HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2026 | **HIES FP | USD (Acc)**

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Capped Index (l'Indice), tout en intégrant des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investira dans des actions de sociétés qui composent l'Indice ou s'exposera à ces actions. Le Fonds remplit les conditions requises en vertu de l'Article 8 du SFDR.

Stratégie d'investissement

L'Indice est un sous-ensemble de l'Indice MSCI Emerging Markets Islamic Index (l'Indice parent). Il est composé de sociétés de grande et moyenne capitalisation de 24 marchés émergents respectueuses des principes d'investissement de la Charia, telles que définies par le Fournisseur d'indice. L'Indice est construit en appliquant des critères d'exclusion liés aux valeurs et au climat pour filtrer tous les titres, et exclut les sociétés exposées aux armes controversées, au tabac, à l'extraction de charbon thermique et ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies. 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. Le comité de la Charia surveille le Fonds régulièrement et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds. Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises, directement ou indirectement par le biais de China A-shares Access Products (CAAP), et jusqu'à 35 % en titres d'un seul émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. 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 peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

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

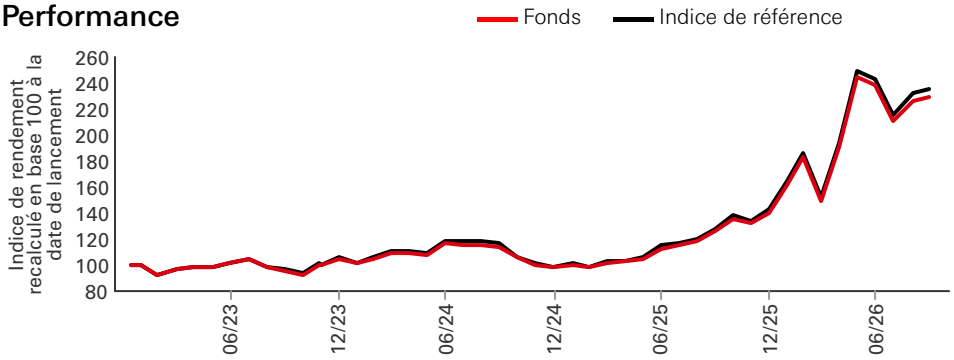
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 30,14**
Performance 1 mois	**1,63%**
Tracking Error 3 ans	**0,68%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Capitalisation**
Devise des dividendes	**USD**
Devise comptable du fonds	**USD**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**12 janvier 2023**
Actions en circulation	**6.358.750**
Encours du fonds	**USD 191.674.646**
Indice de référence	**100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped 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[1]	**0,350%**
Codes	
ISIN	**IE0009BC6K22**

[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 obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.
Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DICI 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.
Avant le 30/04/2025, l'indice de référence était l'indice MSCI EM (marchés émergents) Islamic ESG Universal Screened Select Capped.
Avant le 30/04/2025, le nom du Fonds était le suivant HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Performance



Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	**63,37**	**1,63**	**-3,36**	**53,20**	**81,73**	**33,52**	**--**	**25,21**
Indice de référence	64,36	1,65	-3,28	54,15	83,23	34,44	--	26,05
Ecart de performance	-0,99	-0,02	-0,08	-0,94	-1,51	-0,92	--	-0,84
Tracking Error	--	--	--	--	0,41	0,68	--	0,62

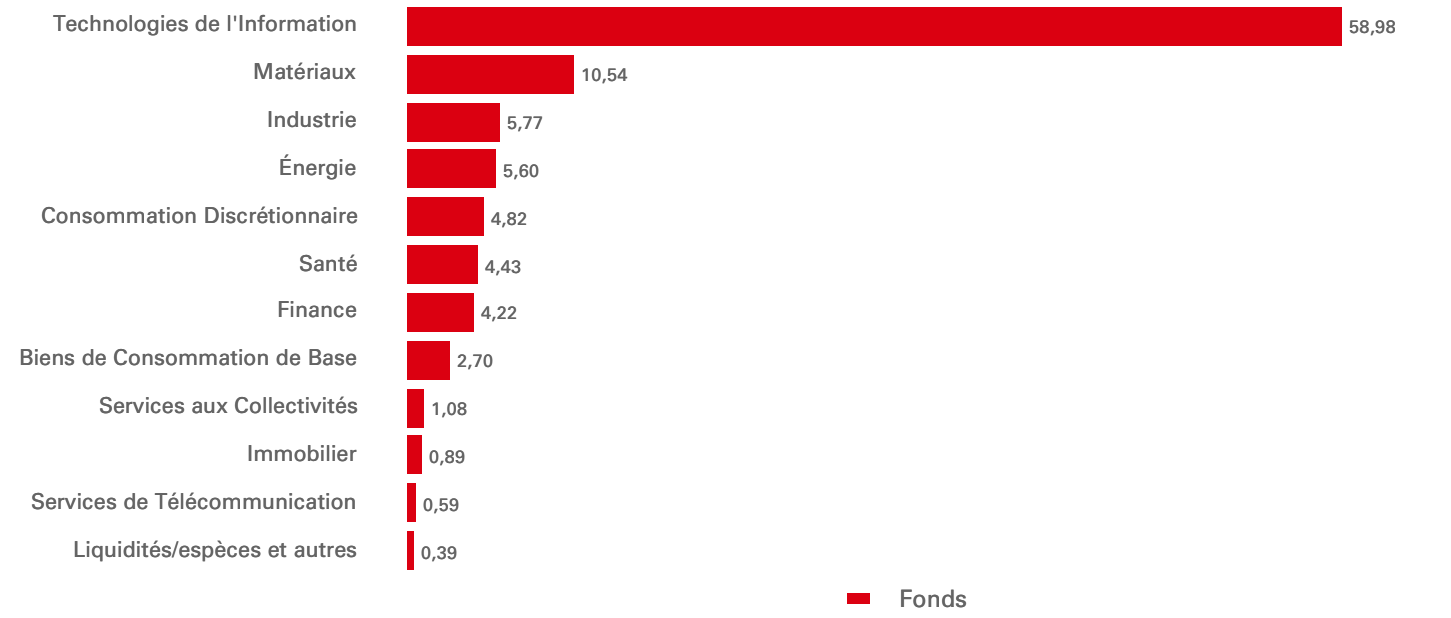
Performances nettes civiles (%)	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	**--**	**--**	**--**	**-6,53**	**42,81**
Indice de référence	--	--	--	-6,61	44,30

