HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 September 2026 | Anteilklasse SCHCHF

Anlageziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an.

Anlagestrategie

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index (der Index) so genau wie möglich ab und minimiert dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index, während er gleichzeitig ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.
Der Fonds kann in europäische Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden und supranationale Anleihen (entwickelte und Schwellenmärkte) investieren, die Indexbestandteile sind, und wird keine Derivate und/oder keine Hebelung beinhalten.
Der Index strebt eine Verbesserung der CO2-Emissionen im Vergleich zum Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Treasury Bond Index (der Hauptindex) an.
Der Index basiert auf der Indexmethodik von Bloomberg, , die ein Eignungskriterium anwendet, das auf einer Reihe grundlegender Gestaltungsprinzipien beruht, und auch CO2-Tilt-Faktoren auf Länder anwenden, die im Vergleich zum Hauptindex eine geringere CO2-Emission pro Kopf aufweisen.
Die Kreditratings der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds können sich bisweilen ändern.
Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird.
Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie in der Ergänzung des Fonds.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- 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“).
- 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.

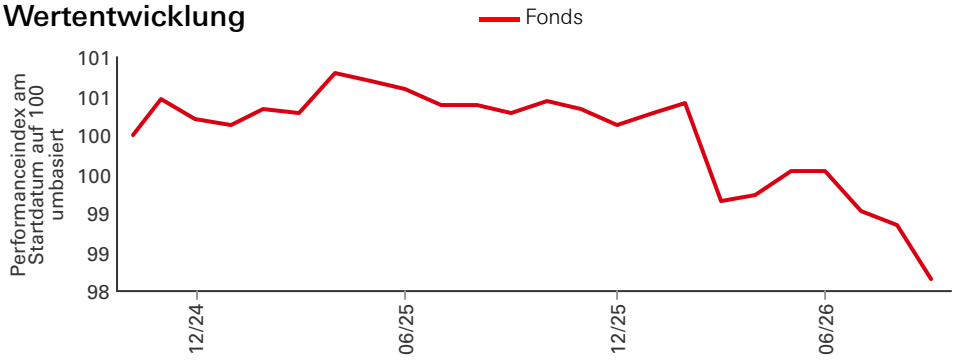
Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**CHF 9,82**
Wertentwicklung 1 Monat	**-0,70%**
Rückzahlungsrendite	**3,40%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Handel	**Täglich**
Währungsgesichert	**Fully Hedged**
Bewertungstermin	**23:00 Irland**
Basiswährung der Anteilklasse	**CHF**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**6 November 2024**
Fondsvermögen	**EUR 70.212.609**
Fondsmanager	**Amrita Chauhan Sanyal Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher**
Gebühren und Kosten	
Mindestbetrag bei Erstanlage	**EUR 50.000.000**
Laufende Kostenquote[1]	**0,120%**
Codes	
ISIN	**IE0007ALDAT4**
Valoren	**140029239**
Bloomberg-Ticker	**ERLCUSC ID**

[1]Die 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 30 September 2026

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
SCHCHF	**-1,97**	**-0,70**	**-1,37**	**-1,01**	**-2,12**	**--**	**--**	**-0,97**

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22
SCHCHF	**-2,12**	**--**	**--**	**--**	**--**

