

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC SCREENED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 octobre 2025 | HIEU SW | EUR (Acc)



Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'Indice MSCI Europe Islamic Universal Screened Select 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 Europe Islamic Index (l'Indice parent). Il est composé de sociétés de grande et moyenne capitalisation (d'après la valeur de marché de leurs actions) de 15 marchés développés 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, qui incluent (sans s'y limiter) 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 jusqu'à 35 % de ses actifs dans des titres émis par un seul émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles.

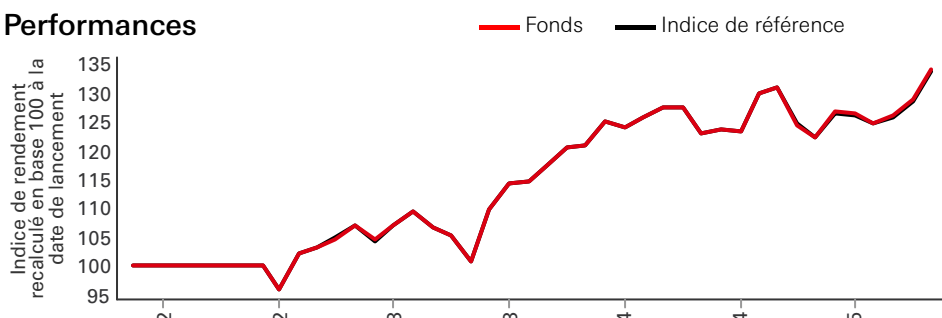
Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.



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 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 »).

Performances



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 30/04/2025, l'Indice de référence était l'indice MSCI Europe Islamic ESG Universal Screened Select Index (EUR unhedged Total Net Return)

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

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valeur liquidative par action | EUR 27,51 |
| Performances 1 mois | 4,09% |

Données du Fonds

| | |
|--|---|
| Conforme à la directive UCITS V | Oui |
| Traitement des dividendes | Capitalisation |
| Devise des dividendes | EUR |
| Devise comptable du fonds | EUR |
| Currency Hedged | Not Hedged |
| Devise de base de la Catégorie d'actions | EUR |
| Domicile | Irlande |
| Date de création | 5 décembre 2022 |
| Actions en circulation | 2.148.000 |
| Taille du Fonds | EUR 59.089.650 |
| Indice de référence | 100% MSCI Europe Islamic Universal Screened Select Index |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Méthode de réplcation | Physique - Complet |
| Éligible au SIPP | Oui |
| Émetteur | HSBC ETFs PLC |
| Fin de l'exercice comptable | Déc. |

Commissions et frais

| | |
|---|---------------|
| Montant des frais courants ¹ | 0,300% |
|---|---------------|

Codes

| | |
|---------|---------------------|
| ISIN | IE000AGFZM58 |
| Valoren | 123700727 |

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.

| Performances (%) | Depuis le début d'année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | Depuis le lancement annualisé |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Fonds | 8,79 | 4,09 | 7,36 | 9,73 | 9,03 | -- | -- | 10,61 |
| Indice de référence | 8,59 | 4,09 | 7,41 | 9,61 | 8,87 | -- | -- | 10,55 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | 0,20 | 0,00 | -0,05 | 0,13 | 0,16 | -- | -- | 0,06 |
| Tracking Error | -- | -- | -- | -- | 0,14 | -- | -- | 0,13 |

| 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 | 9,03 | 21,88 | -- | -- | -- |
| Indice de référence | 8,87 | 22,03 | -- | -- | -- |

