

Japan Government Bond UCITS ETF

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



Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital.



Stratégie d'investissement

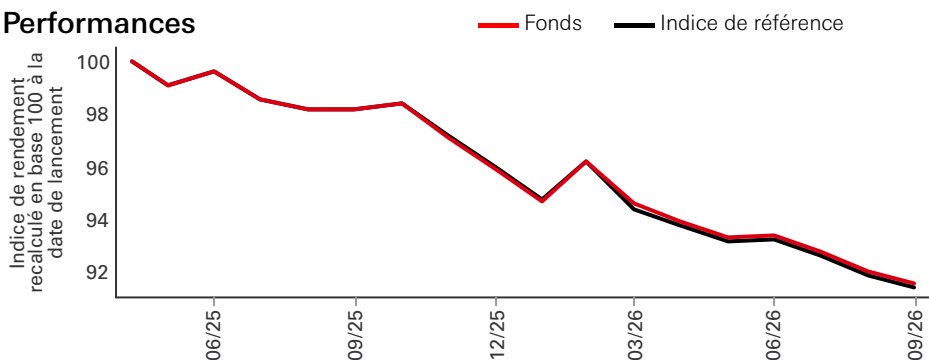
Le Fonds réplique aussi fidèlement que possible la performance de l'indice Bloomberg Global Japan Total Return Index (l'« Indice »). Le Fonds peut investir dans des obligations d'État japonaises qui sont des composants de l'Indice et ne comporteront pas d'instrument dérivé et/ou d'effet de levier. Le Fonds peut également investir dans des actifs qui ne sont pas des composants de l'Indice dans le but de contribuer à répliquer l'Indice. L'Indice est un indice pondéré par le marché qui mesure la dette nominale à taux fixe libellée en yen japonais émise avec une échéance d'un an et plus. La devise de l'Indice est le yen et les rendements sont non couverts. 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, conçus pour mesurer les composants sous-jacents de l'Indice avec précision et de manière exhaustive. L'Indice est mesuré par le rendement total, pondéré en fonction de la valeur de marché et rééquilibré mensuellement. 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 n'investira pas plus de 10 % dans d'autres fonds, y compris les fonds 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.
- Le Fonds investit dans des obligations dont la valeur baisse généralement avec la hausse des taux d'intérêts. En général, le risque est d'autant plus grand que l'échéance d'une obligation est longue et que sa qualité de crédit est élevée. Les émetteurs de certaines obligations peuvent se refuser à effectuer des paiements sur leurs obligations, ou se trouver dans l'impossibilité de les honorer et faire défaut. Les obligations en défaut de paiement peuvent devenir difficiles à vendre ou perdre leur valeur.
- 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).

Performances



Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	JPY 901,45
Performances 1 mois	-0,45%
Yield to maturity	2,75%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Distribution
Fréquence de distribution	Trimestriel
Date de détachement du dividende	31 juillet 2026
Rendement du dividende ¹	1,49%
Rendement annualisé du dividende	1,77%
Dernier dividende payé	4,012307
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d'évaluation	23:00 Irlande
Devise de base de la Catégorie d'actions	JPY
Domicile	Irlande
Date de création	8 mai 2025
Taille du Fonds	JPY 51.953.356.635
Indice de référence	100% Bloomberg Global Japan Total Return Index
Gérant	Amrita Chauhan Sanyal Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher

Commissions et frais

Investissement initial minimum	JPY 1.000.000
Montant des frais courants ²	0,050%

Codes

ISIN	IE000ACYCR93
Valoren	146880314
Symbole Bloomberg	HSBGFZ ID

¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

²Le Montant des frais courants est une estimation, les prix relatifs à la catégorie d'actions n'ayant pas été calculés pour un exercice financier complet.

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 (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
ZQ	-4,52	-0,45	-1,91	-3,18	-6,67	--	--	-6,09
Indice de référence	-4,73	-0,44	-1,91	-3,14	-6,87	--	--	-6,21
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	
ZQ			-6,67	--	--	--	--	
Indice de référence			-6,87	--	--	--	--	
3 ans Mesures des risques	ZQ Indice de référence		5 ans Mesures des risques		ZQ Indice de référence			
Volatilité	--		--		--		--	
Ratio de Sharpe	--		--		--		--	
Tracking Error	--		--		--		--	
Ratio d'information	--		--		--		--	

Obligations - Principales caractéristiques	Fonds	Indice de référence	Relatif
Nombre de lignes hors liquidités	222	299	--
Coupon moyen	1,00	1,14	-0,15
Yield to worst	2,75%	2,76%	0,00%
Option adjusted duration	8,11	8,11	0,00
Modified duration to worst	5,80	5,82	-0,02
Option adjusted spread duration	7,79	7,79	0,00
Maturité moyenne	9,13	9,15	-0,02
Qualité de crédit moyenne	A+	A+	--

Notation (%)	Fonds	Indice de référence	Relatif
A	99,76	100,00	-0,24
Liquidités/espèces	0,24	--	0,24

Répartition par maturité (Option adjusted duration)	Fonds	Indice de référence	Relatif
0-2 ans	0,23	0,21	0,02
2-5 ans	0,95	0,95	0,00
5-10 ans	2,05	2,09	-0,03
10+ ans	4,88	4,86	0,01
Total	8,11	8,11	0,00

Allocation par devise (%)	Fonds	Indice de référence	Relatif
JPY	100,00	100,00	0,00
GBP	0,00	--	0,00
EUR	0,00	--	0,00

Allocation sectorielle (%)	Fonds	Indice de référence	Relatif
Bons du Trésor	99,76	100,00	-0,24
Liquidités/espèces	0,24	--	0,24

Top 10 principales lignes	Pondération (%)
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/28	1,50
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/12/30	1,32
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/09/30	1,31
JAPAN GOVT 5-YR 1,600 20/12/30	1,28
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/06/30	1,27
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/09/31	1,24
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/06/28	1,21
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/31	1,21
JAPAN GOVT 10-YR 0,400 20/06/33	1,15
JAPAN GOVT 10-YR 0,800 20/03/34	1,13

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

Nos Fonds



Glossaire



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

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.

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.