HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2026 | **HPRO LN | USD**

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index (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 du secteur immobilier cotées en bourse et sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) des marchés d'actions développés, 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 par le biais d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, des instruments dérivés ou des 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 et des contrats sur différence.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

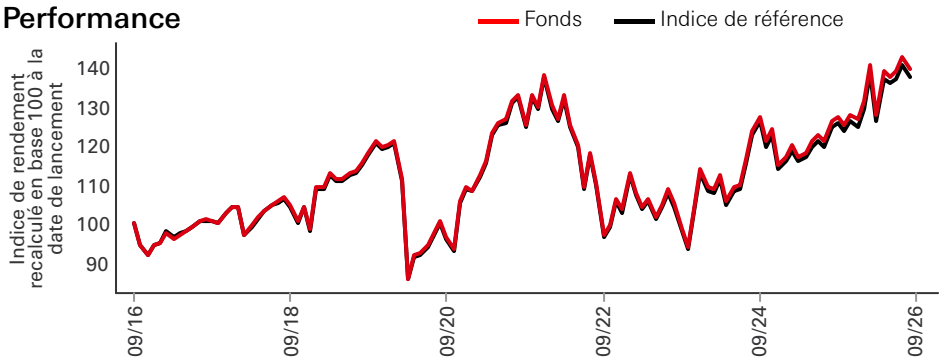
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 22,53**
Performance 1 mois	**-6,36%**
Tracking Error 3 ans	**0,10%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Distribution**
Fréquence de distribution	**Trimestriel**
Date de détachement du dividende	**30 juillet 2026**
Rendement du dividende[1]	**3,17%**
Rendement annualisé du dividende	**3,29%**
Dernier dividende payé	**0,201600**
Devise des dividendes	**USD**
Devise comptable du fonds	**USD**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**20 juin 2011**
Actions en circulation	**110.040.727**
Encours du fonds	**USD 3.531.886.298**
Indice de référence	**100% FTSE EPRA NAREIT Developed 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]	**0,240%**
Codes	
ISIN	**IE00B5L01S80**

[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 30 septembre 2026

Performance



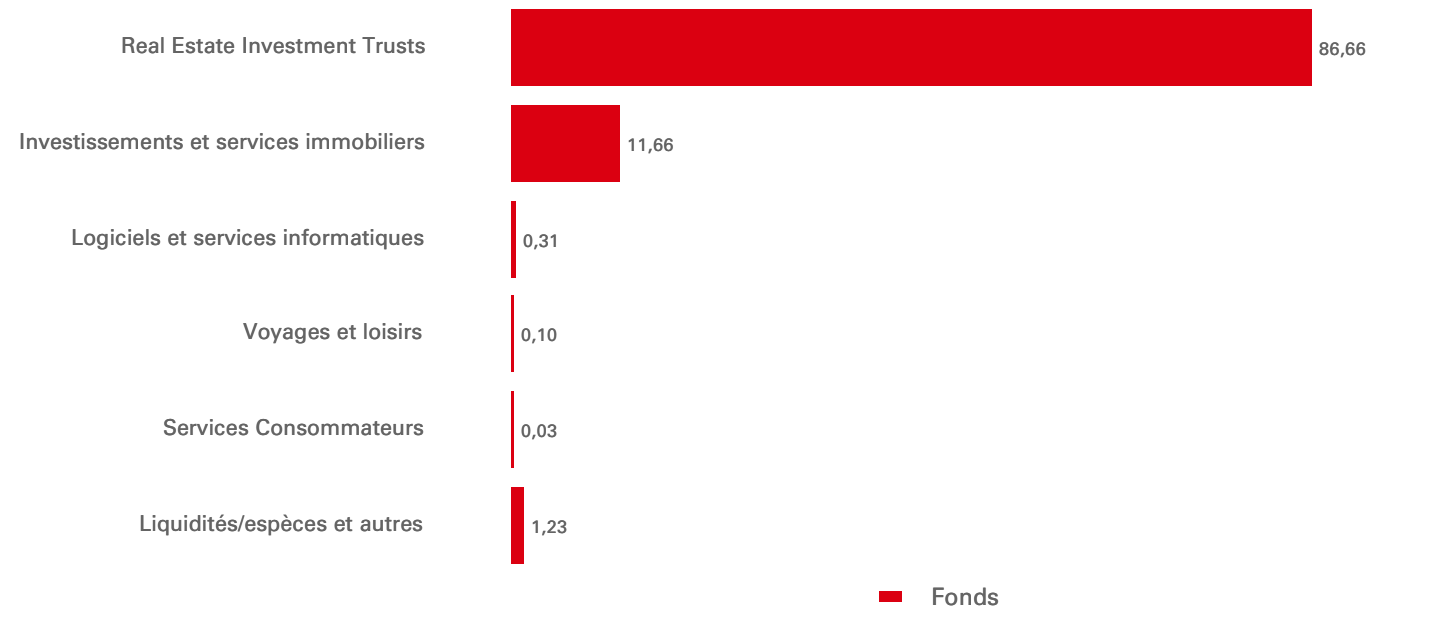
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
Fonds	**3,18**	**-6,36**	**-6,03**	**2,08**	**2,45**	**9,79**	**0,81**	**2,71**
Indice de référence	2,95	-6,39	-6,10	1,90	2,20	9,50	0,60	2,55
Ecart de performance	0,23	0,02	0,08	0,18	0,26	0,29	0,21	0,16
Tracking Error	--	--	--	--	0,11	0,10	0,11	--

