

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 octobre 2025 | HIEM SW | USD (Acc)



Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Capped Index (l'Indice), tout en intégrant des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investira dans des actions de sociétés qui composent l'Indice ou s'exposera à ces actions. Le Fonds remplit les conditions requises en vertu de l'Article 8 du SFDR.



Stratégie d'investissement

L'Indice est un sous-ensemble de l'Indice MSCI Emerging Markets Islamic Index (l'Indice parent). Il est composé de sociétés de grande et moyenne capitalisation de 24 marchés émergents respectueuses des principes d'investissement de la Charia, telles que définies par le Fournisseur d'indice. L'Indice est construit en appliquant des critères d'exclusion liés aux valeurs et au climat pour filtrer tous les titres, et exclut les sociétés exposées aux armes controversées, au tabac, à l'extraction de charbon thermique et ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies. Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l'Indice. Le comité de la Charia surveille le Fonds régulièrement et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds. Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises, directement ou indirectement par le biais de China A-shares Access Products (CAAP), et jusqu'à 35 % en titres d'un seul émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.



Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le Fonds peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

Données du Fonds

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	USD 17,85
Performances 1 mois	7,62%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Capitalisation
Devise des dividendes	USD
Devise comptable du fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Devise de base de la Catégorie d'actions	USD
Domicile	Irlande
Date de création	12 janvier 2023
Actions en circulation	4.801.750
Taille du Fonds	USD 85.713.252
Indice de référence	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index

Méthode de réplication	Physique - Complet
Éligible au SIPP	Oui

Émetteur	HSBC ETFs PLC
Fin de l'exercice comptable	Déc.

Commissions et frais

Montant des frais courants ¹	0,350%
Codes	

ISIN	IE0009BC6K22
Valoren	124403950

¹Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

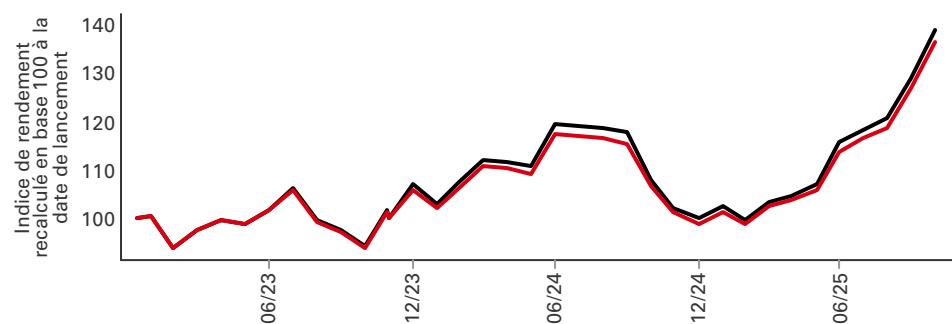
Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Avant le 26/11/2024, l'Indice de référence était l'indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index.

