

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETF

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



Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'Indice MSCI World 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 World Islamic Index (l'Indice parent). Il est composé de sociétés de grande et moyenne capitalisation de 23 marchés développés et qui sont 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.

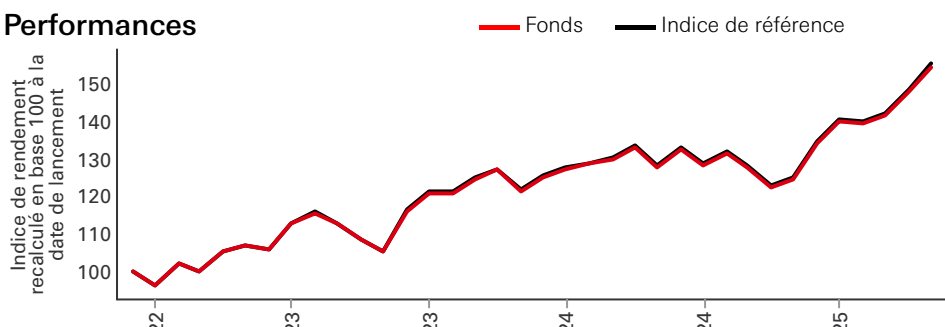
Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.



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 World Islamic Universal ESG Screened Index (USD unhedged Total Net Return)

Avant le 30/04/2025, le nom du Fonds était le suivant HSBC MSCI WORLD 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	USD 29,67
Performances 1 mois	4,43%

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	30 novembre 2022
Actions en circulation	2.778.000
Taille du Fonds	USD 82.427.989
Indice de référence	100% MSCI World Islamic Universal Screened Select 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	0,300%
---	---------------

Codes

ISIN	IE000X9FTI22
Valoren	123573891

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	20,65	4,43	10,95	23,91	21,12	--	--	16,06
Indice de référence	20,85	4,48	11,06	24,09	21,37	--	--	16,28
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,19	-0,05	-0,10	-0,18	-0,25	--	--	-0,22
Tracking Error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,08

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	21,12	21,56	--	--	--
Indice de référence	21,37	21,84	--	--	--

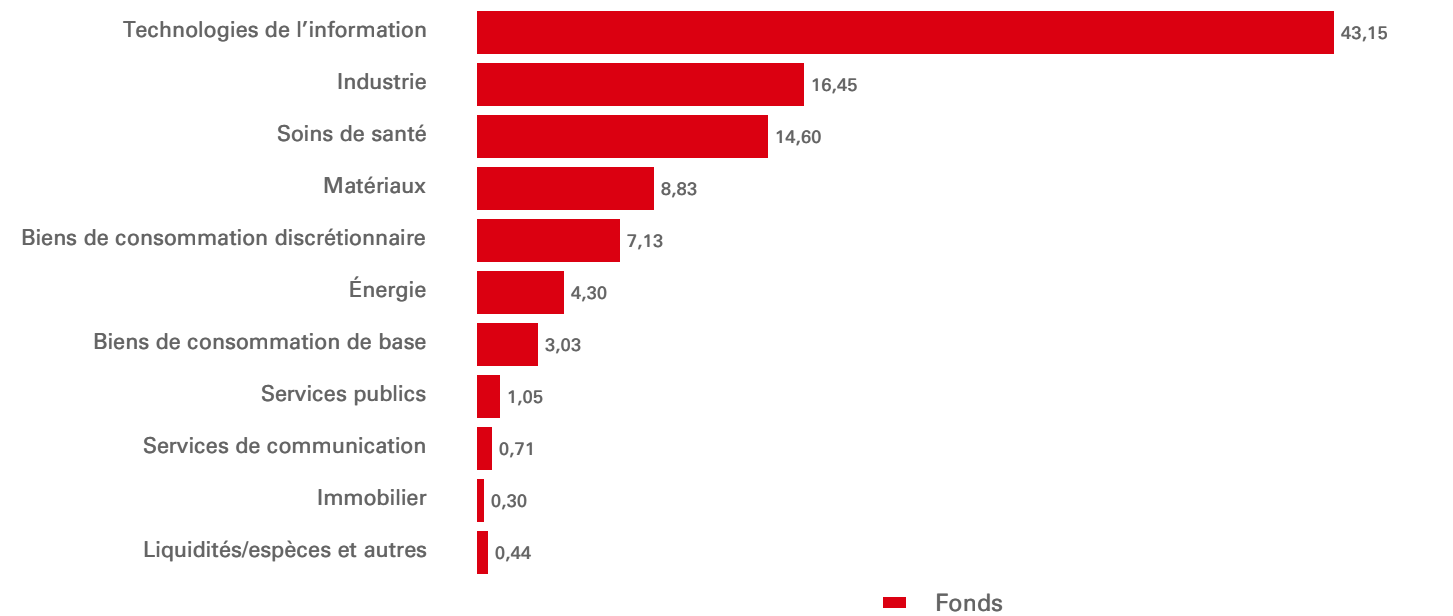
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	340	339
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	541.850	541.373
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	22,94	22,95