Performances nettes civiles (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	**4,05**	**10,44**	**-5,33**	**21,91**	**-8,99**	**26,21**	**-25,08**	**10,01**	**1,21**	**9,81**
Indice de référence	4,06	10,36	-5,63	21,91	-9,04	26,09	-25,09	9,67	0,94	9,58

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	349	347
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	44.269	44.267
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	22,97	22,99

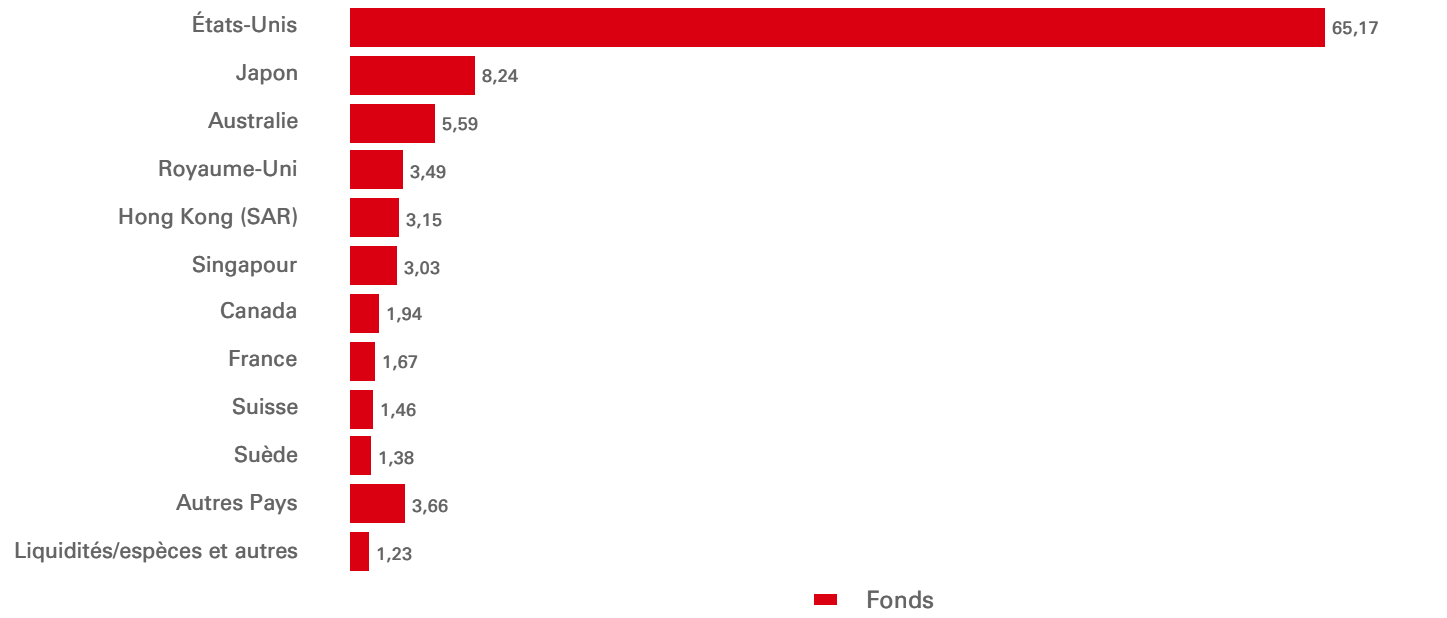
Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Devise de l'indice	USD
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	TRNGLU
Indice RT RIC Reuters	.TFTRNGLU

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

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Welltower Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	8,62
Prologis Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	6,38
Equinix Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	5,17
Digital Realty Trust Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	3,37
Simon Property Group Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	3,33
Realty Income Corp	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,63
Public Storage	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,46
Vivmark Residential	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,39
Ventas Inc	États-Unis	Real Estate Investment Trusts	2,25
Goodman Group	Australie	Real Estate Investment Trusts	1,96

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 2011	USD	08:00 - 16:30	HPRD LN	HPRD.L	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	22 juin 2011	GBP	08:00 - 16:30	HPRO LN	HPROP.L	HPROGBIV	HPROGBXINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 sept. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZL GY	H4ZL.DE	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sept. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZL GR	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 janv. 2019	EUR	09:00 - 17:35	HPRD IM	HPRD.MI	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 juin 2018	USD	09:00 - 17:30	HPRD SW	HPRD.S	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA

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.
- Les investissements immobiliers et apparentés peuvent être négativement influencés par tout facteur diminuant la valeur d'une région ou d'un bien immobilier donné.
- 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:

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

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 30 septembre 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.