HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC S&P 500 UCITS ETF

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

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice S&P 500 (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.

Stratégie d'investissement

L'Indice est composé de sociétés à grande capitalisation cotées en bourse aux États-Unis.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 via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou 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.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

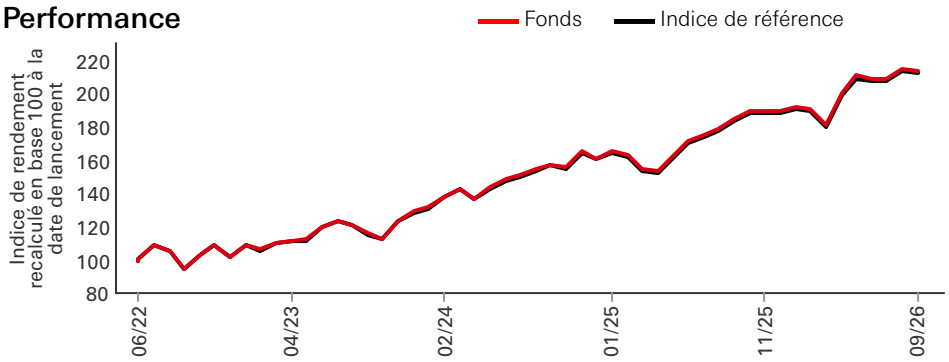
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 74,32**
Performance 1 mois	**-0,69%**
Tracking Error 3 ans	**0,05%**
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	**21 juin 2022**
Actions en circulation	**8.629.291**
Encours du fonds	**USD 10.547.999.566**
Indice de référence	**100% S&P 500 Net**
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]	**0,090%**
Codes	
ISIN	**IE000JZ473P7**

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

Performance



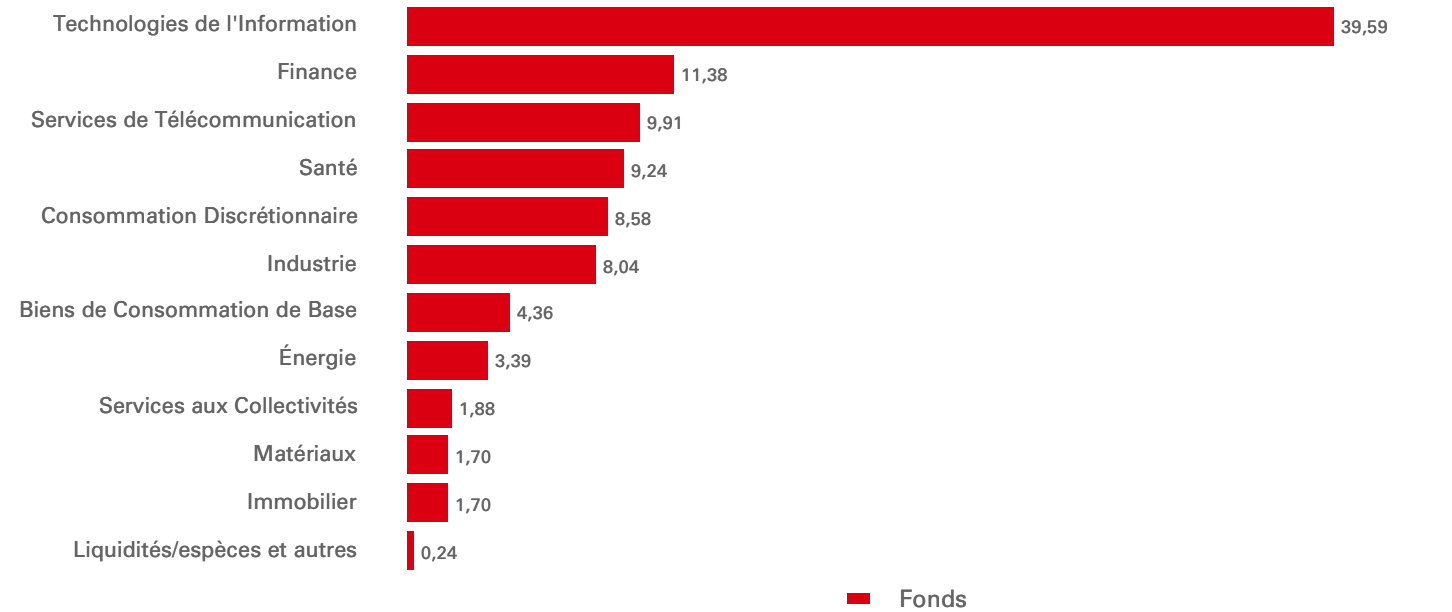
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	**12,52**	**-0,69**	**2,23**	**17,75**	**15,43**	**22,55**	**--**	**19,41**
Indice de référence	12,45	-0,70	2,22	17,66	15,34	22,41	--	19,20
Ecart de performance	0,06	0,01	0,01	0,09	0,10	0,15	--	0,21
Tracking Error	--	--	--	--	0,06	0,05	--	0,09

Performances nettes civiles (%)	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	**--**	**--**	**26,11**	**24,68**	**17,56**
Indice de référence	--	--	25,67	24,50	17,43

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	503	501
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	1.546.006	1.548.164
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	26,25	26,25

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% S&P 500 Net
Devise de l'indice	USD
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	SPTR500N
Indice RT RIC Reuters	.SPXNTR

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

Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
NVIDIA Corp	Technologies de l'Information	8,35
Apple Inc	Technologies de l'Information	7,34
Microsoft Corp	Technologies de l'Information	5,75
Alphabet Inc	Services de Télécommunication	5,50
Amazon,com Inc	Consommation Discrétionnaire	3,69
Broadcom Inc	Technologies de l'Information	2,52
Meta Platforms Inc	Services de Télécommunication	2,42
Micron Technology Inc	Technologies de l'Information	1,82
Tesla Inc	Consommation Discrétionnaire	1,51
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'Information	1,51

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	22 juin 2022	USD	08:00 - 16:30	HSPA LN	HSPA.L	HSPUSRIV	HSPAUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	22 juin 2022	GBP	08:00 - 16:30	HSPS LN	HSPS.L	HSPSGBIV	HSPSGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HSPA FP	HSPS.PA	HSPEURIV	HSPAEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4ZN GY	H4ZN.DE	HSPEURIV	HSPAEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:35	HSPA IM	HSPA.MI	HSPEURIV	HSPAEURINAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	23 avr. 2024	MXN	--	HSPAN MM	HSPAN.BIV	--	--

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 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.
- 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

Standard & Poor's et S&P sont des marques commerciales déposées appartenant à Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), et Dow Jones est une marque commerciale déposée appartenant à Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; elles ont été concédées sous licence pour utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et en sous-licence aux fins d'exploitation par HSBC Asset Management Limited. [Index Name] (« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, concédé sous licence pour utilisation à HSBC Asset Management Limited. Le fonds n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones, ni S&P ou aucune de leurs sociétés affiliées respectives ne font de déclaration quant à l'opportunité d'un investissement dans ce(s) produit(s).

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2026

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

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.