HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Oktober 2026 | - | **ETFC**

Anlageziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR eingestuft.

Anlagestrategie

Der Fonds erreicht sein nachhaltiges Anlageziel, indem er den Index nachbildet, dessen Methodik an diesem nachhaltigen Ziel ausgerichtet ist. Daher wurde der Index zum Erreichen dieses nachhaltigen Ziels als Referenzwert des Fonds festgelegt.
Der Fonds investiert in Anleihen, die von ausgewählten multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden, deren Erlöse eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern finanziell unterstützen.
Der Index umfasst Emittenten mit einer Mindestbonität von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody's). Die Marktgewichtung der Emittenten ist auf 25 % begrenzt.
Der Index schließt kontroverse Verhaltensweisen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) für Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken aus und investiert bis zu 35 % in Anleihen die von multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden.
Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird.
Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Fonds investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkäuflich oder wertlos warden.
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).

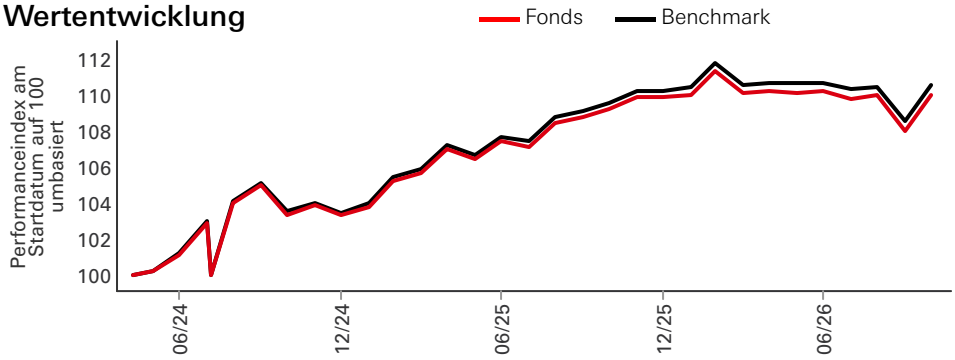
Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 11,00**
Wertentwicklung 1 Monat	**1,81%**
Rückzahlungsrendite	**4,71%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Handel	**Täglich**
Bewertungstermin	**23:00 Irland**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**8 Mai 2024**
Fondsvermögen	**USD 217.511.771**
Benchmark	**100% FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index**
Fondsmanager	**Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,150%**
Codes	
ISIN	**IE000L6BRPZ8**
Valoren	**135157784**
Bloomberg-Ticker	**HDBA LN**

[1]Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.
Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ETFC	**0,10**	**1,81**	**0,15**	**-0,20**	**0,70**	**--**	**--**	**3,92**
Benchmark	0,25	1,85	0,20	-0,09	0,87	--	--	4,13

Rollierende Wertentwicklung (%)	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
ETFC	**0,70**	**5,75**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	0,87	5,92	--	--	--

3 Jahre Risikokennzahlen	ETFC	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--
Tracking Error	--	--
Information ratio	--	--

5 Jahre Risikokennzahlen	ETFC	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--
Tracking Error	--	--
Information ratio	--	--

Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	104	99	--
Durchschnittlicher Kupon	3,77	3,68	0,10
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	4,71%	4,71%	0,00%
Optionsbereinigte Duration	3,54	3,53	0,01
Schlechteste modifizierte Duration	3,55	3,52	0,03
Optionsbereinigte Spread-Duration	3,54	3,52	0,02
Durchschnittliche Fälligkeit	4,02	4,00	0,02
Durchschnittliche Kreditqualität	AAA	AAA	--

Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	99,89	100,00	-0,11
Kasse	0,11	--	0,11

