****	0,08 %	0,06 %
	S4CH**	0,06 %	0,06 %
	S4CHGBP*	0,08 %	-

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Laufende Kosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund	ACH**	0,45 %	0,45 %
	BCH**	0,20 %	0,20 %
	SCH**	0,07 %	0,07 %
	S5DH****	0,04 %	0,02 %
	S5CH**	0,04 %	0,02 %
	XCH**	0,20 %	0,20 %
	S5CHEUR**	0,06 %	0,04 %
	S5DHEUR****	0,06 %	0,04 %
	S5DHGBP****	0,06 %	0,04 %
	HCH**	0,29 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,28 %	0,28 %
	SDHEUR****	0,09 %	0,09 %
	S2CHGBP*	0,07 %	-
	S2QHGBP***	0,07 %	-
	SCHEUR*	0,09 %	-
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund	Klasse BC*	0,23 %	0,23 %
	Klasse SC*	0,15 %	0,15 %
	Klasse XC*	0,23 %	0,23 %
	Klasse ZC*	0,22 %	0,25 %
	Klasse AC*	0,48 %	0,48 %
	Klasse HC*	0,43 %	0,40 %
	Klasse HCHKD*	0,40 %	0,40 %
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund	Klasse BC*	0,17 %	0,17 %
	Klasse SC*	0,09 %	0,09 %
	Klasse XC*	0,17 %	0,17 %
	Klasse ZC*	0,13 %	0,15 %
	Klasse HC*	0,31 %	0,31 %
	Klasse HCHKD*	0,31 %	0,31 %
	Klasse AC*	0,42 %	0,42 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund	Klasse ACEUR**	0,42 %	0,42 %
	Klasse ZQ*	0,12 %	0,15 %
	Klasse BC*	0,35 %	0,35 %
	Klasse XC*	0,35 %	0,35 %
	Klasse SC*	0,25 %	0,25 %
	Klasse HC*	0,50 %	0,50 %
	Klasse HCHKD*	0,50 %	0,50 %

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Laufende Kosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,40 %	0,40 %
China Government Local Bond Index	Klasse XC*	0,40 %	0,40 %
Fund	Klasse ZQ***	0,10 %	0,20 %
	Klasse SC*	0,30 %	0,30 %
	Klasse HC*	0,55 %	0,55 %
	Klasse HCHKD*	0,55 %	0,55 %
	Klasse S3CHEUR*	0,27 %	0,27 %
	Klasse ZCHEUR*	0,15 %	-

\* *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 30. Juni 2021

### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) für jeden Teilfonds lautet für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
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**	0,07 %	0,05 %
	BDHGBP****	0,22 %	0,22 %
	S2CHGBP**	0,07 %	0,07 %
	S2QHGBP*****	0,07 %	0,07 %
	S2CH*	0,05 %	0,05 %
	S2QH***	0,05 %	0,05 %
	ZCHEUR**	0,07 %	0,07 %
	HCH**	0,30 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,31 %	0,28 %
	BCHEUR**	0,22 %	0,22 %
	ZQH***	0,05 %	0,05 %
	SCHEUR*	0,09 %	0,09 %
	ZCHHKD	0,07 %	0,07 %
	S4CH*	0,05 %	-
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****	0,03 %	0,02 %
	S5CH**	0,03 %	0,02 %
	XCH**	0,21 %	0,20 %
	ZCHGBP**	0,07 %	0,07 %
	ZQH***	0,05 %	0,05 %
	S2CH*	0,08 %	0,08 %
	S2QH***	0,08 %	0,08 %
	S2CHGBP**	0,10 %	0,10 %
	S2QHGBP*****	0,10 %	0,10 %
	HCH**	0,32 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,28 %	0,28 %
	SDHEUR**	0,12 %	0,12 %
	ZCHEUR**	0,07 %	0,07 %
	BCHEUR**	0,22 %	0,22 %
	S4QHGBP*****	0,08 %	0,06 %
	S4CH**	0,06 %	0,06 %
	S4CHGBP*	0,08 %	-

