HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 octobre 2026 | **HPRC SW | CHF Hedged Acc**

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.

Stratégie d'investissement

L'Indice se compose des plus grandes sociétés du secteur immobilier cotées en bourse et sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) des marchés d'actions développés, telles que définies par le fournisseur d'Indice.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. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition par le biais d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, des instruments dérivés ou des fonds.Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles.Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence.Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC.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 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 »).

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

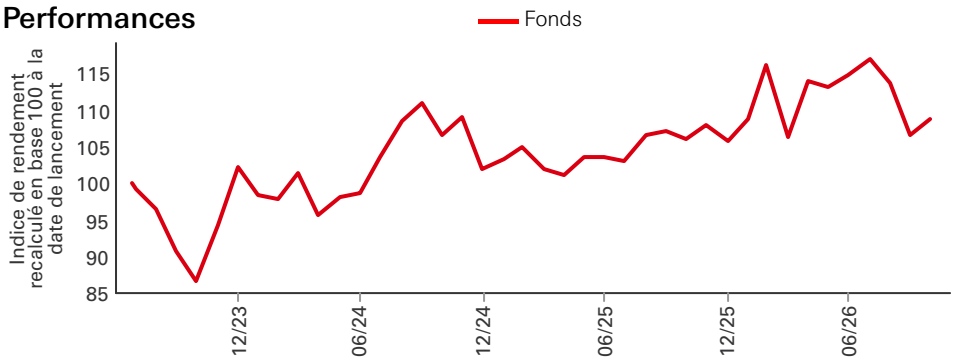
Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**CHF 22,37**
Performances 1 mois	**2,00%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Capitalisation**
Devise des dividendes	**CHF**
Devise comptable du fonds	**USD**
Couvert contre le risque de change	**Fully Hedged**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**CHF**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**25 juillet 2023**
Actions en circulation	**6.293.760**
Taille du Fonds	**USD 3.630.452.183**
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]	**0,250%**
Codes	
ISIN	**IE0009YEDMC6**
Valoren	**128178292**

[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 31 octobre 2026

Performances

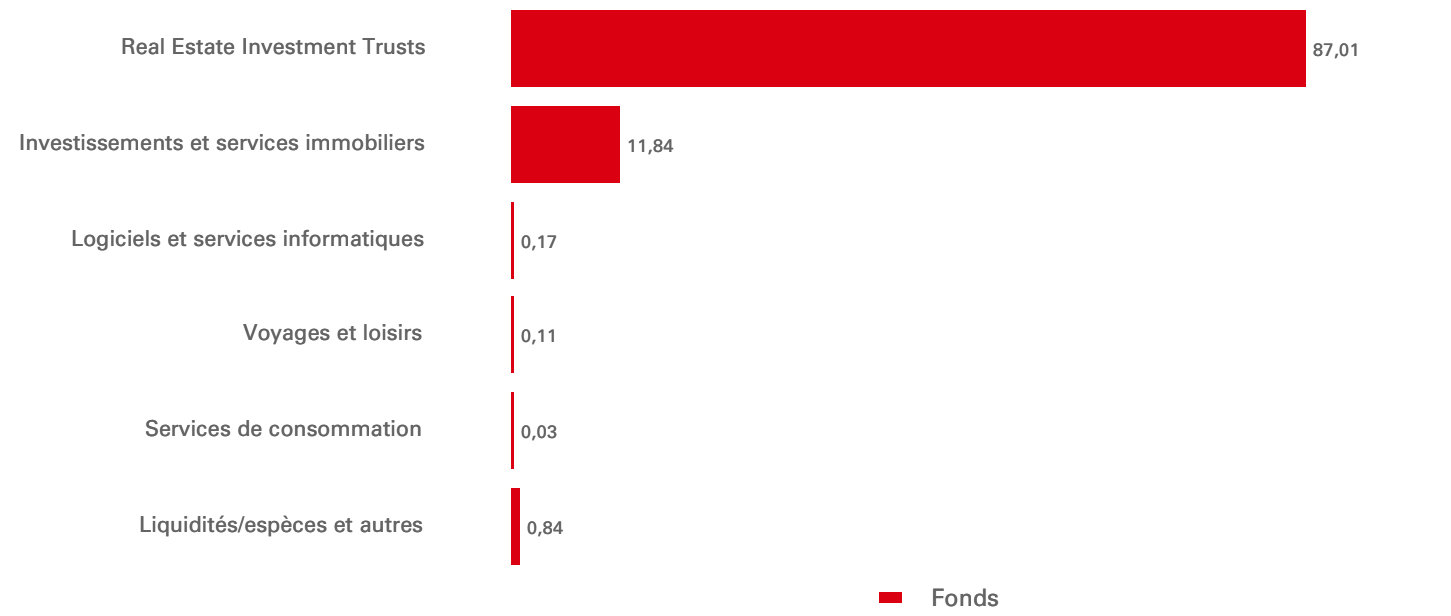


Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	**2,69**	**2,00**	**-7,08**	**-4,68**	**2,64**	**7,85**	**--**	**2,60**
Ecart de performance entre le fonds et son indice	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance glissante (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22
Fonds	**2,64**	**-0,69**	**23,07**	**--**	**--**

