

HSBC Global Funds ICAV

Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Oktober 2025 | Anteilkasse SCHCHF

Anlageziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR eingestuft.

Anlagestrategie

Der Fonds erreicht sein nachhaltiges Anlageziel, indem er den Index nachbildet, dessen Methodik an diesem nachhaltigen Ziel ausgerichtet ist. Daher wurde der Index zum Erreichen dieses nachhaltigen Ziels als Referenzwert des Fonds festgelegt.

Der Fonds investiert in Anleihen, die von ausgewählten multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden, deren Erlöse eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern finanziell unterstützen.

Der Index umfasst Emittenten mit einer Mindestbonität von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody's). Die Marktgewichtung der Emittenten ist auf 25 % begrenzt.

Der Index schließt kontroverse Verhaltensweisen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNG) für Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken aus und investiert bis zu 35 % in Anleihen die von multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden.

Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird.

Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren.

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptsrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Fonds investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkäuflich oder wertlos werden.
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).

Anteilkasse and Tracking Error

Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	CHF 10,16
Wertentwicklung 1 Monat	0,05%
Rückzahlungsrendite	3,77%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Bewertungstermin	23:00 Irland
Basiswährung der Anteilkasse	CHF
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	25 März 2024
Fondsvermögen	USD 212.442.042
Fondsmanager	Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	USD 50.000.000
Laufende Kostenquote ¹	0,122%

Codes

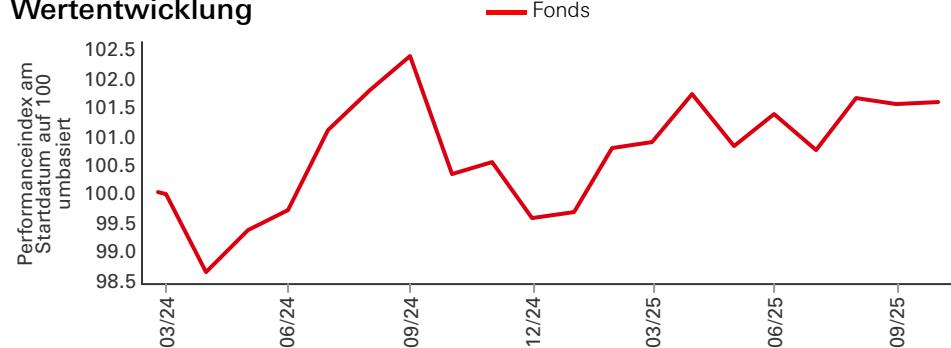
ISIN	IE000MNKMLN0
Valoren	135656237

Bloomberg-Ticker

HSBSDSC ID

¹Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung aufgrund einer Änderung der Gebührenstruktur.

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
SCHCHF	2,02	0,05	0,83	-0,14	1,24	--	--	0,98
Rollierende Wertentwicklung (%)			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
SCHCHF			1,24		--	--	--	--
3 Jahre Risikokennzahlen	SCHCHF	Benchmark		5 Jahre Risikokennzahlen	SCHCHF	Benchmark		
Volatilität	--	--		Volatilität	--	--		--
Sharpe ratio	--	--		Sharpe ratio	--	--		--

Kennzahlen Renten

	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	99	97	--
Durchschnittlicher Kupon	3,64	3,42	0,22
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	3,77%	3,77%	0,00%
Optionsbereinigte Duration	3,76	3,71	0,05
Schlechteste modifizierte Duration	3,76	3,70	0,06
Optionsbereinigte Spread-Duration	3,74	3,70	0,04
Durchschnittliche Fälligkeit	4,21	4,15	0,06
Durchschnittliche Kreditqualität	AAA	AAA	--

Kreditbeurteilung (%)

	Fonds	Benchmark	Relativ		Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	99,82	100,00	-0,18		0-2 Jahre	0,16	0,19	-0,03
Kasse	0,18	--	0,18		2-5 Jahre	1,87	1,81	0,06
					5-10 Jahre	1,73	1,71	0,02
				Gesamtsumme	3,76	3,71	0,05	

