HSBC Asset Management

## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

**Communication commerciale | Rapport mensuel** 31 octobre 2026 | **HIDR LN | USD**

## Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI Indonesia (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 cotées en bourse d'Indonésie, 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 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 peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

| **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 |

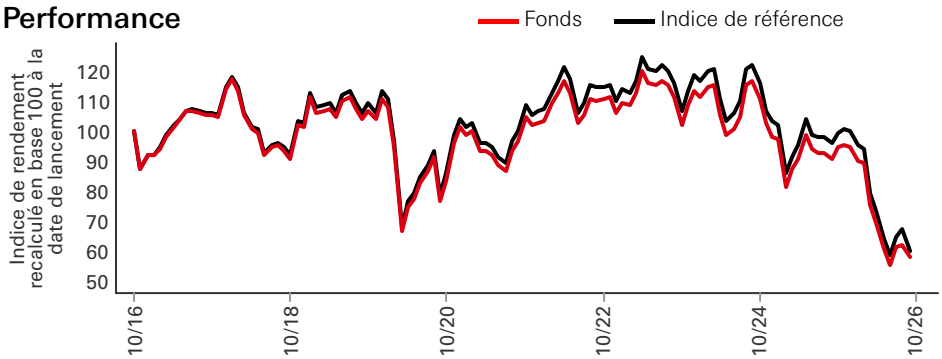
## Détails de la Part

| **Indicateurs clés** | |
|---|---|
| Valeur liquidative par action | **USD 31,44** |
| Performance 1 mois | **-13,85%** |
| Tracking Error 3 ans | **2,65%** |
| **Données du Fonds** | |
| Conforme à la directive UCITS V | **Oui** |
| Traitement des dividendes | **Distribution** |
| Fréquence de distribution | **Semestriel** |
| Date de détachement du dividende | **6 août 2026** |
| Rendement du dividende[1] | **6,44%** |
| Rendement annualisé du dividende | **9,03%** |
| Dernier dividende payé | **1,727700** |
| Devise des dividendes | **USD** |
| Devise comptable du fonds | **USD** |
| Devise de base de la Catégorie d'actions | **USD** |
| Domicile | **Irlande** |
| Date de création | **28 mars 2011** |
| Actions en circulation | **6.212.500** |
| Encours du fonds | **USD 195.328.646** |
| Indice de référence | **100% MSCI Indonesia 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[2] | **0,500%** |
| **Codes** | |
| ISIN | **IE00B46G8275** |