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund	ACH**	0,45 %	0,45 %
	BCH**	0,20 %	0,20 %
	SCH**	0,07 %	0,07 %
	S5DH****	0,04 %	0,02 %
	S5CH**	0,04 %	0,02 %
	XCH**	0,20 %	0,20 %
	S5CHEUR**	0,06 %	0,04 %
	S5DHEUR****	0,06 %	0,04 %
	S5DHGBP****	0,06 %	0,04 %
	HCH**	0,29 %	0,28 %
	HCHKD (HUSD)**	0,28 %	0,28 %
	SDHEUR****	0,09 %	0,09 %
	S2CHGBP*	0,07 %	-
	S2QHGBP***	0,07 %	-
	SCHEUR*	0,09 %	-
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund	Klasse BC*	0,23 %	0,23 %
	Klasse SC*	0,15 %	0,15 %
	Klasse XC*	0,23 %	0,23 %
	Klasse ZC*	0,22 %	0,25 %
	Klasse AC*	0,48 %	0,48 %
	Klasse HC*	0,43 %	0,40 %
	Klasse HCHKD*	0,40 %	0,40 %
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund	Klasse BC*	0,17 %	0,17 %
	Klasse SC*	0,09 %	0,09 %
	Klasse XC*	0,17 %	0,17 %
	Klasse ZC*	0,13 %	0,15 %
	Klasse HC*	0,31 %	0,31 %
	Klasse HCHKD*	0,31 %	0,31 %
	Klasse AC*	0,42 %	0,42 %
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund	Klasse ACEUR**	0,42 %	0,42 %
	Klasse ZQ*	0,12 %	0,15 %
	Klasse BC*	0,35 %	0,35 %
	Klasse XC*	0,35 %	0,35 %
	Klasse SC*	0,25 %	0,25 %
	Klasse HC*	0,50 %	0,50 %
	Klasse HCHKD*	0,50 %	0,50 %

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilsklasse</b>	<b>30. Juni 2021</b>	<b>31. Dezember 2020</b>
HSBC Global Funds ICAV -	Klasse BC*	0,40 %	0,40 %
China Government Local Bond Index	Klasse XC*	0,40 %	0,40 %
Fund	Klasse ZQ***	0,10 %	0,20 %
	Klasse SC*	0,30 %	0,30 %
	Klasse HC*	0,55 %	0,55 %
	Klasse HCHKD*	0,55 %	0,55 %
	Klasse S3CHEUR*	0,27 %	0,27 %
	Klasse ZCHEUR*	0,15 %	-

\* *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 30. Juni 2021

### Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds\*

Die anteilige Gesamtertragsrate eines Anteils jedes Teilfonds wird nach den Vorgaben der Swiss Funds Association berechnet und lautet wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 30.06.2021		01.01.2021 bis zum 30.06.2021	
			Fund	Referenzwert	Fund	Referenzwert
HSBC Global Funds	ACH	FTSE World	12,80 %	14,25 %	(2,57) %	(2,36) %
ICAV – Global	BCH	Government	13,69 %	14,25 %	(2,45) %	(2,36) %
Government Bond	SCH	Bond Index	14,17 %	14,25 %	(2,39) %	-(2,36) %
Index Fund	XCH		13,76 %	14,25 %	(2,45) %	(2,36) %
	ZCHHKD		(2,48) %	-	(2,44) %	-
	ZCHGBP		11,05 %	-	(2,46) %	-
	ZQHGBP		9,98 %	-	(2,44) %	-
	S4CHGBP		11,21 %	-	(2,46) %	-
	BDHGBP		7,68 %	-	(2,53) %	-
	HCH		2,60 %	2,93 %	(2,50) %	(2,36) %
	HCHHKD					
	(HUSD)		1,67 %	2,00 %	(2,35) %	(2,21) %
	SCHEUR		(2,99) %	-	(2,80) %	-
	S2CH		8,45 %	8,38 %	(2,38) %	(2,36) %
	S2CHGBP		8,28 %	-	(2,45) %	-
	S2QH		8,38 %	8,38 %	(2,38) %	(2,36) %
	S2QHGBP		8,24 %	-	(2,45) %	-
	ZQH		2,70 %	2,76 %	(2,37) %	(2,36) %
	BCHEUR		(3,42) %	-	(2,87) %	-
	ZCHEUR		0,20 %	-	(2,78) %	-
	S4CH		0,29 %	0,32 %	-	-
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	20,81 %	22,61 %	(1,21) %	(0,89) %
ICAV – Global	BCH	Barclays	21,76 %	22,61 %	(1,08) %	(0,89) %
Corporate Bond	SCH	Global	22,15 %	22,61 %	(1,03) %	(0,89) %
Index Fund	S5DH	Aggregate	22,42 %	22,61 %	(0,99) %	(0,89) %
	S5CH	Corporate	(1,00) %	(0,89) %	(1,00) %	(0,89) %
	XCH	Bond Index	21,82 %	22,61 %	(1,09) %	(0,89) %
	ZQH		20,69 %	20,97 %	(1,01) %	(0,89) %
	ZCHGBP		17,12 %	-	(1,10) %	-
	SDHEUR		6,47 %	-	(1,44) %	-
	S2CHGBP		16,09 %	-	(1,12) %	-
	S2QHGBP		16,12 %	-	(1,07) %	-
	HCHKD (HUSD)		12,16 %	12,74 %	(0,97) %	(0,73) %
	HCH		13,35 %	13,95 %	(1,14) %	(0,89) %
	S2CH		14,53 %	14,67 %	(1,01) %	(0,89) %
	S2QH		14,48 %	14,67 %	(1,02) %	(0,89) %
	BCHEUR		1,13 %	-	(1,51) %	-
	ZCHEUR		5,67 %	-	(1,43) %	-
	S4CH		1,74 %	1,67 %	(1,01) %	(0,89) %
	S4QHGBP		0,33 %	-	(1,10) %	-
	S4CHGBP		(0,28) %	-	-	-

