HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 octobre 2026 | - | **USD (Dist)**

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 suivre autant que possible les rendements de l'Indice FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB 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 FTSE EPRA Nareit Global Developed Index (l'Indice parent) et suit les règles de base de l'Indice FTSE EPRA Nareit Green Index Series. L'Indice est conçu pour aider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition ainsi qu'au changement climatique et qui souhaitent saisir des opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission de carbone. À chaque date de révision de l'indice, les sociétés ayant une conduite et des activités spécifiques sont exclues de l'univers éligible.
Le Fonds est géré de manière passive et cherche à investir dans les actions des sociétés dans une proportion généralement égale à celle de l'Indice.
Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres d'un émetteur unique dans des conditions exceptionnelles de marché, jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence, et jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds.
Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.

Principaux risques

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

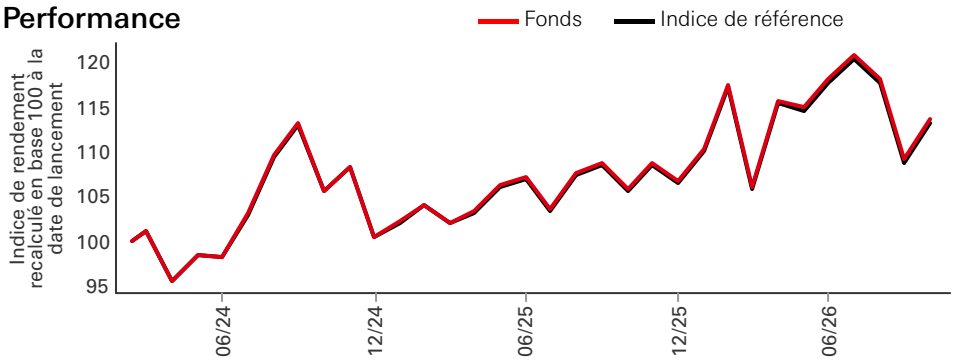
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 11,66**
Performance 1 mois	**3,99%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Distribution**
Fréquence de distribution	**Trimestriel**
Date de détachement du dividende	**29 octobre 2026**
Rendement du dividende[1]	**3,57%**
Rendement annualisé du dividende	**2,67%**
Dernier dividende payé	**0,077000**
Devise des dividendes	**USD**
Devise comptable du fonds	**USD**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**13 mars 2024**
Actions en circulation	**1.460.227**
Encours du fonds	**USD 77.264.214**
Indice de référence	**100% FTSE EPRA NAREIT Developd Green EU PAB 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[2]	**0,300%**
Codes	
ISIN	**IE000SPKU8M9**

[1]Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.
[2]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 31 octobre 2026

Performance



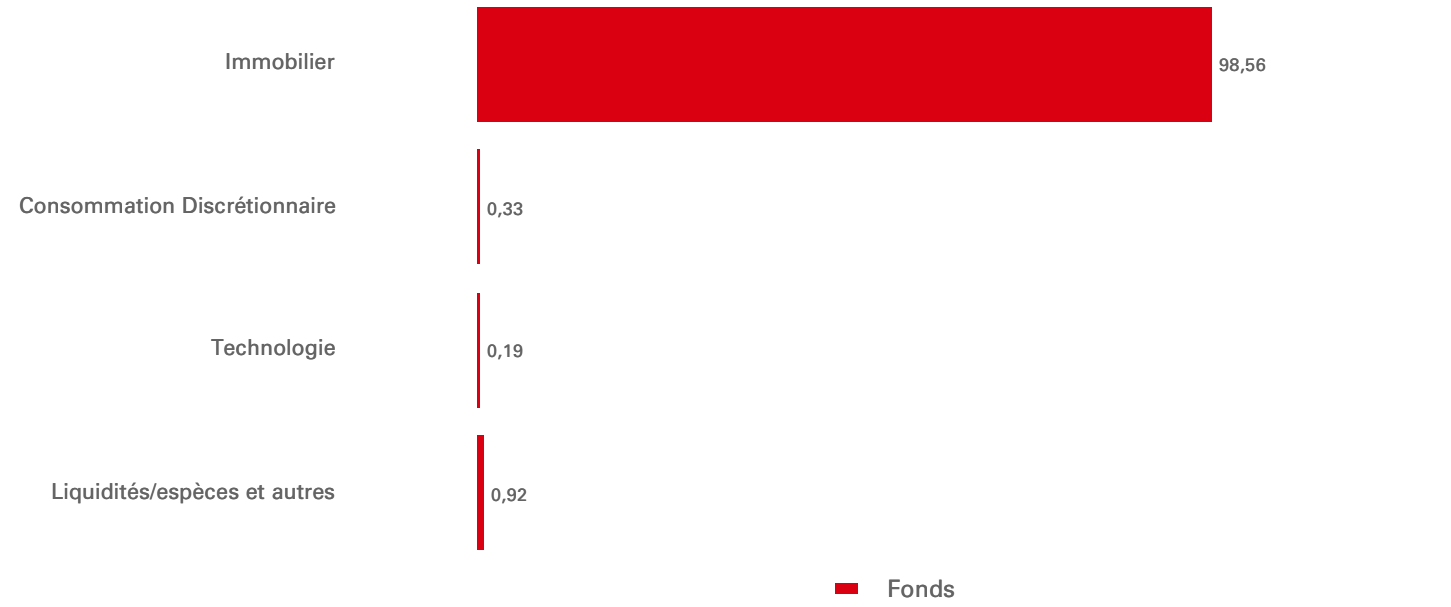
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	**6,44**	**3,99**	**-5,93**	**-1,80**	**7,35**	**--**	**--**	**4,94**
Indice de référence	6,28	4,00	-5,99	-1,89	7,16	--	--	4,79
Ecart de performance	0,16	-0,01	0,06	0,10	0,20	--	--	0,15
Tracking Error	--	--	--	--	0,13	--	--	0,12

