

**HSBC ISLAMIC FUNDS**

# HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 octobre 2025 | Part/action AC



## Objectif d'investissement

Le Fonds vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (l'Indice islamique).



## Stratégie d'investissement

L'Indice se compose d'actions de sociétés des marchés émergents et développés qui sont implantées partout dans le monde. 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. Les actions sont sélectionnées au sein de l'univers de l'Indice à travers un processus de filtrage des activités et des ratios financiers afin de retirer les actions qui ne sont pas conformes à la Charia. Le Fonds investira uniquement dans des actions de sociétés respectant les principes de conformité à la Charia, tels qu'interprétés ou approuvés par le Comité de la Charia. Le Comité de la Charia surveille le Fonds tout au long de l'année et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds. Ce certificat est inclus dans le rapport annuel du Fonds à titre de confirmation de la conformité à la Charia pour l'année en question. Le Fonds n'investira pas dans 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 »).

## Détails de la Catégorie d'actions

### Indicateurs clés

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Valeur liquidative par action | <b>USD 35,91</b> |
| Performances 1 mois           | <b>4,79%</b>     |
| Volatilité 3 ans              | <b>13,97%</b>    |

### Données du Fonds

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la directive UCITS V          | <b>Oui</b>                                                             |
| Traitement des dividendes                | <b>Capitalisation</b>                                                  |
| Fréquence de valorisation                | <b>Quotidien</b>                                                       |
| Heure d'évaluation                       | <b>23:00 Luxembourg</b>                                                |
| Devise de base de la Catégorie d'actions | <b>USD</b>                                                             |
| Domicile                                 | <b>Luxembourg</b>                                                      |
| Date de création                         | <b>13 novembre 2009</b>                                                |
| Taille du Fonds                          | <b>USD 2.754.059.913</b>                                               |
| Indice de référence                      | <b>100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index</b> |

### Commissions et frais

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Investissement initial minimum          | <b>USD 5.000</b> |
| Montant des frais courants <sup>1</sup> | <b>0,965%</b>    |

### Codes

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ISIN              | <b>LU0466842654</b> |
| Valoren           | <b>10739793</b>     |
| Symbole Bloomberg | <b>HSBCGLA LX</b>   |

<sup>1</sup>Le 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.

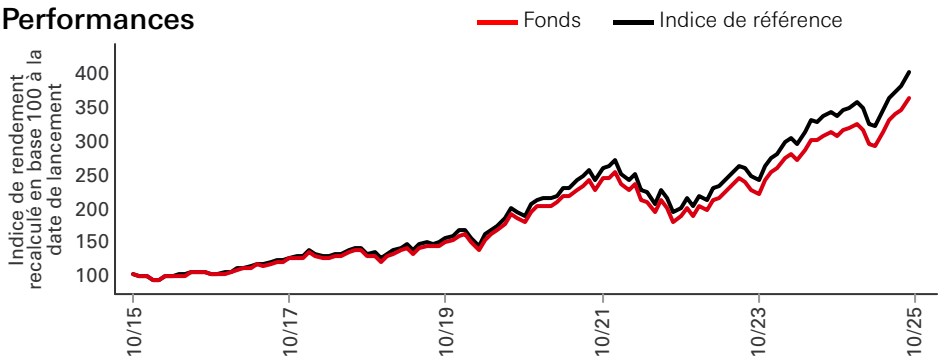
Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation 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.

Jusqu'au 29 janvier 2018, le nom du Fonds était HSBC Amanah Global Equity Index Fund