[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



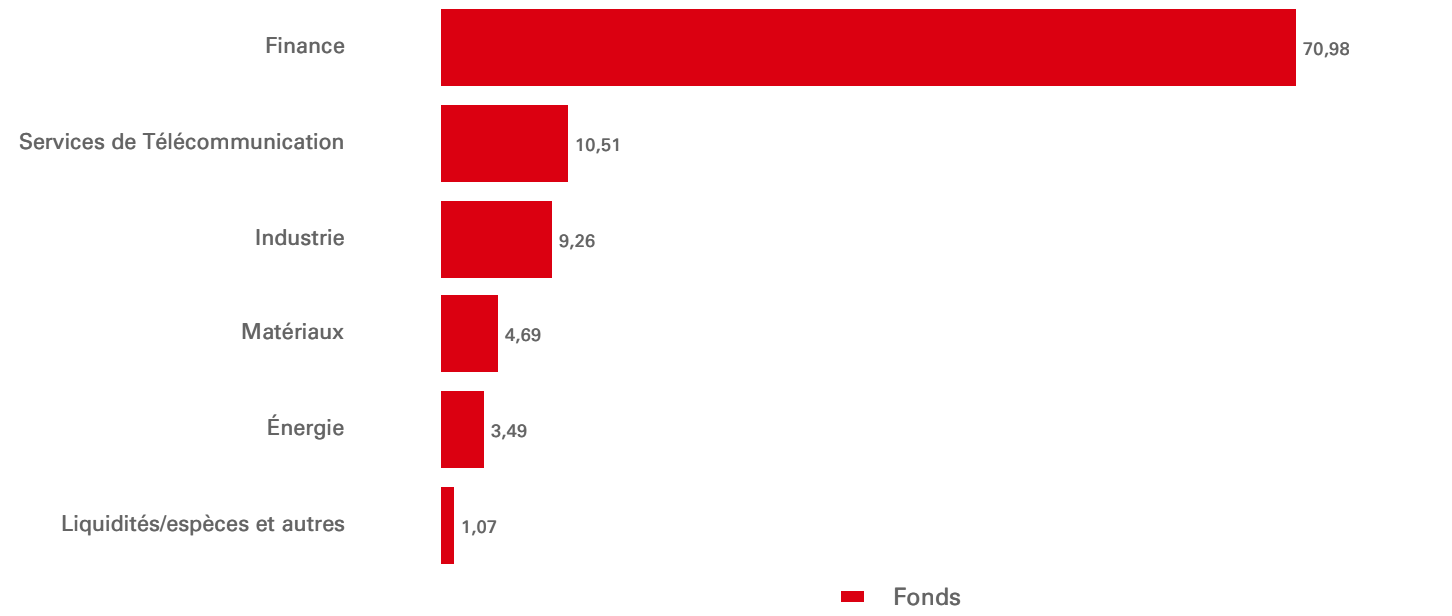

| Performance (%) | Depuis le début d'année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | 10 ans annualisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **-47,42** | **-13,85** | **-18,79** | **-28,40** | **-47,17** | **-21,17** | **-13,80** | **-6,70** |
| Indice de référence | -48,16 | -13,83 | -20,30 | -29,54 | -47,86 | -21,27 | -13,67 | -6,33 |
| Ecart de performance | 0,74 | -0,02 | 1,51 | 1,14 | 0,69 | 0,11 | -0,12 | -0,37 |
| Tracking Error | -- | -- | -- | -- | 4,48 | 2,65 | 2,06 | -- |

| Performances nettes civiles (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **16,25** | **23,44** | **-10,89** | **9,38** | **-8,48** | **1,51** | **3,05** | **6,70** | **-13,30** | **-3,26** |
| Indice de référence | 16,96 | 24,22 | -10,33 | 10,12 | -7,81 | 2,11 | 3,59 | 7,33 | -12,95 | -2,75 |

| Caractéristiques des actions | Fonds | Indice de référence |
|---|---|---|
| Nombre de lignes hors liquidités | 9 | 9 |
| Cap. de marché moyenne (USD Mil.) | 20.655 | 20.659 |
| Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action | 8,48 | 8,48 |

| Informations sur l'indice de référence | |
|---|---|
| Nom de l'indice | 100% MSCI Indonesia Net |
| Devise de l'indice | USD |
| Type d'indice de référence | Rendement total brut |
| Fréquence de rééquilibrage de l'indice | Trimestriel |
| Indice RT Symbole Bloomberg | NDEUSIN |
| Indice RT RIC Reuters | .dMIID00000NUS |

**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 31 octobre 2026**

| 9 principales participations | Secteur | Pondération (%) |
|---|---|---|
| Bank Central Asia Tbk PT | Finance | 29,24 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | Finance | 20,04 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | Finance | 16,54 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | Services de Télécommunication | 10,51 |
| Astra International Tbk PT | Industrie | 9,26 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Finance | 5,16 |
| United Tractors Tbk PT | Énergie | 3,49 |
| Barito Pacific Tbk PT | Matériaux | 2,45 |
| Bumi Resources Minerals Tbk PT | Matériaux | 2,24 |

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 | 30 mars 2011 | USD | 08:00 - 16:30 | HIDD LN | HIDD.L | HIDUSDIV | HIDDUSDINAV =SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 30 mars 2011 | GBP | 08:00 - 16:30 | HIDR LN | HIDRI.L | HIDRGBIV | HIDRGBXINAV =SOLA |
| SIX SWISS EXCHANGE | 08 nov. 2011 | USD | 09:00 - 17:30 | HIDR SW | HIDR.S | HIDUSDIV | HIDDUSDINAV =SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 27 sept. 2013 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZT GY | H4ZT.DE | H4ZTEUIV | H4ZTEURINAV =SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 27 sept. 2013 | EUR | 08:00 - 20:00 | H4ZT GR | H4ZT.DE | HIDDEUIV | HIDDEUiv.P |
| BORSA ITALIANA SPA | 16 janv. 2019 | EUR | 09:00 - 17:35 | HIDD IM | HIDD.MI | H4ZTEUIV | H4ZTEURINAV =SOLA |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 08 août 2025 | MXN | -- | HIDDN MM | -- | -- | -- |

**Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2026**

## Informations relatives aux risques

- Le Fonds peut se limiter à un nombre restreint de titres, de secteurs économiques et/ou de pays, il peut en conséquence présenter une volatilité et un risque de pertes supérieurs à ceux de fonds plus diversifiés.
- 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 »).
- 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

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

**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

**Nos Fonds**

**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.