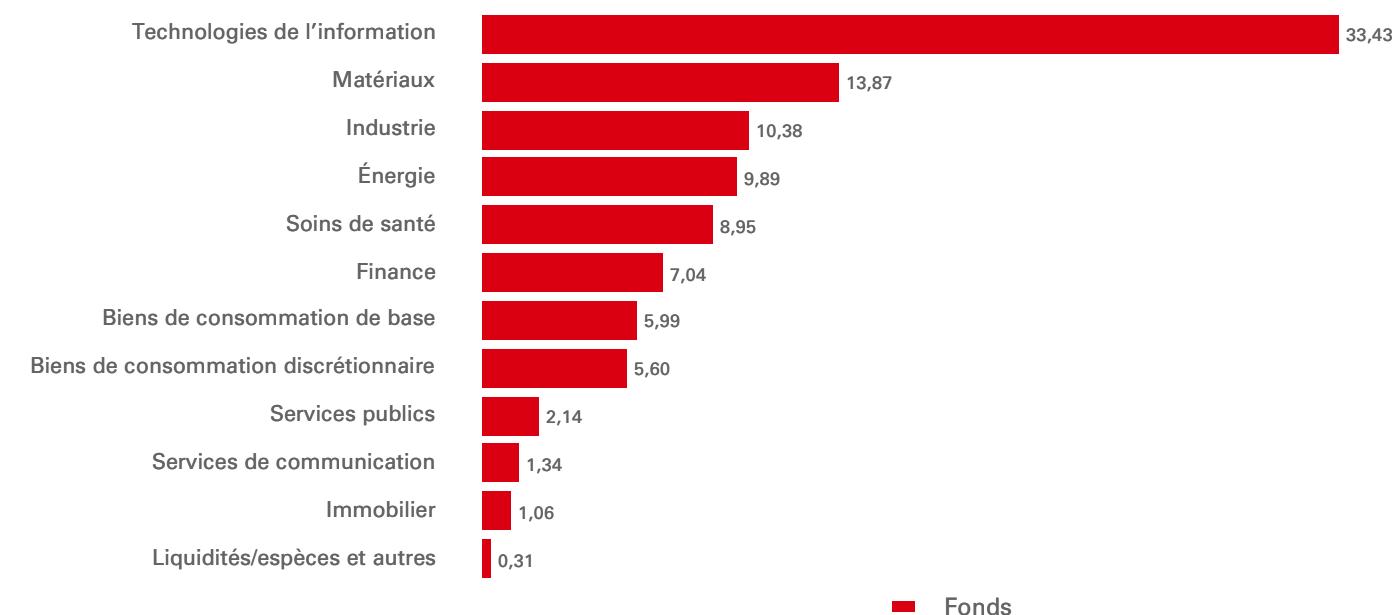
Avant le 30/04/2025, l'Indice de référence était l'indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Capped Index (USD unhedged Total Net Return)

Avant le 30/04/2025, le nom du Fonds était le suivant HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025

Performances

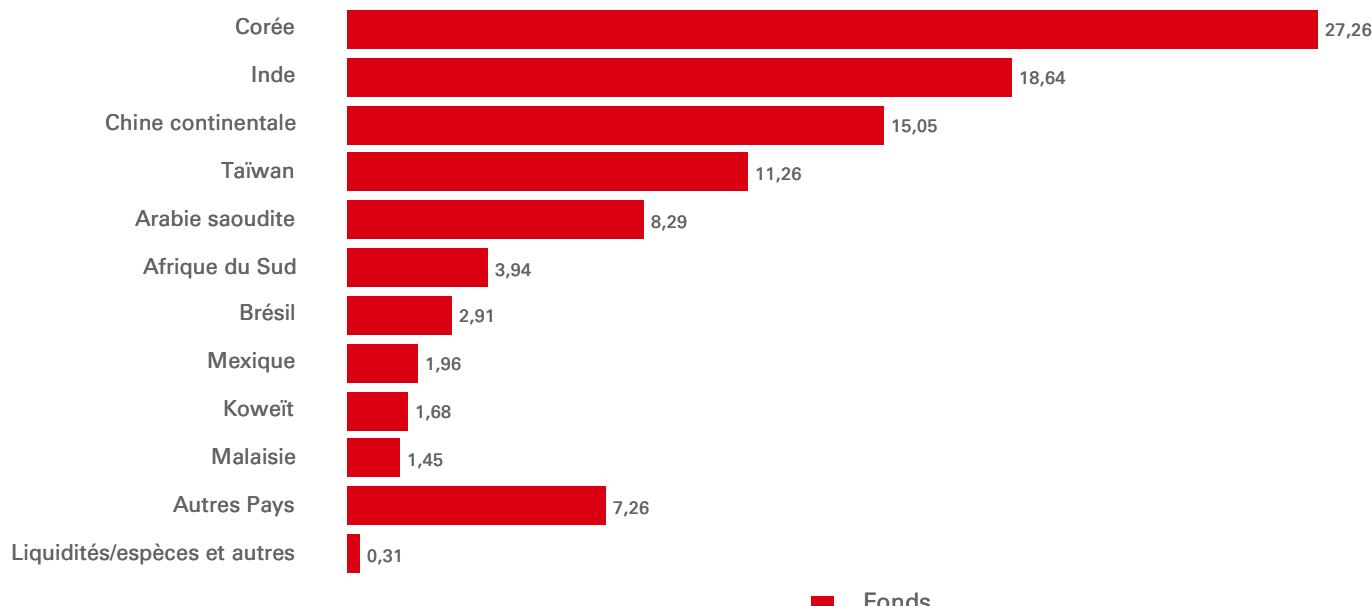
Performances (%)	Depuis le début d'année						Depuis le lancement annualisé			
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés				
Fonds	38,16	7,62	17,33	31,93	28,07	--	-- 11,77			
Indice de référence	39,26	7,59	17,47	32,74	28,96	--	-- 12,42			
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-1,10	0,03	-0,15	-0,81	-0,89	--	-- -0,65			
Tracking Error	--	--	--	--	0,53	--	-- 0,67			
Performance glissante (%)		31/10/24-31/10/25		31/10/23-31/10/24		31/10/22-31/10/23		31/10/21-31/10/22		31/10/20-31/10/21
Fonds			28,07		13,79	--	--	--	--	
Indice de référence			28,96		14,37	--	--	--	--	
Caractéristiques des actions		Fonds	Indice de référence	Informations sur l'indice de référence						
Nombre de lignes hors liquidités	324	324		Nom de l'indice	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index					
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	115.943	115.823		Devise de l'indice	USD					
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	20,76	20,77		Indice RT Symbole Bloomberg	NU748044					
				Indice RT RIC Reuters	.MIEF0I0S2NUS					