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025

Performances

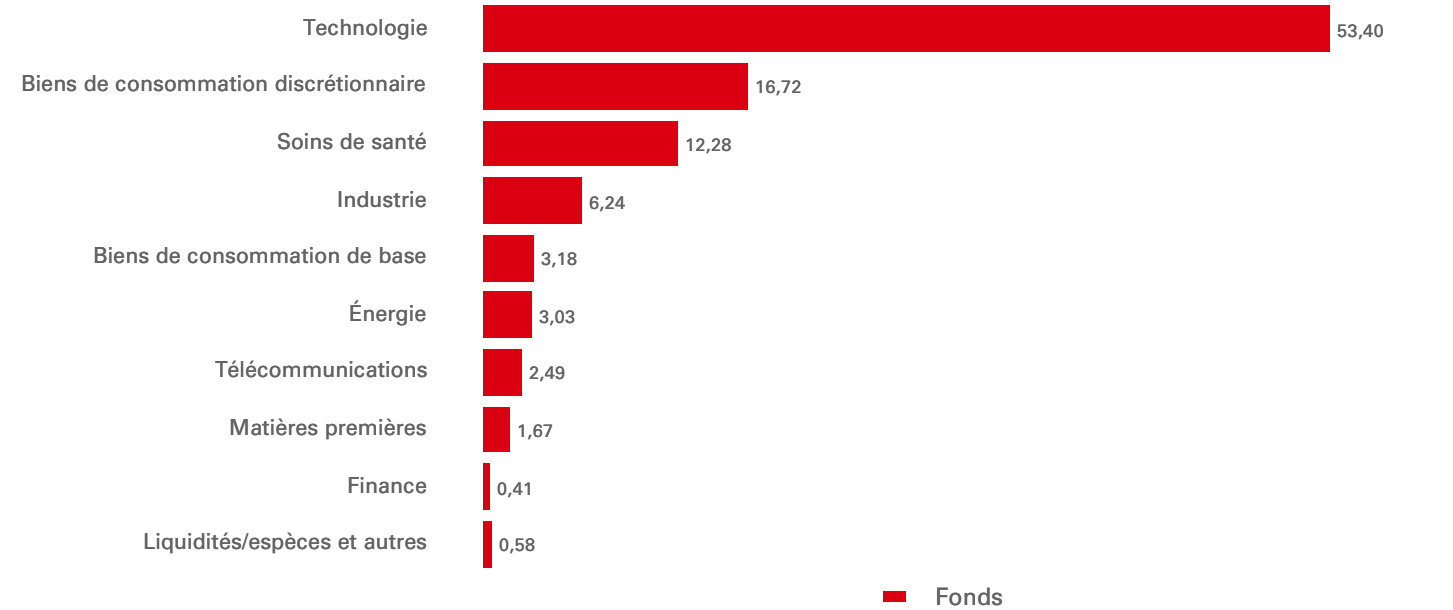


| Performances (%)                                  | Depuis le début d'année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | 10 ans annualisés |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| AC                                                | 19,96                   | 4,79   | 12,54  | 29,82  | 23,88 | 26,83            | 16,39            | 14,25             |
| Indice de référence                               | 21,06                   | 5,02   | 12,86  | 30,54  | 25,23 | 28,13            | 17,57            | 15,41             |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -1,09                   | -0,23  | -0,32  | -0,72  | -1,35 | -1,30            | -1,18            | -1,16             |
| Tracking Error                                    | --                      | --     | --     | --     | 0,18  | 0,16             | 0,15             | --                |

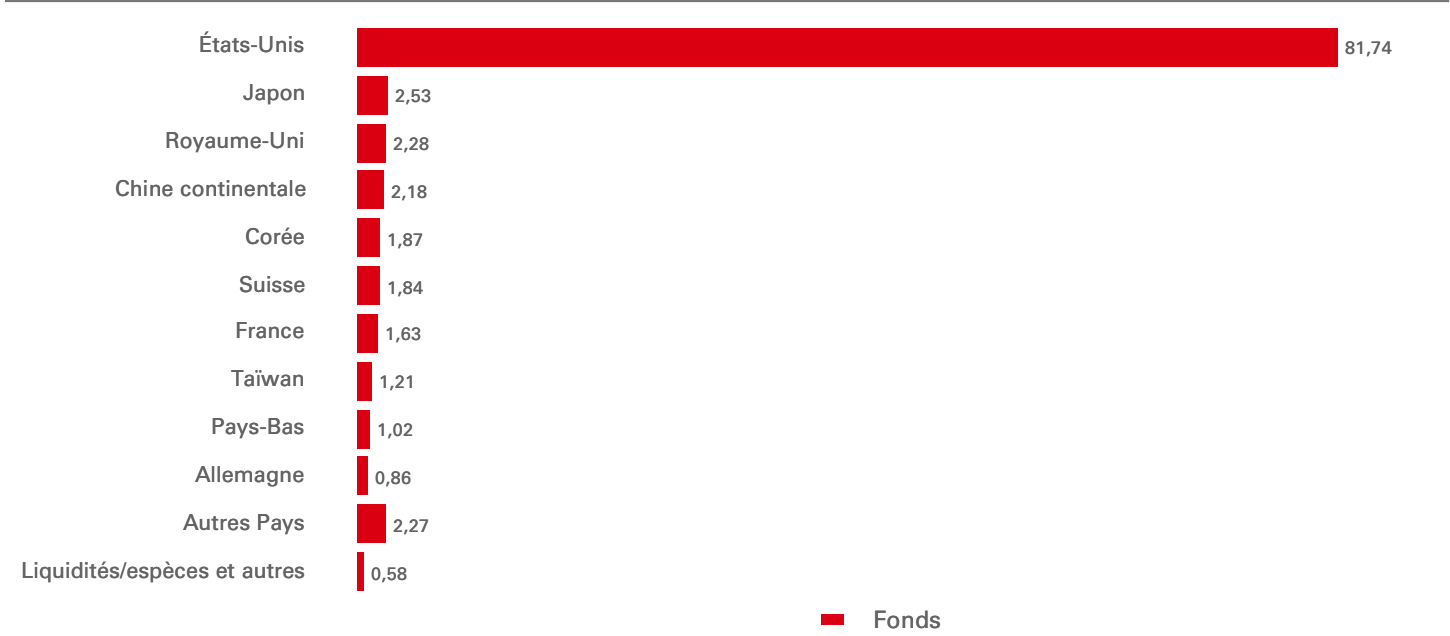
| Performance glissante (%) | 31/10/24-31/10/25 | 31/10/23-31/10/24 | 31/10/22-31/10/23 | 31/10/21-31/10/22 | 31/10/20-31/10/21 | 31/10/19-31/10/20 | 31/10/18-31/10/19 | 31/10/17-31/10/18 | 31/10/16-31/10/17 | 31/10/15-31/10/16 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AC                        | 23,88             | 38,61             | 18,81             | -23,56            | 36,96             | 20,15             | 16,35             | 2,79              | 22,47             | 0,82              |
| Indice de référence       | 25,23             | 39,99             | 19,99             | -22,88            | 38,49             | 21,39             | 17,55             | 3,75              | 23,69             | 1,89              |

| Caractéristiques des actions                 | Fonds     | Indice de référence | Informations sur l'indice de référence                                          |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de lignes hors liquidités             | 100       | 101                 | Nom de l'indice 100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index |
| Cap. de marché moyenne (USD Mil.)            | 1.752.919 | 1.753.274           | Devise de l'indice USD                                                          |
| Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action | 30,39     | 30,40               | Type d'indice de référence Rendement total net                                  |

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



| Top 10 principales lignes | Emplacement | Secteur                               | Pondération (%) |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Apple Inc                 | États-Unis  | Technologie                           | 9,07            |
| NVIDIA Corp               | États-Unis  | Technologie                           | 8,69            |
| Alphabet Inc              | États-Unis  | Technologie                           | 7,99            |
| Microsoft Corp            | États-Unis  | Technologie                           | 7,88            |
| Amazon,com Inc            | États-Unis  | Biens de consommation discrétionnaire | 6,41            |
| Broadcom Inc              | États-Unis  | Technologie                           | 4,70            |
| Meta Platforms Inc        | États-Unis  | Technologie                           | 3,81            |
| Tesla Inc                 | États-Unis  | Biens de consommation discrétionnaire | 3,46            |
| Eli Lilly & Co            | États-Unis  | Soins de santé                        | 1,85            |
| Visa Inc                  | États-Unis  | Industrie                             | 1,57            |

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

## Informations relatives aux risques

- 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:



Pour plus d'informations, contactez nous

Tel: +41 (0) 44 206 26 00.

Site Internet:

[www.assetmanagement.hsbc.com/ch](http://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

Le Dow Jones - Islamic Titans 100 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), concédé sous licence pour utilisation par HSBC Asset Management. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). SPDJI est un usager sous licence de ces marques, par rapport auxquelles HSBC Asset Management a octroyé une sous-licence à des fins spécifiques. Le [Nom du Fonds] de HSBC Asset Management n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'un investissement dans ce(s) produit(s) et la responsabilité d'aucune des parties ne saurait être engagée en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions du Dow Jones - Islamic Titans 100 Index.

## Informations importantes

Ce document est destiné à des fins de marketing uniquement et est destiné aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement et ne constitue pas une information légale. Il ne s'agit pas d'un conseil fiscal ou d'investissement. Il n'est pas contraignant et peut être modifié ou retiré à tout moment sans préavis. Le fonds est autorisé à la distribution en Suisse conformément à l'article 120 LPCC.

Les investisseurs en Suisse peuvent obtenir gratuitement le prospectus, le KID, les statuts et les rapports (semestriels) auprès du représentant suisse HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, C.P. 1000 Zurich, Suisse. Case postale, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Case postale 2888, CH-1211 Genève 1. Ce fonds ne peut être enregistré pour distribution aux États-Unis d'Amérique ni dans aucun autre pays.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2025