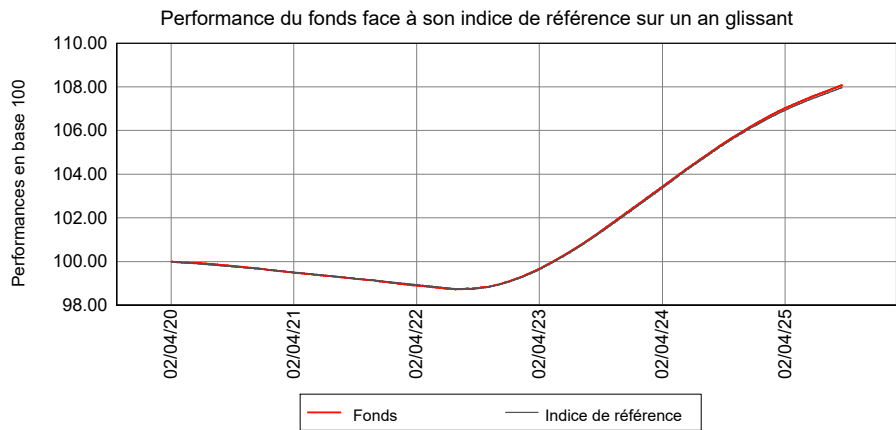


Performances et analyse du risque



Performances nettes glissantes (annualisation géométrique)

|                     | 1 semaine | 1 mois | 3 mois | 1 an   | 3 ans 02/04/2020* |        |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| Fonds               | 1.997%    | 1.970% | 1.973% | 2.653% | 3.045%            | 1.432% |
| Indice de référence | 1.926%    | 1.926% | 1.928% | 2.620% | 3.022%            | 1.414% |
| Ecart relatif       | 0.071%    | 0.044% | 0.045% | 0.033% | 0.023%            | 0.018% |

Indicateurs & ratios

|                        | 1 an   | 3 ans 02/04/2020* |        |
|------------------------|--------|-------------------|--------|
| Volatilité du fonds    | 0.079% | 0.134%            | 0.262% |
| Volatilité de l'indice | 0.078% | 0.130%            | 0.259% |
| Tracking error ex-post | 0.014% | 0.025%            | 0.028% |
| Ratio d'information    | 2.361  | 0.878             | 0.636  |
| Ratio de Sharpe        | 0.414  | 0.162             | 0.057  |

Performances nettes civiles

|                     | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Fonds               | 1.706% | 3.814% | 3.316% | 0.009%  | -0.592% | -0.341% |
| Indice de référence | 1.679% | 3.800% | 3.277% | -0.026% | -0.567% | -0.351% |
| Ecart relatif       | 0.027% | 0.013% | 0.039% | 0.035%  | -0.025% | 0.009%  |

Performances nettes mensuelles (annualisation géométrique)

|           | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020    |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Janvier   | 2.975% | 3.863% | 1.945% | -0.639% | -0.740% |         |
| Février   | 2.798% | 3.946% | 2.382% | -0.765% | -0.549% |         |
| Mars      | 2.561% | 3.912% | 2.577% | -0.564% | -0.623% |         |
| Avril     | 2.291% | 3.905% | 2.863% | -0.495% | -0.539% | -0.500% |
| Mai       | 2.196% | 3.948% | 3.105% | -0.656% | -0.601% | -0.207% |
| Juin      | 2.097% | 3.788% | 3.253% | -0.535% | -0.572% | -0.297% |
| Juillet   | 1.945% | 3.745% | 3.381% | -0.339% | -0.472% | -0.401% |
| Août      | 1.998% | 3.625% | 3.646% | 0.299%  | -0.649% | -0.562% |
| Septembre |        | 3.588% | 3.774% | 0.279%  | -0.560% | -0.505% |
| Octobre   |        | 3.356% | 4.024% | 0.622%  | -0.488% | -0.524% |
| Novembre  |        | 3.203% | 3.919% | 1.287%  | -0.542% | -0.596% |
| Décembre  |        | 3.119% | 3.949% | 1.660%  | -0.721% | -0.548% |

Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront entre autres des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions. Les performances de l'indice de référence résultent du chaînage des performances des différents indices de référence qui le composent depuis le lancement du fonds. Se référer au DIC pour obtenir l'historique des indices de référence.

Informations pratiques

**Actif total**  
EUR 2,560,763,638.35  
**Valeur liquidative**  
(C)(EUR) 108 076.3693

**Nature juridique**  
FCP de droit français  
**Classification AMF**  
Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme  
**Durée de placement recommandée**  
1 jour  
**Indice de référence**  
100% €STR  
**Affectation des résultats**  
(C): Capitalisation  
**\*Date de début de gestion**  
02/04/2020

Objectif de gestion

Le FCP HSBC SRI Money, de classification AMF « fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme », a pour objectif de gestion de chercher à surperformer l'€STR +0,08% sur la période de placement recommandée, diminué des frais courants de la part. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion. L'indicateur de référence et l'€STR. L'€STR (Euro Short Term Rate) est une référence du prix de l'argent au jour le jour dans la zone euro. La performance du FCP est principalement obtenue au travers d'une sélection active des instruments du marché monétaire et d'une gestion active du risque de taux d'intérêt. Le FCP est géré activement. L'indicateur de référence est utilisé pour évaluer la performance. Il n'y a pas de contrainte relative à l'indicateur utilisé lors de la construction du portefeuille.

Données techniques

Sensibilité globale au 18/09/2025 0.00  
Sensibilité globale au 31/08/2025 0.00  
Extrema à la sensibilité du 18/09/2024 au 18/09/2025 De +0.16 à +0.39  
Au 18/09/2025:  
Nombre de lignes 121  
Weighted Average Maturity 3.4 jour(s)  
Weighted Average Life 80.2 jour(s)

Ce reporting hebdomadaire est un document marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

## Informations importantes

### HSBC Asset Management

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 contenues 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.

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.

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, et par conséquent le capital investi dans un fonds monétaire est susceptible de fluctuer et de subir des pertes. Ce risque de perte en capital est exclusivement porté par l'investisseur. Le fonds ne s'appuie sur aucun soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des titres émis ou garantis par un même émetteur de dette publique telles que les Etats membres, administrations, institutions et / ou organisations de la zone euro.

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.

Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions.

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>

Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion.

HSBC Asset Management - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF (n° GP-99026). Adresse postale: 38 Av. Kleber 75016 Paris. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès de HSBC Asset Management, de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. [www.assetmanagement.hsbc.com/fr](http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr).

Document mis à jour le 23/09/2025.

Copyright © 2025. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

## Informations pratiques

### Nature juridique

FCP de droit français

### Classification AMF

Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme

### Durée de placement recommandée

1 jour

### Indice de référence

100% €STR

### Affectation des résultats

(C): Capitalisation

### \*Date de début de gestion

02/04/2020

### Devise comptable

EUR

### Valorisation

Quotidienne

### Souscriptions / rachats

Millièmes de parts

### Exécution / règlement des ordres

Quotidienne - J (jour ouvrable) avant 12:00 (heure de Paris) / J (jour ouvrable)

### Droits d'entrée / Droits de sortie

0.50% / Néant

### Investissement initial minimum

1,0000 EUR

### Société de gestion

HSBC Global Asset Management (France)

### Dépositaire

Caceis Bank

### Centralisateur

Caceis Bank

### Code ISIN

(C): FR0010619874

### Code Bloomberg

(C): HSVMSEL FP

### Frais

Frais de gestion internes réels

0.10% TTC

Frais de gestion internes maximum

0.10% TTC