

HSBC ETFs PLC**HSBC FTSE 100 UCITS ETF**

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 juin 2025 | HUKX SW | GBP

**Objectif d'investissement**

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice FTSE 100 (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.

**Stratégie d'investissement**

L'Indice se compose des 100 plus grandes sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni. Politique d'investissementLe 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. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. 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 »).

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	GBP 87,79
Performances 1 mois	0,04%
Tracking Error 3 ans	0,04%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Distribution
Fréquence de distribution	Semestriel
Date de détachement du dividende	6 février 2025
Rendement du dividende ¹	3,41%
Dernier dividende payé	1,197300
Devise des dividendes	GBP
Devise comptable du fonds	GBP
Currency Hedged	Not Hedged
Devise de base de la Catégorie d'actions	GBP
Domicile	Irlande
Date de création	24 août 2009
Actions en circulation	6.115.000
Taille du Fonds	GBP 536.818.658
Indice de référence	100% FTSE 100 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 ²	0,070%
Codes	
ISIN	IE00B42TW061
Valoren	10477499

¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

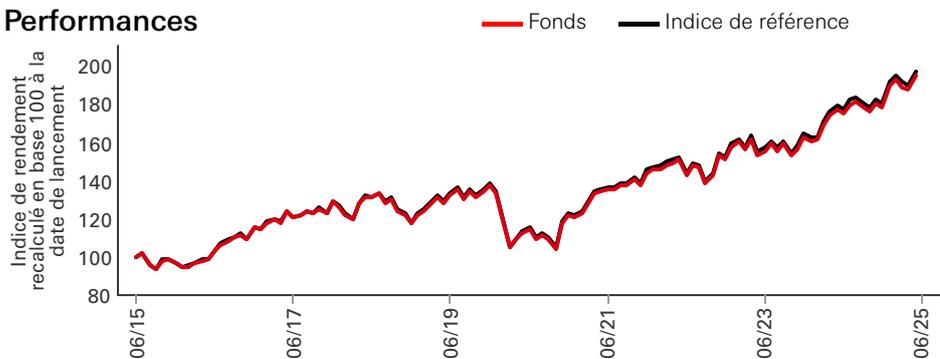
²Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

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.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 juin 2025

Performances



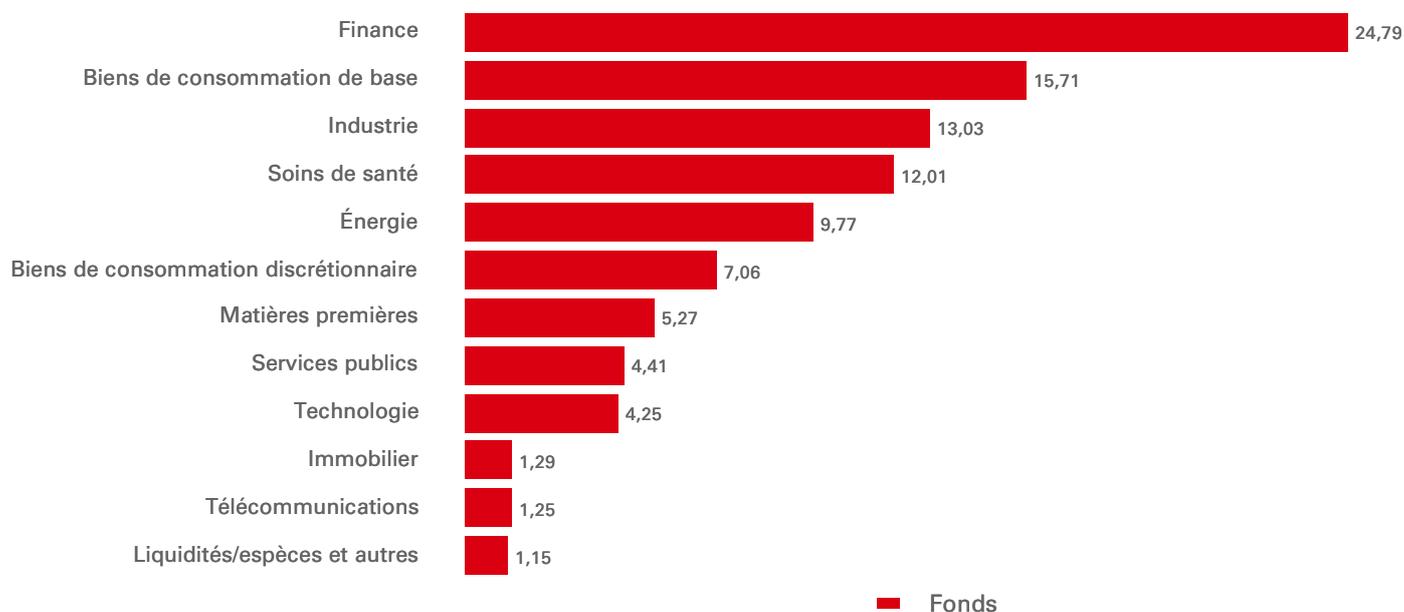
Performances (%)	Depuis le début d'année							
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés	
Fonds	9,41	0,04	3,16	9,41	11,15	10,91	11,19	6,91
Indice de référence	9,50	0,05	3,19	9,50	11,30	11,07	11,33	7,04
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,08	-0,01	-0,04	-0,08	-0,15	-0,16	-0,14	-0,14
Tracking Error	--	--	--	--	0,04	0,04	0,06	--