3 Jahre Risikokennzahlen	SCHCHF	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--

5 Jahre Risikokennzahlen	SCHCHF	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--

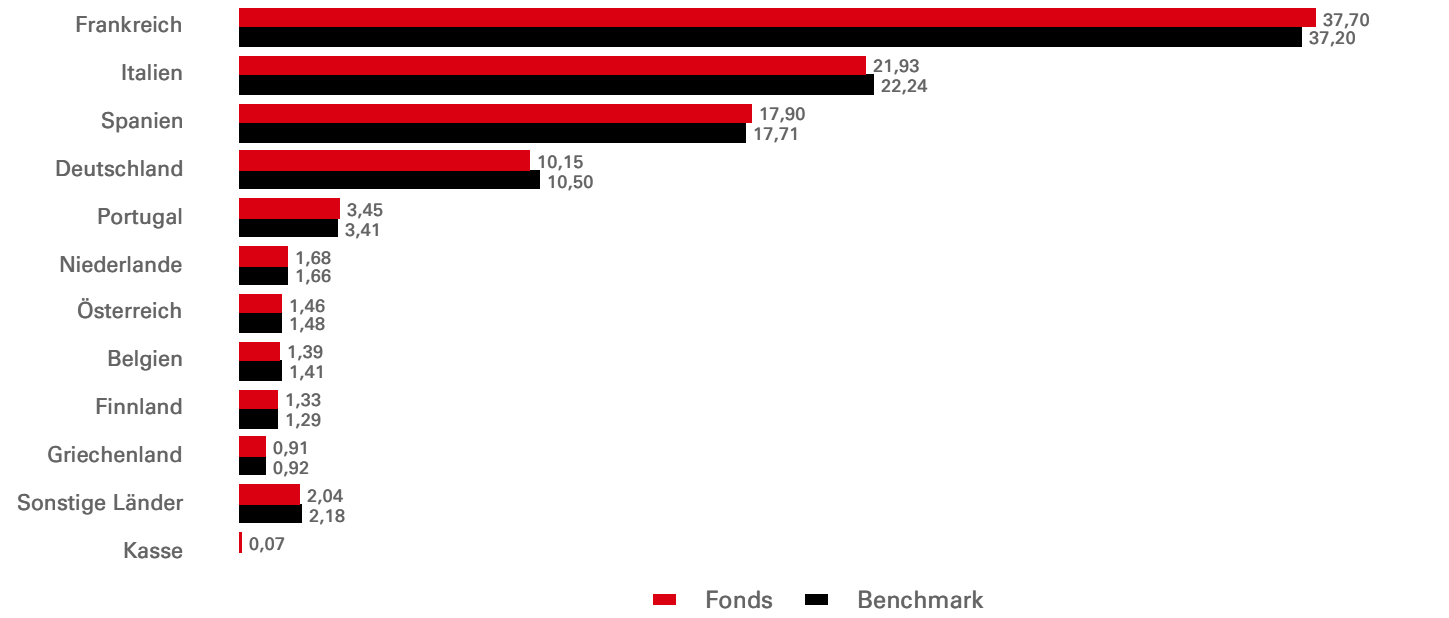
Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	89	105	--
Durchschnittlicher Kupon	2,09	2,20	-0,11
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	3,40%	3,38%	0,02%
Optionsbereinigte Duration	1,91	1,84	0,08
Schlechteste modifizierte Duration	1,88	1,80	0,08
Optionsbereinigte Spread-Duration	1,91	1,83	0,08
Durchschnittliche Fälligkeit	1,99	1,91	0,08
Durchschnittliche Kreditqualität	A+/A	A+/A	--

Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	11,82	12,17	-0,34
AA	3,34	3,33	0,00
A	61,84	61,29	0,55
BBB	22,93	23,21	-0,28
Kasse	0,07	--	0,07

Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
0-2 Jahre	0,74	0,64	0,09
2-5 Jahre	1,18	1,19	-0,02
Gesamtsumme	**1,91**	**1,84**	**0,08**

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse 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 Anteilsklasse berechnet werden. Der Referenzindex des Fonds ist 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Geografische Allokation (%)



Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
Staatsanleihen	99,93	100,00	-0,07
Kasse	0,07	--	0,07

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
FRANCE O,A,T, 0,750 25/05/28	5,14
FRANCE O,A,T, 2,750 25/02/29	4,84
FRANCE O,A,T, 2,750 25/10/27	4,64
FRANCE O,A,T, 0,750 25/11/28	4,49
FRANCE O,A,T, 0,500 25/05/29	4,19
FRANCE O,A,T, 0,750 25/02/28	4,18
FRANCE O,A,T, 5,500 25/04/29	3,77
FRANCE O,A,T, 2,400 24/09/28	3,73
FRANCE O,A,T, 2,400 24/09/29	2,72
SPANISH GOV'T 0,800 30/07/29	1,84

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

Die Angaben zur Benchmark beziehen sich auf den Referenzindex des Fonds, da diese Daten auf Fondsebene und nicht auf Ebene der Anteilsklasse berechnet werden. Der Referenzindex des Fonds ist 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

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.

Index-Haftungsausschluss

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "Bloomberg"). BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen, "Barclays"), verwendet unter Lizenz. Bloomberg oder Bloomberg´s Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder billigen dieses Material, oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder machen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der daraus zu erzielenden Ergebnisse und, soweit gesetzlich zulässig, übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder damit verbundenen Schäden.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Folgen Sie uns auf:

HSBC Asset Management

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

Fondscenter

Glossar

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

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.