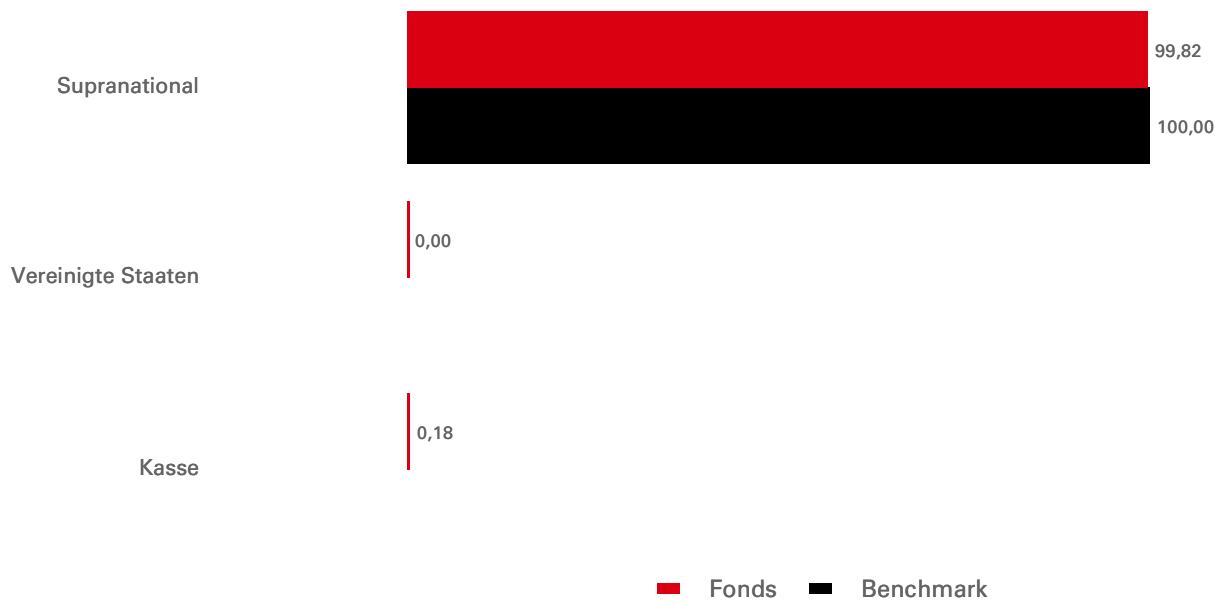
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilkasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Die Angaben zur Benchmark beziehen sich auf den Referenzindex des Fonds, da diese Daten auf Fondsebene und nicht auf Ebene der Anteilkasse berechnet werden. Der Referenzindex des Fonds ist 100% FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025

Währung – Allokation

(%)	Fonds	Benchmark	Relativ
USD	100,00	100,00	0,00
EUR	0,00	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00	0,00
CHF	0,00	0,00	0,00

Geografische Allokation (%)**Sektorallokation (%)**

	Fonds	Benchmark	Relativ
SUPRANATIONAL	99,82	100,00	-0,18
Staatsanleihen	0,00	--	0,00
Kasse	0,18	--	0,18

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
INTERAMER DEV BK 4,500 15/02/30	3,18
INTL DEVEL ASSOC 4,375 11/06/29	2,93
ASIAN DEV BANK 4,375 14/01/28	2,80
INTERAMER DEV BK 4,000 12/01/28	2,55
INTERAMER DEV BK 4,125 15/02/29	2,44
ASIAN DEV BANK 3,750 25/04/28	2,36
INT BK RECON&DEV 4,125 20/03/30	2,20
ASIAN DEV BANK 4,125 30/05/30	2,18
ASIAN DEV BANK 4,500 25/08/28	1,88
INTERAMER DEV BK 4,375 01/02/27	1,80

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00. Webseite: www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossar



www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary

Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2025. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Wichtige Informationen

Dieses Material dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und richtet sich an professionelle Anleger. Es stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar und stellt

weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter. Der Fonds ist in der Schweiz gemäss Art. 120 des Kollektivanlagengesetzes (KAG) zum Vertrieb zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Das Basisinformationsblatt (KID), der Prospekt, die Satzung und der (Halb-)Jahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Anleger sollten vor einer Anlage das entsprechende Basisinformationsblatt und den Prospekt sorgfältig lesen und beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.