Performances nettes civiles (%)	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,18**
Indice de référence	--	--	--	--	6,01

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	246	245
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	35.013	34.998
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	22,32	22,33

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% FTSE EPRA NAREIT Develoepd Green EU PAB Index
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total net
Indice RT Symbole Bloomberg	ENGLPABN
Indice RT RIC Reuters	.TFTENGLPABNU

Allocation sectorielle (%)



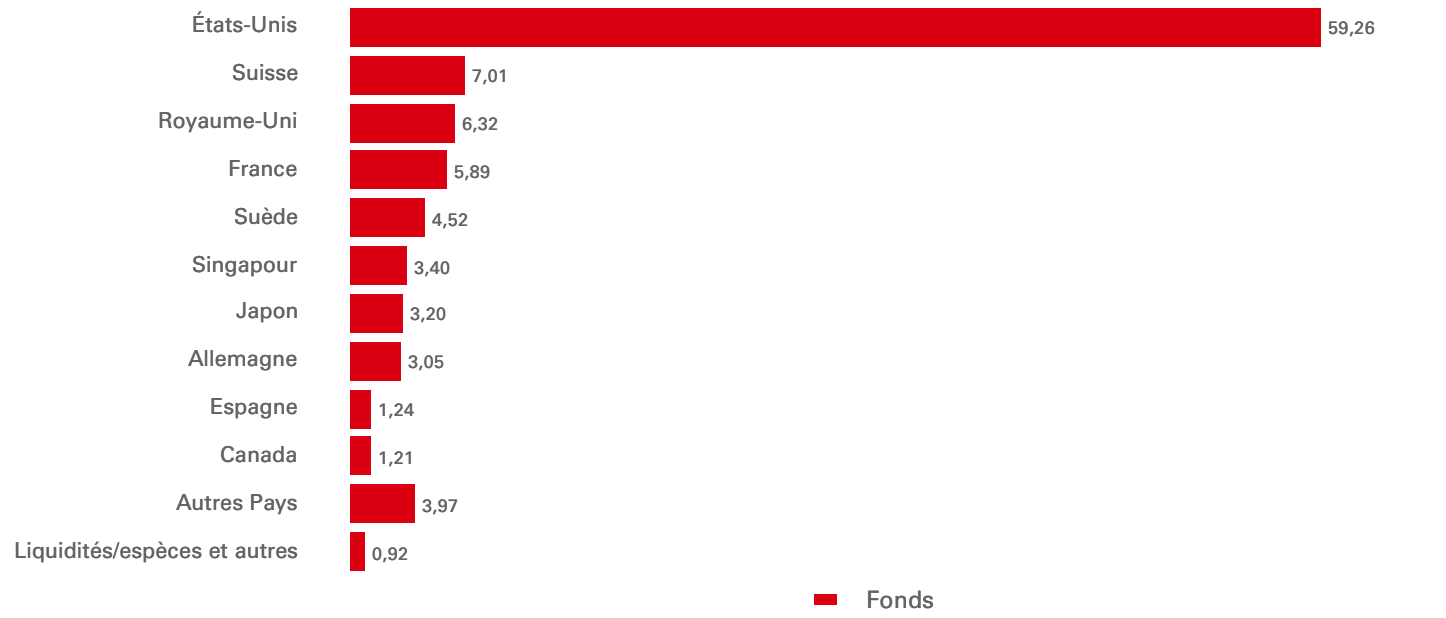
Indicateurs de durabilité	Fonds	Indice de référence
Intensité des émissions de carbone	47.50	85.00

Intensité des émissions de carbone - L'intensité Carbone mesure la quantité de carbone émis par une entreprise (tonnes de CO^2e/millions de dollars américains de chiffre d'affaires)

Source : S&P Global Trucost

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 31 octobre 2026

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Welltower Inc	États-Unis	Immobilier	10,01
Public Storage	États-Unis	Immobilier	5,90
Swiss Prime Site AG	Suisse	Immobilier	3,94
Vivmark Residential	États-Unis	Immobilier	3,81
Host Hotels & Resorts Inc	États-Unis	Immobilier	3,79
Realty Income Corp	États-Unis	Immobilier	3,76
Invitation Homes Inc	États-Unis	Immobilier	3,53
Extra Space Storage Inc	États-Unis	Immobilier	3,35
Iron Mountain Inc	États-Unis	Immobilier	3,00
Vonovia SE	Allemagne	Immobilier	2,79

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	15 mars 2024	USD	--	HPED LN	HPED.L	HPEDUSIV	HPEDUSDINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA		USD	--	--	--	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		USD	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		USD	--	--	--	--	--
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA		USD	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	15 mars 2024	GBP	--	HPES LN	HPES.L	HPESGBIV	HPESGBPINAV =SOLA

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 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

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.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 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