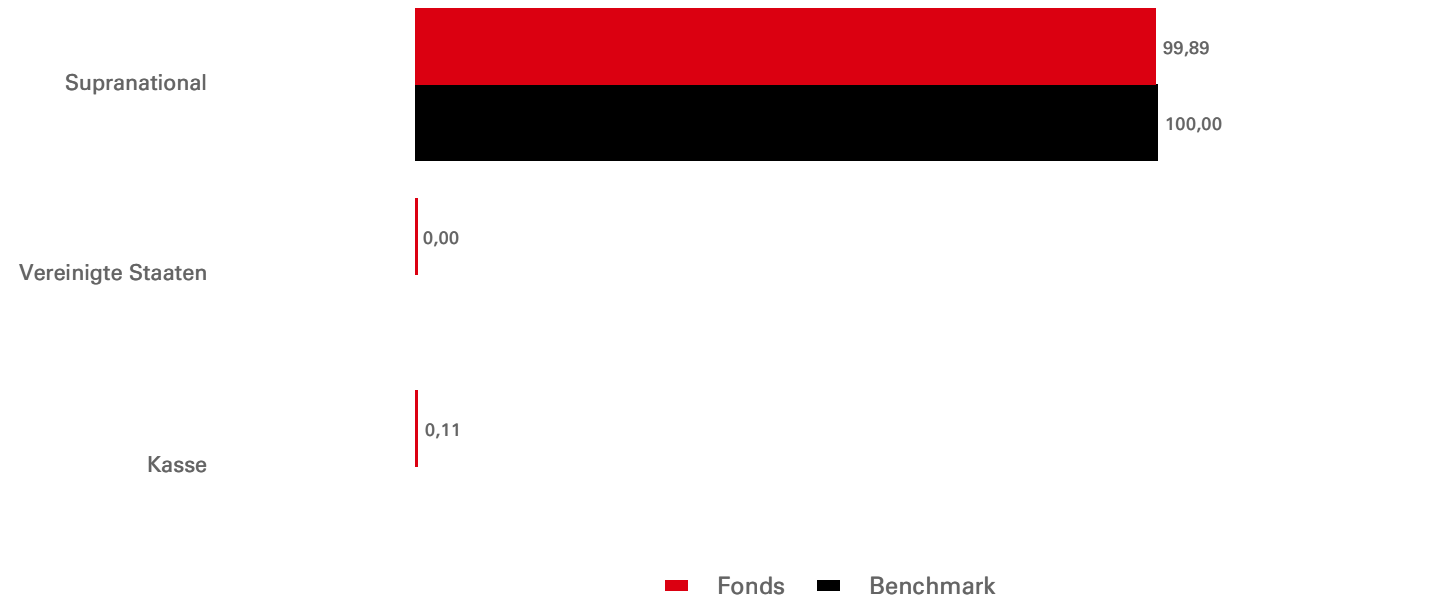
Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
0-2 Jahre	0,32	0,32	0,00
2-5 Jahre	1,68	1,64	0,04
5-10 Jahre	1,54	1,56	-0,02
Gesamtsumme	**3,54**	**3,53**	**0,01**

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Währung – Allokation

(%)	Fonds	Benchmark	Relativ
USD	100,00	100,00	0,00
EUR	0,00	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00	0,00
CHF	0,00	0,00	0,00

Geografische Allokation (%)



Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
SUPRANATIONAL	99,89	100,00	-0,11
Kasse	0,11	--	0,11
Staatsanleihen	0,00	--	0,00

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
INTERAMER DEV BK 4,500 15/02/30	3,80
ASIAN DEV BANK 4,375 14/01/28	2,55
INTL DEVEL ASSOC 4,375 11/06/29	2,20
INTERAMER DEV BK 4,125 15/02/29	1,97
AFRICAN DEV BANK 3,875 12/06/28	1,84
INTERAMER DEV BK 4,250 11/08/31	1,82
INT BK RECON&DEV 3,500 12/07/28	1,82
ASIAN DEV BANK 3,750 25/04/28	1,81
ASIAN DEV BANK 4,500 25/08/28	1,79
ASIAN DEV BANK 4,125 30/05/30	1,72

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Name der Börse	Notierungstag	Handels-währung	Handels-zeiten	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
BORSA ITALIANA SPA		USD	--	--	--	--	--
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA		USD	--	--	--	--	--
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA		USD	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	14 Mai 2024	USD	--	HDBA LN	HDBA.L	HDBAUSIV	HDBAUSDINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		USD	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		USD	--	--	--	--	--

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.

Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2026. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Folgen Sie uns auf:

HSBC Asset Management

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Fondscenter

Glossar

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

Wichtige Informationen

Dieses Material dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und richtet sich an professionelle Anleger. Es stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar und stellt
weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter. Der Fonds ist in der Schweiz gemäss Art. 120 des Kollektivanlagengesetzes (KAG) zum Vertrieb zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Das Basisinformationsblatt (KID), der Prospekt, die Satzung und der (Halb-)Jahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Anleger sollten vor einer Anlage das entsprechende Basisinformationsblatt und den Prospekt sorgfältig lesen und beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.