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds\* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 30.06.2021		01.01.2021 bis zum 30.06.2021	
			Fund	Referenzwert	Fund	Referenzwert
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	13,04 %	14,63 %	(1,85) %	(1,52) %
ICAV – Global	BCH	Barclays	13,79 %	14,63 %	(1,73) %	(1,52) %
Aggregate Bond	SCH	Global	14,19 %	14,63 %	(1,66) %	(1,52) %
Index Fund	S5DH	Aggregate	14,31 %	14,63 %	(1,65) %	(1,52) %
	S5CH	Hedged USD	14,31 %	14,63 %	(1,65) %	(1,52) %
	XCH		13,78 %	14,63 %	(1,73) %	(1,52) %
	S5CHEUR		8,08 %	-	(2,06) %	-
	S5DHEUR		8,08 %	-	(2,06) %	-
	S5DHGBP		11,10 %	-	(1,74) %	-
	HCH		7,21 %	7,97 %	(1,78) %	(1,52) %
	HCHKD					
	(HUSD)		6,08 %	6,82 %	(1,61) %	(1,37) %
	SDHEUR		-	-	-	-
	S2CHGBP		0,39 %	-	-	-
	S2QHGBP		0,34 %	-	-	-
	SCHEUR		0,37 %	-	-	-
HSBC Global Funds	AC	MSCI World	43,47 %	44,35 %	12,89 %	13,05 %
ICAV – Global	BC	Net	44,26 %	44,35 %	13,04 %	13,05 %
Equity Index Fund	HC		50,30 %	51,09 %	12,92 %	13,05 %
	HCHKD		48,71 %	49,48 %	13,11 %	13,22 %
	SC		44,51 %	44,35 %	13,08 %	13,05 %
	XC		44,26 %	44,35 %	13,04 %	13,05 %
	ZC		44,22 %	44,35 %	13,04 %	13,05 %
HSBC Global Funds	XC	MSCI AC	47,99 %	48,16 %	14,56 %	12,30 %
ICAV – Multi	XS	World Net	48,01 %	48,16 %	14,57 %	12,30 %
Factor Worldwide	ZQ		48,29 %	48,16 %	14,67 %	12,30 %
Equity Fund	ZDEUR		3,08 %	-	3,08 %	-
HSBC Global Funds	AC	S&P 500 Net	45,64 %	46,47 %	14,73 %	15,00 %
ICAV – US Equity	BC		46,26 %	46,47 %	14,87 %	15,00 %
Index Fund	HC		45,92 %	46,47 %	14,80 %	15,00 %
	HCHKD		44,46 %	45,01 %	14,97 %	15,18 %
	SC		46,46 %	46,47 %	14,92 %	15,00 %
	XC		46,26 %	46,47 %	14,87 %	15,00 %
	ZC		46,32 %	46,47 %	14,90 %	15,00 %
	ACEUR^		35,03 %	35,45 %	18,37 %	18,65 %
HSBC Global Funds	BC	JP Morgan	6,14 %	6,26 %	(0,78) %	(0,66) %
ICAV – Global	HC	EMBI Global	5,88 %	6,26 %	(0,85) %	(0,66) %
Emerging Market	HCHKD	Diversified	4,82 %	5,20 %	(0,69) %	(0,51) %
Government Bond	SC		6,33 %	6,26 %	(0,73) %	(0,66) %
Index Fund	XC		6,15 %	6,26 %	(0,78) %	(0,66) %
	ZQ		6,53 %	6,26 %	(0,66) %	(0,66) %

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds\* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Referenzwert	von Auflegung bis 30.06.2021		01.01.2021 bis zum 30.06.2021	
			Fonds	Referenzwert	Fonds	Referenzwert
HSBC Global Funds	BC	Barclays	15,81 %	16,75 %	3,13 %	3,46 %
ICAV – China	XC	China	15,81 %	16,75 %	3,13 %	3,46 %
Government Local	HCHKD	Treasury and	14,44 %	15,65 %	3,22 %	3,62 %
Index Fund	SC	Policy Bank	16,00 %	16,75 %	3,18 %	3,46 %
	HC	9 % Capped	15,52 %	16,75 %	3,06 %	3,46 %
	ZQ	Ind	16,23 %	16,75 %	3,26 %	3,46 %
	S3CHEUR		0,06 %	-	0,97 %	-
	ZCHEUR		0,57 %	-	-	-

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis	01.01.2021 bis zum
			30.06.2021	30.06.2021
			Tracking Error	Tracking Error
HSBC Global Funds	ACH	FTSE World Government Bond Index	0,17 %	0,07 %
ICAV – Global	BCH		0,17 %	0,06 %
Government Bond	SCH		0,18 %	0,06 %
Index Fund	XCH		0,18 %	0,07 %
	S2CH		0,19 %	0,06 %
	S2QH		0,20 %	0,07 %
	HCH		0,22 %	0,06 %
	ZQH		0,22 %	0,07 %
	HCHKD		0,21 %	0,07 %
	S4CH	0,18 %	0,06 %	
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index	0,49 %	0,69 %
ICAV – Global	BCH		0,49 %	0,69 %
Corporate Bond	SCH		0,49 %	0,68 %
Index Fund	S5DH		0,49 %	0,70 %
	S5CH		0,50 %	0,71 %
	XCH		0,49 %	0,69 %
	ZQH		0,53 %	0,69 %
	S2CH		0,55 %	0,69 %
	S2QH		0,54 %	0,69 %
	HCH		0,54 %	0,68 %
	HCHKD (HUSD)		0,54 %	0,69 %
	S4CH		0,57 %	0,69 %
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD	0,20 %	0,19 %
ICAV – Global	BCH		0,20 %	0,19 %
Aggregate Bond	SCH		0,21 %	0,19 %
Index Fund	S5DH		0,20 %	0,19 %
	S5CH		0,20 %	0,19 %
	XCH		0,20 %	0,19 %
	HCH		0,22 %	0,19 %
	HCHKD (HUSD)		0,23 %	0,20 %

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds\* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis	01.01.2021 bis zum
			30.06.2021	30.06.2021
			Tracking Error	
HSBC Global Funds	AC	MSCI World Net	0,30 %	0,37 %
ICAV – Global Equity	BC		0,30 %	0,37 %
Index Fund	SC		0,30 %	0,37 %
	XC		0,30 %	0,37 %
	HC		0,30 %	0,38 %
	HCHKD		0,29 %	0,36 %
	ZC		0,29 %	0,36 %
HSBC Global Funds	AC	S&P 500 Net	0,20 %	0,17 %
ICAV – US Equity	ACEUR		0,21 %	0,19 %
Index Fund	BC		0,19 %	0,17 %
	HC		0,20 %	0,18 %
	HCHKD		0,20 %	0,17 %
	SC		0,20 %	0,18 %
	XC		0,19 %	0,17 %
ZC	0,20 %	0,17 %		
HSBC Global Funds	BC	JP Morgan EMBI Global Diversified	1,20 %	0,65 %
ICAV – Global	HC		1,21 %	0,66 %
Emerging Market	HCHKD		1,20 %	0,67 %
Government Bond	SC		1,21 %	0,65 %
Index Fund	XC		1,21 %	0,66 %
	ZQ		1,20 %	0,66 %
HSBC Global Funds	BC	Barclays China Treasury and Policy Bank 9 % Capped Ind	0,23 %	0,24 %
ICAV – China	HC		0,23 %	0,24 %
Government Local	HCHKD		0,23 %	0,26 %
Bond Index Fund	SC		0,23 %	0,25 %
	XC		0,23 %	0,25 %
	ZQ		0,23 %	0,25 %

Der realisierte Tracking Error liegt innerhalb des erwarteten Tracking Error-Bereichs.