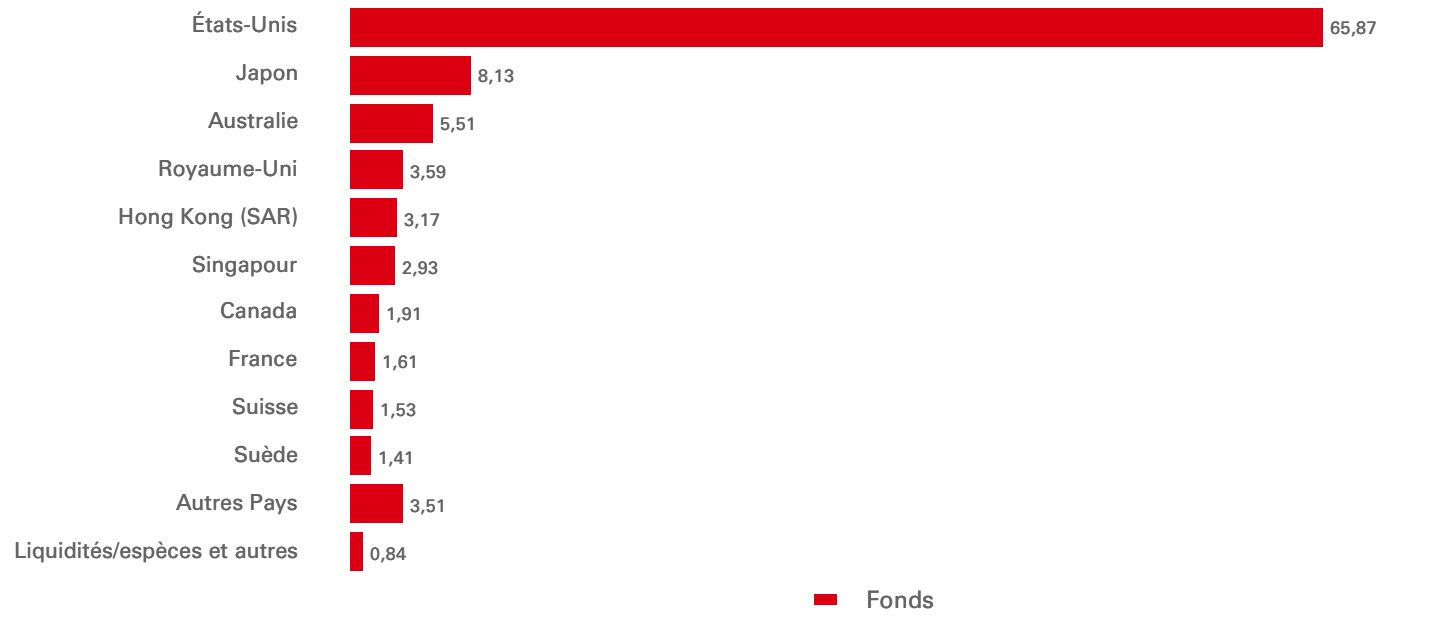
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	348	347
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	45.597	45.591
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	23,45	23,47

Allocation sectorielle (%)



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% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2026

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Welltower Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	8,63
Prologis Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	6,18
Equinix Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	5,09
Simon Property Group Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	3,55
Digital Realty Trust Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	3,41
Public Storage	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,78
Realty Income Corp	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,71
Vivmark Residential	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,40
Ventas Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,21
Goodman Group	Australie	Real Estate Investment Trusts	1,93

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		CHF	--	HPRC LN	HPRC.L	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	HPRC SW	HPRC.L	--	--

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% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2026

Informations relatives aux risques

- 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.
- Les investissements immobiliers et apparentés peuvent être négativement influencés par tout facteur diminuant la valeur d'une région ou d'un bien immobilier donné.
- 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

FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2026. « FTSE® » est une marque commerciale des sociétés du Groupe London Stock Exchange et est utilisé par FTSE International Limited sous contrat de licence. Tous les droits sur les valeurs des indices FTSE et/ou les notations FTSE sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. FTSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les indices FTSE et/ou notations ou données sous-jacentes FTSE. Aucune circulation des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de FTSE.

Informations importantes

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et est destiné uniquement aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas un conseil d'investissement, un conseil juridique ou fiscal, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers et ne doit pas être comprise comme telle. Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue ni une invitation ni une offre. L'ETF est autorisé à la distribution en Suisse conformément à l'article 120 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le représentant pour les investisseurs en Suisse est HSBC Asset Management (Suisse) 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 prospectus, le document d'information clé (DIC), les statuts et le rapport (semestriel) du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Les investisseurs doivent lire les informations sur les risques pertinents dans le prospectus et le KID avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2026

Suivez-nous sur:

HSBC Asset Management

Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail: swiss.investorservices@hsbc.com Site Internet: www.etf.hsbc.com
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