

HSBC ISLAMIC FUNDS

HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Oktober 2025 | Anteilklasse AC



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (der „Islamic Index“) so genau wie möglich nachzubilden.



Anlagestrategie

Der Index besteht aus Aktien von Unternehmen in Schwellen- und Industrieländern weltweit. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Die Anteile werden ausgewählt, indem das Indexuniversum mithilfe von Prüfungen für Geschäftsaktivitäten und Finanzkennzahlen gefiltert wird, um Aktien auszusortieren, die nicht Scharia-konform sind. Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die die Grundsätze der Scharia-Konformität erfüllen, wie vom Scharia-Ausschuss interpretiert oder genehmigt. Der Scharia-Ausschuss überwacht den Fonds das ganze Jahr über und stellt jährlich ein Scharia-Zertifikat in Bezug auf die Einhaltung der Scharia-Grundsätze durch den Fonds aus. Dieses Zertifikat ist im Jahresbericht des Fonds als Bestätigung der Scharia-Konformität für das betreffende Jahr enthalten. Der Fonds investiert nicht in Derivate.



Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- 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“).

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 35,91
Wertentwicklung 1 Monat	4,79%
Volatilität 3 Jahre	13,97%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Bewertungstermin	23:00 Luxemburg
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	13 November 2009
Fondsvermögen	USD 2.754.059.913
Benchmark	100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	USD 5.000
Laufende Kostenquote ¹	0,965%

Codes

ISIN	LU0466842654
Valoren	10739793

Bloomberg-Ticker **HSBCGLA LX**

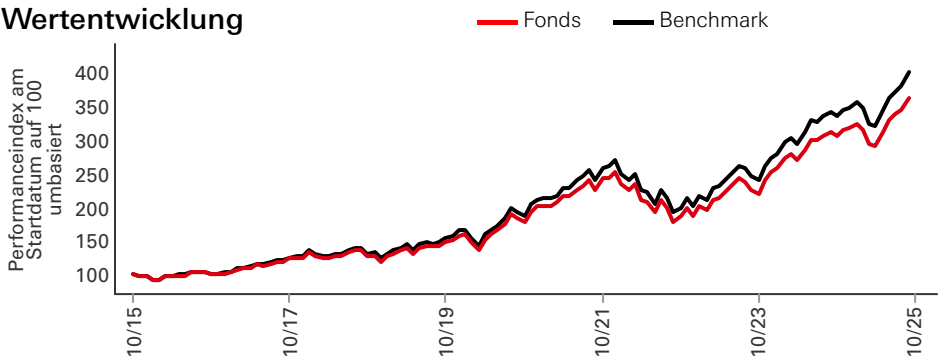
¹Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025

Wertentwicklung

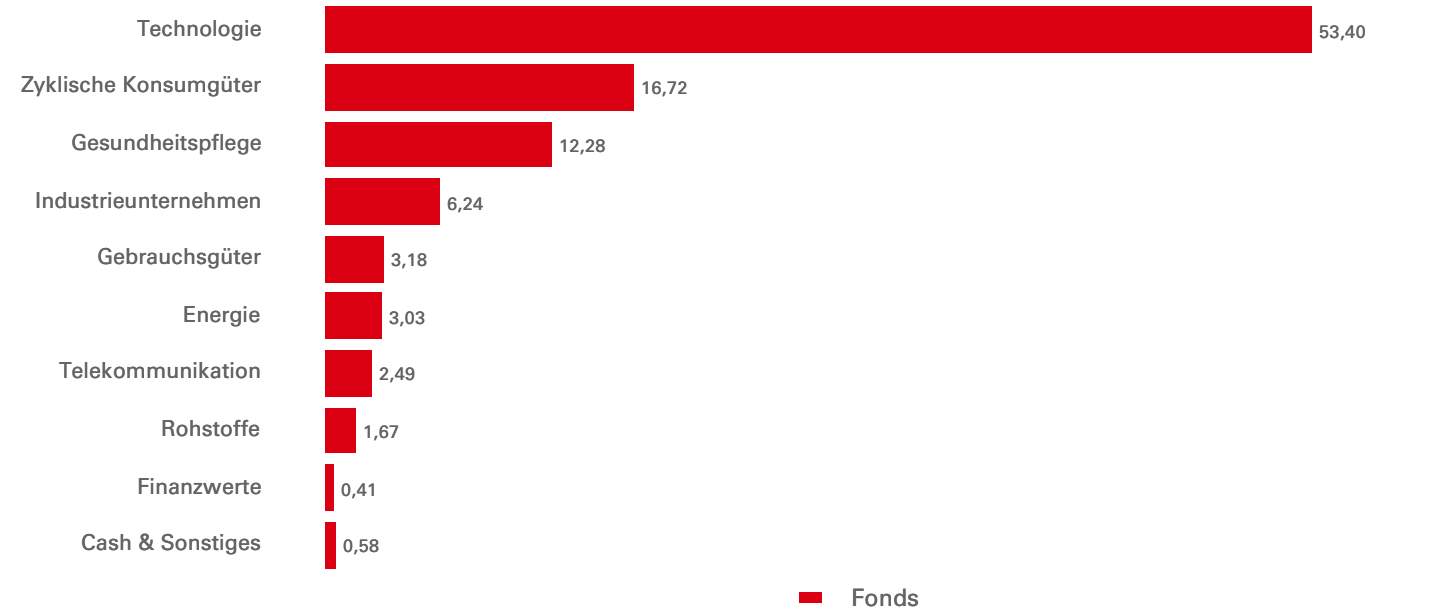


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
AC	19,96	4,79	12,54	29,82	23,88	26,83	16,39	14,25
Benchmark	21,06	5,02	12,86	30,54	25,23	28,13	17,57	15,41
Differenz	-1,09	-0,23	-0,32	-0,72	-1,35	-1,30	-1,18	-1,16
Tracking Error	--	--	--	--	0,18	0,16	0,15	--

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	31/10/19- 31/10/20	31/10/18- 31/10/19	31/10/17- 31/10/18	31/10/16- 31/10/17	31/10/15- 31/10/16
AC	23,88	38,61	18,81	-23,56	36,96	20,15	16,35	2,79	22,47	0,82
Benchmark	25,23	39,99	19,99	-22,88	38,49	21,39	17,55	3,75	23,69	1,89

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	100	101	Index-Name 100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	1.752.919	1.753.274	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	30,39	30,40	Benchmark-Typ Gesamtrendite, netto

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	9,07
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	8,69
Alphabet Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	7,99
Microsoft Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	7,88
Amazon,com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	6,41
Broadcom Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	4,70
Meta Platforms Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	3,81
Tesla Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	3,46
Eli Lilly & Co	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	1,85
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	1,57

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

Angaben zu Risiken

- 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.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

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

Der Dow Jones - Islamic Titans 100 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch HSBC Asset Management lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von HSBC Asset Management unterlizenziiert. [Fund Name] von HSBC Asset Management wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, befürwortet, verkauft oder gefördert, und keine dieser Parteien macht Zusagen bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt bzw. solche Produkte oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Dow Jones - Islamic Titans 100 Index.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025

Wichtige Informationen

Dieses Material dient Marketingzwecken und richtet sich nur an professionelle Anleger. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar und stellt keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Es ist unverbindlich und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 120 KAG zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Anleger in der Schweiz erhalten den Prospekt, das KID, die Satzung und (Halb-)Jahresberichte kostenlos beim Schweizer Vertreter 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. Dieser Fonds darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen werden.