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### 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	
			Fund	Referenzwert	Fund	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 %
Government Bond	SCH		16,96 %	17,01 %	6,08 %	6,11 %
Index Fund	XCH		16,62 %	17,01 %	5,94 %	6,11 %
	ZCHHKD		(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 %
	HCHKD (HUSD)		4,12 %	4,12 %	5,33 %	5,59 %
	SCHEUR		(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 %	-	-
	BCHEUR		(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 %	-
	HCHKD (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 %		-	-	-
	ZCHEUR	7,20 %		-	6,62 %	-
	S4CH	2,78 %		2,58 %	-	-
	S4QHGBP	1,44 %		-	-	-

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds\* (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Referenzwert	von Auflegung bis 31.12.2020		01.01.2020 bis zum 31.12.2020	
			Fund	Referenzwert	Fund	Referenzwert
HSBC Global Funds	ACH	Bloomberg	15,17 %	16,40 %	5,23 %	5,58 %
ICAV – Global	BCH	Barclays	15,79 %	16,40 %	5,49 %	5,58 %
Aggregate Bond	SCH	Global	16,12 %	16,40 %	5,63 %	5,58 %
Index Fund	S5DH	Aggregate	16,23 %	16,40 %	5,67 %	5,58 %
	S5CH	Hedged USD	16,23 %	16,40 %	5,68 %	5,58 %
	XCH		15,78 %	16,40 %	5,49 %	5,58 %
	S5CHEUR		10,35 %	-	4,16 %	-
	S5DHEUR		10,36 %	-	4,15 %	-
	S5DHGBP		13,07 %	-	4,89 %	-
	HCH		9,15 %	9,63 %	5,40 %	5,58 %
	HCHKD					
	(HUSD)		7,82 %	8,30 %	4,89 %	5,07 %
	SDHEUR		2,59 %	-	-	-
HSBC Global Funds	AC	MSCI World	27,09 %	27,69 %	15,47 %	15,90 %
ICAV – Global	BC	Net	27,62 %	27,69 %	15,76 %	15,90 %
Equity Index Fund	HC		33,10 %	33,65 %	15,57 %	15,90 %
	HCHKD		31,47 %	32,02 %	15,00 %	15,34 %
	SC		27,80 %	27,69 %	15,86 %	15,90 %
	XC		27,62 %	27,69 %	15,76 %	15,90 %
	ZC		27,58 %	27,69 %	15,74 %	15,90 %
HSBC Global Funds	AC	S&P 500 Net	26,94 %	27,37 %	17,44 %	17,75 %
ICAV – US Equity	BC		27,33 %	27,37 %	17,75 %	17,75 %
Index Fund	HC		27,11 %	27,37 %	17,57 %	17,75 %
	HCHKD		25,65 %	25,90 %	17,00 %	17,18 %
	SC		27,44 %	27,37 %	17,83 %	17,75 %
	XC		27,33 %	27,37 %	17,75 %	17,75 %
	ZC		27,35 %	27,37 %	17,75 %	17,75 %
	ACEUR^		14,07 %	14,16 %	-	-
HSBC Global Funds	BC	JP Morgan	6,97 %	6,97 %	5,41 %	5,26 %
ICAV – Global	HC	EMBI Global	6,79 %	6,97 %	5,26 %	5,26 %
Emerging Market	HCHKD	Diversified	5,55 %	5,74 %	4,74 %	4,75 %
Government Bond	SC		7,11 %	6,97 %	5,53 %	5,26 %
Index Fund	XC		6,98 %	6,97 %	5,42 %	5,26 %
	ZQ		7,24 %	6,97 %	5,63 %	5,26 %

## Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

### 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) %	-	-	-

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 %	
Government Bond	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 30. Juni 2021

### 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 %
Fund	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 %
Government Bond	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	0,22 %	0,22 %
ICAV – China	HC		0,22 %	0,23 %
Government Local Fund	HCHKD		0,22 %	0,22 %
	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.

\* Für Klassen, die innerhalb eines Jahres bis zum 31. Dezember 2020 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.

## **Weitere zusätzliche Angaben (Fortsetzung)**

zum 30. Juni 2021

### **Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds (Fortsetzung)**

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, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz, angefordert werden.