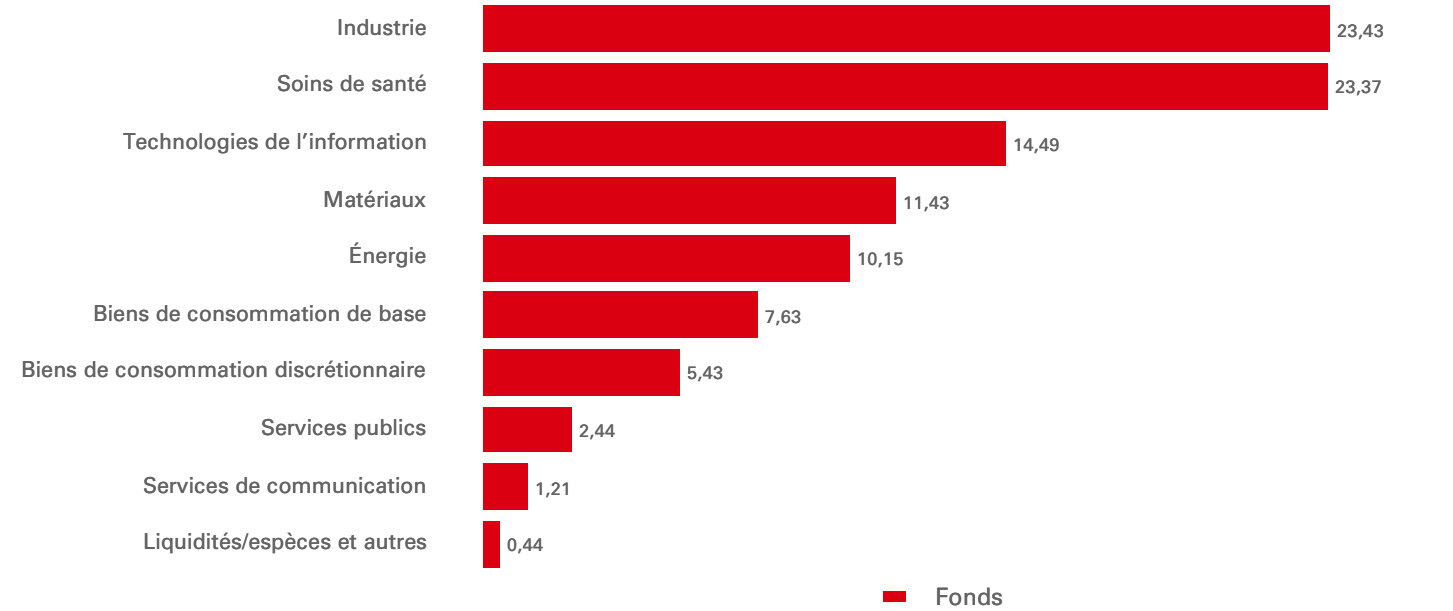
| Caractéristiques des actions | Fonds | Indice de référence |
|--|---------|---------------------|
| Nombre de lignes hors liquidités | 112 | 112 |
| Cap. de marché moyenne (EUR Mil.) | 101.837 | 101.819 |
| Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action | 15,36 | 15,36 |

| Informations sur l'indice de référence | |
|--|--|
| Nom de l'indice | 100% MSCI Europe Islamic Universal Screened Select Index |
| Devise de l'indice | EUR |
| Indice RT Symbole Bloomberg | NE749190 |
| Indice RT RIC Reuters | .MIEU0I0S2NUS |