Performance glissante (%)	30/06/24-30/06/25	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21	30/06/19-30/06/20	30/06/18-30/06/19	30/06/17-30/06/18	30/06/16-30/06/17	30/06/15-30/06/16
Fonds	11,15	12,61	9,01	5,70	17,86	-13,77	1,45	8,58	16,73	3,47
Indice de référence	11,30	12,79	9,15	5,76	18,01	-13,80	1,56	8,73	16,92	3,80

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	101	100
Cap. de marché moyenne (GBP Mil.)	66.370	66.370
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	11,44	11,44

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% FTSE 100 Index
Devise de l'indice	GBP
Type d'indice de référence	Rendement total brut
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Tous les ans
Indice RT Symbole Bloomberg	TUKXG
Indice RT RIC Reuters	.FTSE

Allocation sectorielle (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
HSBC Holdings PLC	Finance	7,20
Shell PLC	Énergie	7,07
AstraZeneca PLC	Soins de santé	7,03
Unilever PLC	Biens de consommation de base	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	3,80
RELX PLC	Technologie	3,35
British American Tobacco PLC	Biens de consommation de base	3,10
BP PLC	Énergie	2,70
BAE Systems PLC	Industrie	2,63
GSK PLC	Soins de santé	2,60

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	Bloomberg RIC iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	25 août 2009	GBP	08:00 - 16:30	HUKX LN	HUKX.L	HUKGBXIV	HUKXGBXINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 déc. 2009	EUR	09:00 - 17:30	UKX FP	HUKX.PA	UKXEUIV	UKXEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 sept. 2010	USD	09:00 - 17:30	HUKX SW	HUKX.S	HUKUDSIV	HUKXUSDINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 oct. 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZB GY	H4ZB.DE	UKXEUIV	UKXEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	08 oct. 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZB GR	H4ZB.DE	HUKXEUIV	HUKXEUIV.P
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	09 avr. 2024	MXN	--	HUKXN MM	HUKXN.BIV	--	--

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

Nos Fonds



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

FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2025. « FTSE® » est une marque commerciale des sociétés du Groupe London Stock Exchange et est utilisé par FTSE International Limited sous contrat de licence. Tous les droits sur les valeurs des indices FTSE et/ou les notations FTSE sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. FTSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les indices FTSE et/ou notations ou données sous-jacentes FTSE. Aucune circulation des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de FTSE.

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.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 juin 2025