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	328	328
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	372.190	371.902
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	23,88	23,86

Informations sur l'indice de référence

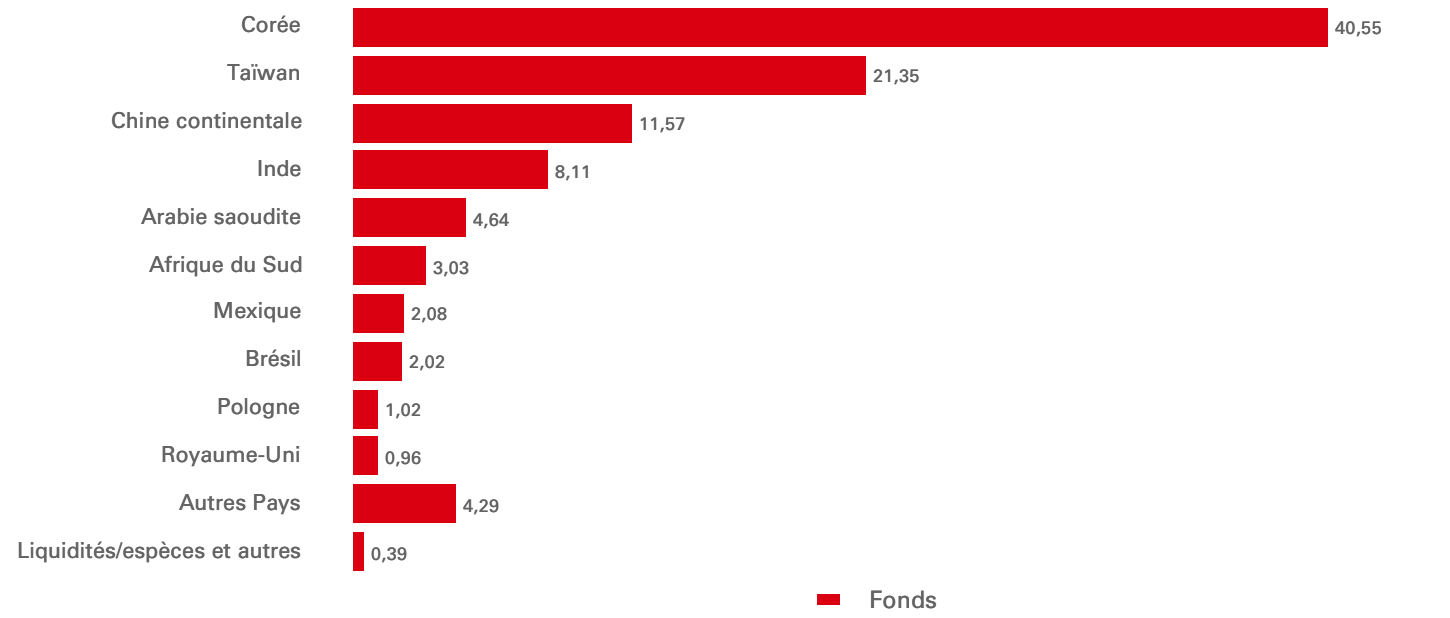
Nom de l'indice	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index
Devise de l'indice	USD
Indice RT Symbole Bloomberg	NU748044
Indice RT RIC Reuters	.MIEF0I0S2NUS

Allocation sectorielle (%)



Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.
Indice de marché large: MSCI Emerging Markets Islamic
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
SK hynix Inc	Technologies de l'Information	15,82
Samsung Electronics Co Ltd	Technologies de l'Information	15,32
Delta Electronics Inc	Technologies de l'Information	4,68
MediaTek Inc	Technologies de l'Information	4,52
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Technologies de l'Information	2,54
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Technologies de l'Information	2,45
United Microelectronics Corp	Technologies de l'Information	2,23
Al Rajhi Bank	Finance	2,01
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Énergie	1,63
ASE Technology Holding Co Ltd	Technologies de l'Information	1,49

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 RIC	Bloomberg iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	GBP	--	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	USD	--	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 janv. 2023	EUR	--	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	HIEM SW	HIEM.S	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	USD	08:00 - 16:30	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 janv. 2023	GBP	08:00 - 16:30	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 janv. 2023	EUR	09:00 - 17:30	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	01 mars 2023	USD	--	HIEM SW	HIEM.S	HIEMUSIV	HIEMUSDINAV=SOLA

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

MSCI ESG Score	Score ESG	E	S	G
Fonds	6,9	5,7	5,7	5,3
Indice de marché large	6,3	5,4	5,5	5,1

Le score ESG des enjeux clés de MSCI est la moyenne numérique pondérée des scores des piliers E, S et G de MSCI. Un chiffre plus élevé indique un profil ESG plus favorable selon MSCI. Les moyennes pondérées des Notes problématiques clés sont agrégées et les notes des entreprises sont normalisées en fonction de leur secteur d'activité. Une fois les contournements pris en compte, la Notation finale ajustée au secteur de chaque société correspond à une note. Pour plus d'informations, veuillez consulter la méthodologie de notation ESG de MSCI à l'adresse https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

Indice de marché large: MSCI Emerging Markets Islamic
Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Informations relatives aux risques

- 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).
- 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:

HSBC Asset Management

Tel: +33 1 42 02 52 26 E-mail: etf.client.services@hsbc.com Site Internet: www.etf.hsbc.com/fr

Glossaire

www.assetmanagement.hsbc.fr/api/v1/download/document/fr0000427809/fr/fr/glossary

Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

Informations importantes

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Asset Management et n'est destinée qu'à des investisseurs non-professionnels au sens de la directive européenne MIF. L'ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation sans autorisation (même partielle) de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites.
Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.
Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management . Les dispositions fiscales appliquées dépendent de la situation du souscripteur. Les dispositions peuvent évoluer dans le temps. Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu'ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.
Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion
En conséquence, HSBC Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses.
Toutes les données sont issues de HSBC Asset Management sauf avis contraire.
Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes (y compris, mais sans s'y limiter, concernant les droits des investisseurs ou les coûts et frais), veuillez consulter le prospectus.
La société de gestion ne peut décider de manière unilatérale de la liquidation du Fonds. Le Conseil d'administration peut par ailleurs décider de liquider le Fonds dans certaines circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds.
En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf
Les ETF HSBC sont des compartiments de HSBC ETFs plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité distincte entre les compartiments, constituée en Irlande sous la forme juridique d'une société anonyme et agréée par la Banque centrale d'Irlande. La société est constituée en tant que fonds à compartiments avec séparation de la responsabilité entre ses compartiments. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à la Société. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur le marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (p. ex. un courtier) et peuvent encourir des frais ce faisant. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire actuelle par action lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire actuelle par Action lors de la vente. Toutes les demandes sont faites sur la base du Prospectus en cours de validité de HSBC ETFs plc, du document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») et du supplément des fonds, ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel disponibles, qui peuvent être obtenus sur notre site Internet, à l'adresse www.etf.hsbc.com, ou gratuitement sur demande auprès de HSBC Asset Management (France). Les ETF HSBC sont gérés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Royaume-Uni, une société de gestion agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Restrictions : Les actions de HSBC ETFs plc n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur juridiction, ni à des personnes des États-Unis.
"De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les derniers cours publiés des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif en envoyant un e-mail à ifsinvestorqueries@hsbc.com, ou sur www.etf.hsbc.com. Des informations détaillées sur les investissements sousjacents du Fonds sont disponibles à l'adresse www.etf.hsbc.com.
Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais, en allemand et en français. Les documents d'informations clés (DIC PRIIP) sont disponibles dans la langue locale où ils sont enregistrés.
La valeur liquidative intrajournalière indicative du Fonds est disponible sur au moins un terminal des principaux fournisseurs de données sur le marché, comme Bloomberg, ainsi que sur plusieurs sites Internet affichant des données boursières, notamment www.reuters.com.
Des informations détaillées relatives aux produits d'investissement durable relevant des articles 8 et 9, tels que catégorisés en vertu du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (« SFDR »), notamment la description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l'objectif d'investissement durable, les méthodologies utilisées pour l'évaluation, la mesure et le suivi des caractéristiques environnementales ou sociales et l'impact des investissements durables sélectionnés, ainsi que les objectifs et les informations concernant les indices de référence, sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering