HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2026 | Part/action SCHCHF

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un revenu régulier et une croissance du capital.

Stratégie d'investissement

Le Fonds réplique aussi fidèlement que possible la performance de l'indice Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index (l'« Indice »), tout en minimisant l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice, tout en promouvant les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.
Le Fonds peut investir dans des obligations d'État européennes, d'agences et supranationales (marchés développés et émergents) qui sont des composants de l'Indice et ne comporteront pas d'instrument dérivé et/ou d'effet de levier.
L'Indice vise à réduire les émissions de carbone par rapport à celle de l'Indice Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Treasury Bond Index (l'« Indice parent »).
L'Indice est basé sur la Méthodologie de l'Indice Bloomberg qui applique des critères d'éligibilité basés sur un ensemble de principes fondamentaux de conception et applique également des « facteurs d'inclinaison carbone » aux pays dont le niveau de carbone par habitant est inférieur à celui de l'Indice parent.
Les notations de crédit des investissements sous-jacents du Fonds peuvent varier avec le temps.
Le Fonds est géré de manière passive et utilise une technique d'investissement appelée optimisation.
Le Fonds peut investir dans des instruments du marché monétaire et peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds.
Veuillez consulter le Supplément du Fonds 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.
- 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 »).
- 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).

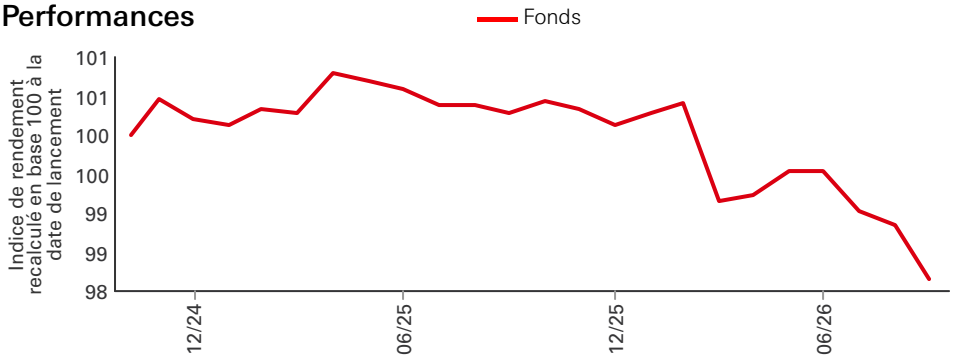
Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**CHF 9,82**
Performances 1 mois	**-0,70%**
Yield to maturity	**3,40%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Capitalisation**
Fréquence de valorisation	**Quotidien**
Couvert contre le risque de change	**Fully Hedged**
Heure d'évaluation	**23:00 Irlande**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**CHF**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**6 novembre 2024**
Taille du Fonds	**EUR 70.212.609**
Gérant	**Amrita Chauhan Sanyal Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher**
Commissions et frais	
Investissement initial minimum	**EUR 50.000.000**
Montant des frais courants[1]	**0,120%**
Codes	
ISIN	**IE0007ALDAT4**
Valoren	**140029239**
Symbole Bloomberg	**ERLCUSC ID**

[1]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.
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Performances



Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
SCHCHF	**-1,97**	**-0,70**	**-1,37**	**-1,01**	**-2,12**	**--**	**--**	**-0,97**

Performance glissante (%)	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 ans Mesures des risques	SCHCHF	Indice de référence
Volatilité	--	--
Ratio de Sharpe	--	--

5 ans Mesures des risques	SCHCHF	Indice de référence
Volatilité	--	--
Ratio de Sharpe	--	--