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% MSCI World Islamic Universal Screened Select Index
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total net
Indice RT Symbole Bloomberg	NU749189
Indice RT RIC Reuters	.MIWO0I0S2NUS

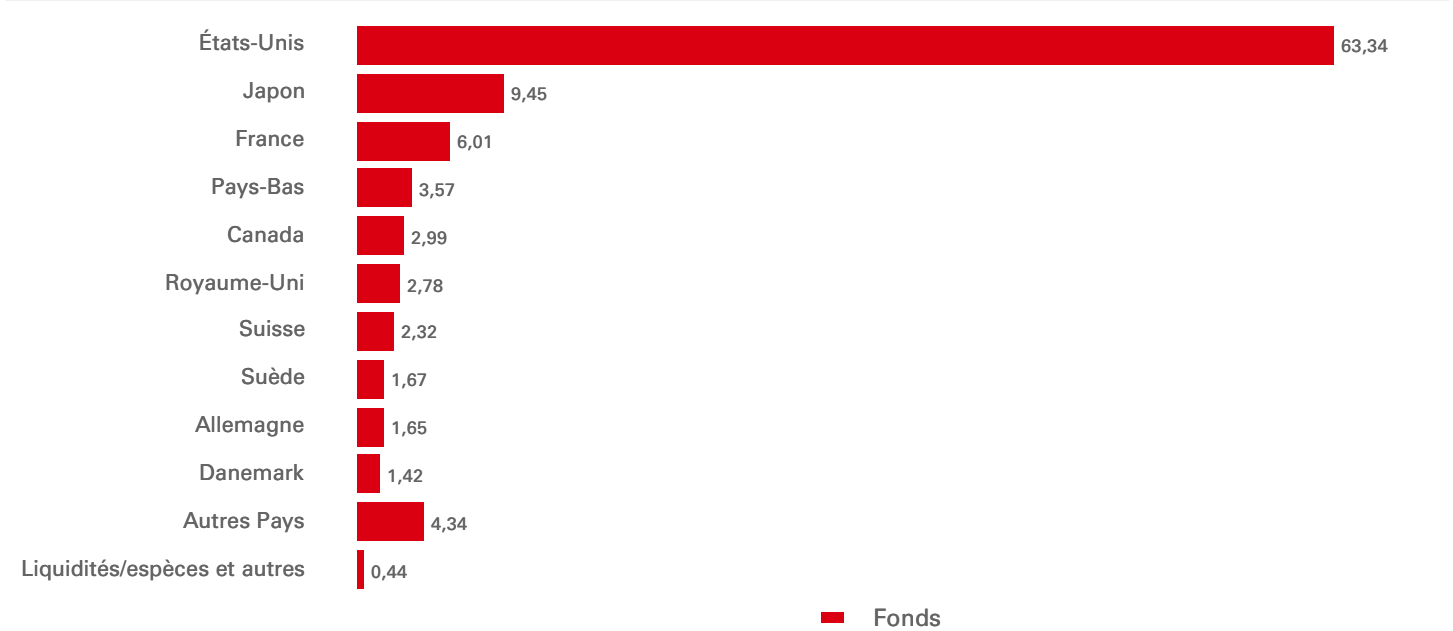
Données du Fonds

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 (%)
Microsoft Corp	Technologies de l’information	9,39
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaire	3,88
ASML Holding NV	Technologies de l’information	3,26
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l’information	3,26
Cisco Systems Inc	Technologies de l’information	2,28
Salesforce Inc	Technologies de l’information	1,96
Novartis AG	Soins de santé	1,84
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,78
Lam Research Corp	Technologies de l’information	1,58
ServiceNow Inc	Technologies de l’information	1,49

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
LONDON STOCK EXCHANGE	01 déc. 2022	USD	--	HIWO LN	HIWO.L	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	01 déc. 2022	GBP	--	HIWS LN	HIWS.L	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		EUR	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		EUR	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	01 déc. 2022	USD	08:00 - 16:30	HIWO LN	HIWO.L	HIWOUSIV	HIWOUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	01 déc. 2022	GBP	08:00 - 16:30	HIWS LN	HIWS.L	HIWSGPIV	HIWSGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 déc. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HIWS FP	HIWS.PA	HIWSEUIV	HIWSEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE	01 mars 2023	USD	--	HIWO SW	A3D1V2	HIWOUSIV	HIWOUSDINAV =SOLA

Score ESG de MSCI	Score ESG	E	S	G
Fonds	7,8	6,3	5,9	6,3
Indice de marché large	7,0	6,1	5,5	6,1

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.