Allocation sectorielle (%)

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits.

Indice de marché large: MSCI Emerging Markets Islamic

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025

Répartition par pays (%)**Top 10 principales lignes****Secteur****Pondération (%)**

SK hynix Inc	Technologies de l'information	8,01
Samsung Electronics Co Ltd	Technologies de l'information	7,45
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	4,71
Reliance Industries Ltd	Énergie	3,81
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	3,16
Gold Fields Ltd	Matériaux	2,62
Al Rajhi Bank	Finance	2,58
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Énergie	1,77
Hindustan Unilever Ltd	Biens de consommation de base	1,71
Saudi Arabian Oil Co	Énergie	1,56

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbol Bloomberg	Code Reuters RIC	Bloomberg iNAV	Symbol Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	GBP	--	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPNAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	USD	--	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 janv. 2023	EUR	--	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	HIEM SW	HIEM.S	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	USD	08:00 - 16:30	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	GBP	08:00 - 16:30	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPNAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 janv. 2023	EUR	09:00 - 17:30	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	01 mars 2023	USD	--	HIEM SW	HIEM.S	HIEMUSIV	HIEMUSDINAV=SOLA

Score ESG de MSCI	Score ESG	E	S	G
Fonds	6,1	5,5	5,5	5,0
Indice de marché large	5,6	5,2	5,1	4,8

La Note problématique clé ESG de MSCI est la moyenne numérique pondérée des scores des piliers E, S et G de MSCI. Un chiffre plus élevé indique un profil ESG plus favorable selon MSCI. Les moyennes pondérées des Notes problématiques clés sont agrégées et les notes des entreprises sont normalisées en fonction de leur secteur d'activité. Une fois les contournements pris en compte, la Notation finale ajustée au secteur de chaque société correspond à une note. Pour plus d'informations, veuillez consulter la méthodologie de notation ESG de MSCI à l'adresse <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

Informations relatives aux risques

- Le fonds cherche à faire en sorte que les titres qui le composent reproduisent le rendement de l'indice de référence, mais rien ne garantit que sa composition ou sa performance correspondront exactement et en permanence à ceux de l'indice cible (« erreur de suivi »).
- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:
swiss.investorservices@hsbc.com Site
Internet: www.etf.hsbc.com
Pour plus d'informations, contactez nous
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossaire



[www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/
download/document/lu1436995101/ch/
fr/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/fr/glossary)

Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Informations importantes

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et est destiné uniquement aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas un conseil d'investissement, un conseil juridique ou fiscal, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers et ne doit pas être comprise comme telle. Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue ni une invitation ni une offre. L'ETF est autorisé à la distribution en Suisse conformément à l'article 120 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le représentant pour les investisseurs en Suisse est HSBC Asset Management (Suisse) AG, Gartenstrasse 26, C.P. Case postale, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, B.P. Case postale 2888, CH-1211 Genève 1. Le prospectus, le document d'information clé (DIC), les statuts et le rapport (semestriel) du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Les investisseurs doivent lire les informations sur les risques pertinents dans le prospectus et le KID avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.