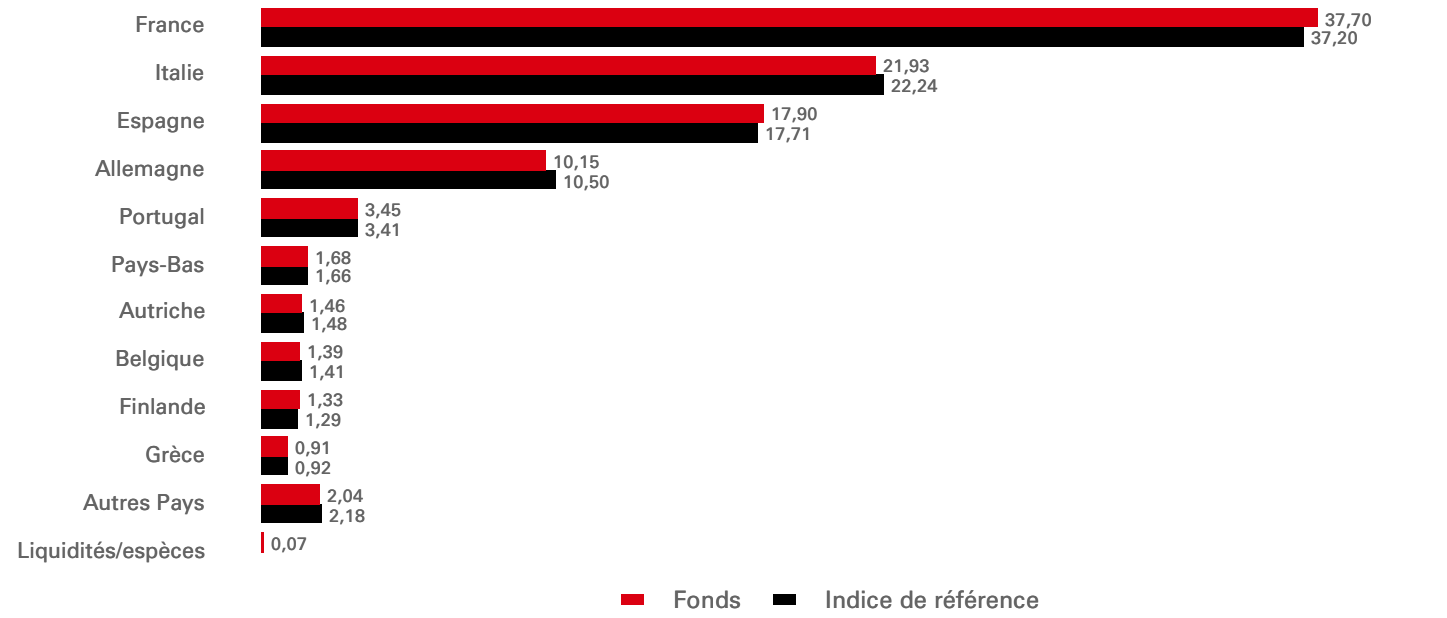
Obligations - Principales caractéristiques	Fonds	Indice de référence	Relatif
Nombre de lignes hors liquidités	89	105	--
Coupon moyen	2,09	2,20	-0,11
Yield to worst	3,40%	3,38%	0,02%
Option adjusted duration	1,91	1,84	0,08
Modified duration to worst	1,88	1,80	0,08
Option adjusted spread duration	1,91	1,83	0,08
Maturité moyenne	1,99	1,91	0,08
Qualité de crédit moyenne	A+/A	A+/A	--

Notation (%)	Fonds	Indice de référence	Relatif
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
Liquidités/espèces	0,07	--	0,07

Répartition par maturité (Option adjusted duration)	Fonds	Indice de référence	Relatif
0-2 ans	0,74	0,64	0,09
2-5 ans	1,18	1,19	-0,02
Total	**1,91**	**1,84**	**0,08**

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.
Les données de référence sont celles de l'indice de référence du fonds, ces données étant calculées au niveau du fonds plutôt qu'au niveau de la catégorie d'actions. L'indice de référence du fonds est 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Répartition par pays (%)



Allocation sectorielle (%)	Fonds	Indice de référence	Relatif
Bons du Trésor	99,93	100,00	-0,07
Liquidités/espèces	0,07	--	0,07

Top 10 principales lignes	Pondération (%)
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

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

Les données de référence sont celles de l'indice de référence du fonds, ces données étant calculées au niveau du fonds plutôt qu'au niveau de la catégorie d'actions. L'indice de référence du fonds est 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

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.

Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

BLOOMBERG® est une marque déposée et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et une marque de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de propriété dans les Indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n'approuve ni n'endosse le présent document, ni ne garantit l'exactitude ou l'intégralité de toute information qui y est incluse, ni n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats obtenus suite à leur utilisation et, dans les limites maximales permises par la loi, aucune des deux sociétés n'assumera de responsabilité pour tout dommage ou blessure en découlant.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Suivez-nous sur:

HSBC Asset Management

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

Informations importantes

Ce document est fourni à titre informatif et marketing uniquement et est destiné aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas un conseil d'investissement, juridique ou fiscal et ni une invitation ni une offre. Ce document n'a pas de caractère contractuel. Le fonds est autorisé à la distribution en Suisse conformément à l'article 120 de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le représentant en Suisse est : HSBC Asset Management (Switzerland) 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 document d'information clé (DIC), le prospectus, les statuts et le rapport (semestriel) sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Les investisseurs doivent lire attentivement le document d'informations clés et le prospectus pertinents avant d'investir et noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026