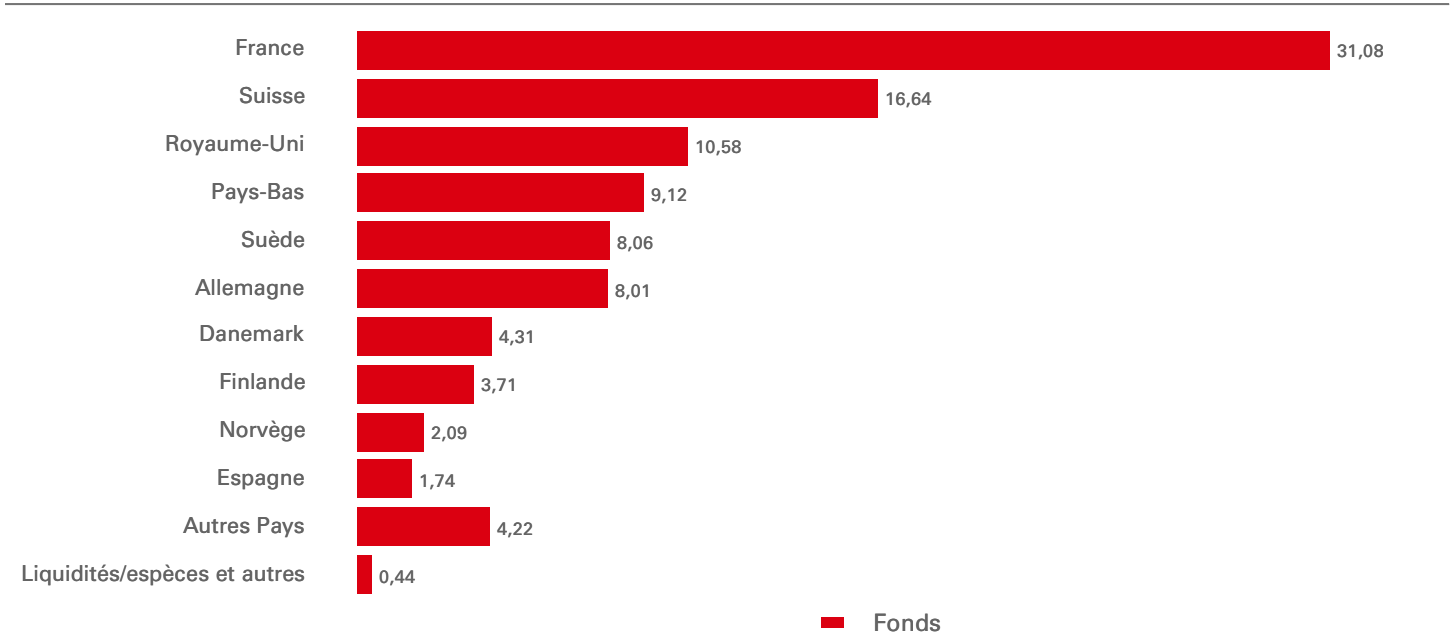
Données du Fonds

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

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



| Top 10 principales lignes | Secteur | Pondération (%) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ASML Holding NV | Technologies de l’information | 6,86 |
| Schneider Electric SE | Industrie | 5,48 |
| Novartis AG | Soins de santé | 5,31 |
| TotalEnergies SE | Énergie | 4,82 |
| ABB Ltd | Industrie | 4,45 |
| EssilorLuxottica SA | Soins de santé | 4,13 |
| L'Oreal SA | Biens de consommation de base | 3,81 |
| Novo Nordisk A/S | Soins de santé | 3,41 |
| Shell PLC | Énergie | 3,18 |
| Atlas Copco AB | Industrie | 2,61 |

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) | Symbole Bloomberg | Code Reuters RIC | Bloomberg iNAV | Symbole Reuters iNAV |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
| NYSE Euronext - Euronext Paris | 09 déc. 2022 | EUR | 09:00 - 17:30 | HIPS FP | HIPS.PA | HIPSERIV | HIPSEURINAV =SOLA |
| London Stock Exchange | 06 déc. 2022 | GBP | 08:00 - 16:30 | HIPS LN | HIPS.L | HIPSGXIV | HIPSGBPINAV =SOLA |
| London Stock Exchange | 06 déc. 2022 | USD | 08:00 - 16:30 | HIEU LN | HIEU.L | HIEUUXIV | HIEUUSDINAV =SOLA |
| SIX Swiss Exchange | | CHF | -- | -- | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | 01 mars 2023 | USD | -- | HIEU SW | HIEU.S | HIEUUXIV | HIEUUSDINAV =SOLA |

| Score ESG de MSCI | Score ESG | E | S | G |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| Fonds | 8,3 | 6,3 | 5,7 | 6,8 |
| Indice de marché large | 7,8 | 5,9 | 5,7 | 6,8 |

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 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)

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025

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.