HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 31 mai 2025 | - | **USD (Acc)**

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index (l'Indice).

Stratégie d'investissement

L'Indice est un sous-ensemble de l'Indice FTSE EPRA Nareit Developed Index (l'Indice parent), qui comprend des Sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) et des Sociétés de participation et de développement immobilier respectueuses des principes d'investissement de la Charia, telles que définies par le Fournisseur d'indice.
L'Indice est construit à partir de l'application d'un processus de Filtrage financier et des activités commerciales, conformément au Guide de filtrage FTSE IdealRatings Islamic Indexes, par rapport à l'Indice parent. En appliquant le Filtrage des activités commerciales, par exemple, il ne sera pas possible d'investir dans des sociétés qui tirent plus de 5 % de leur revenu total de locataires opérant dans l'une des activités commerciales spécifiées, telles que la défense ou les armes, l'alcool ou les produits à base de porc, ou dans des REIT qui génèrent des revenus par le biais de tels locataires.
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.
Le comité de la Charia surveille le Fonds régulièrement et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds.
Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un seul émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles.
Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés."

Principaux risques

- Investir dans d'autres fonds présente des risques auxquels l'investisseur ne serait pas exposé en investissant directement sur les marchés. La gouvernance des actifs sous-jacents peut relever de la responsabilité de gérants tiers.
- Les investissements immobiliers et apparentés peuvent être négativement influencés par tout facteur diminuant la valeur d'une région ou d'un bien immobilier donné.

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

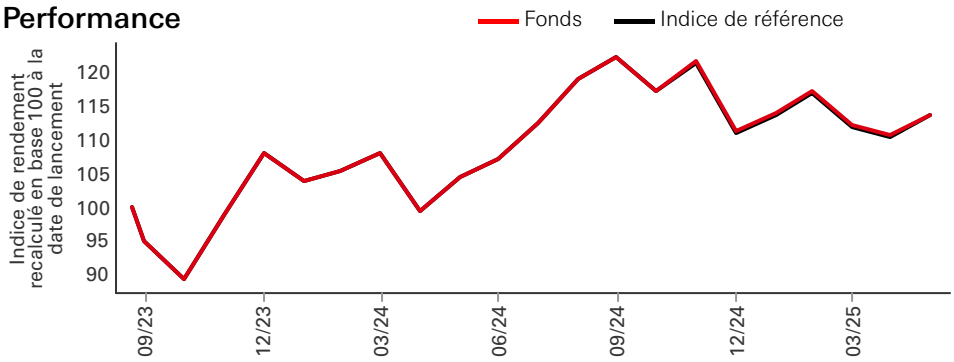
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 13,57**
Performance 1 mois	**2,89%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Capitalisation**
Devise des dividendes	**USD**
Devise comptable du fonds	**USD**
Currency Hedged	**Not Hedged**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Irlande**
Date de création	**20 septembre 2023**
Actions en circulation	**937.500**
Encours du fonds	**USD 12.726.223**
Indice de référence	**100% FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic 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[1]	**0,350%**
Codes	
ISIN	**IE000U679IT9**

[1]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 mai 2025

Performance



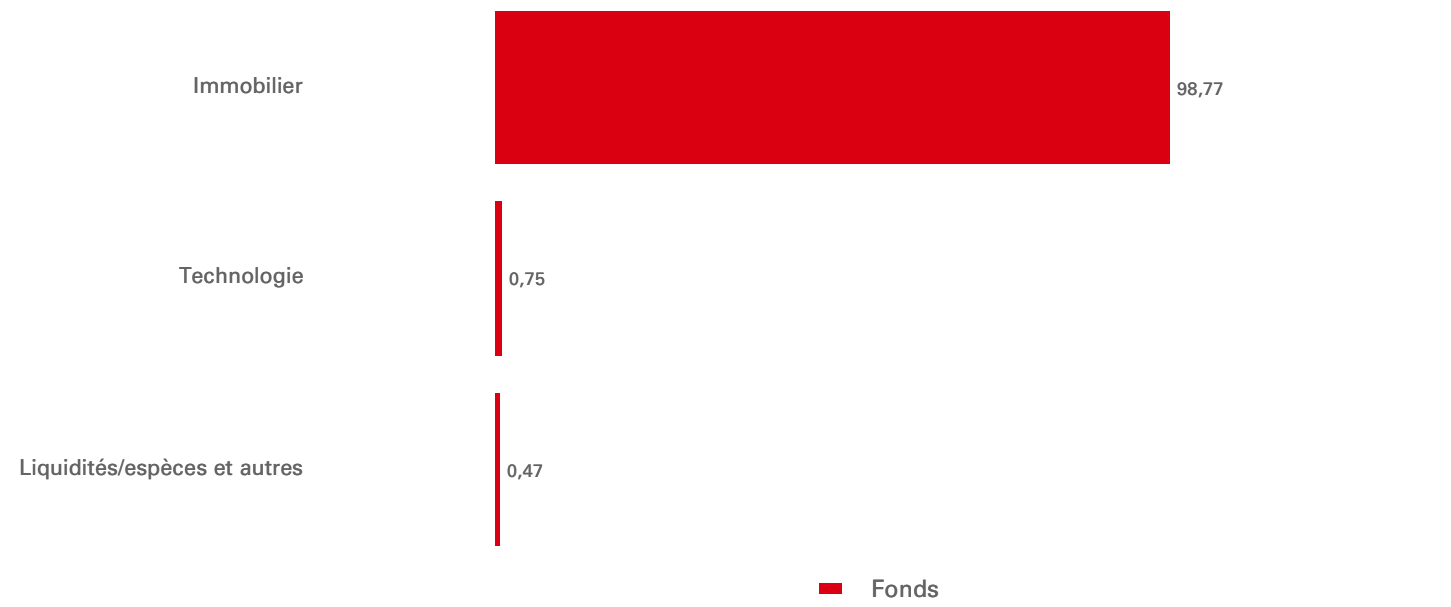
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	**2,37**	**2,89**	**-2,85**	**-6,37**	**9,00**	**--**	**--**	**7,82**
Indice de référence	2,39	2,94	-2,85	-6,43	8,84	--	--	7,71
Ecart de performance	-0,02	-0,04	0,00	0,06	0,17	--	--	0,12
Tracking Error	--	--	--	--	0,15	--	--	0,14

Performances nettes civiles (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,77**
Indice de référence	--	--	--	--	2,58

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	61	61
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	48.589	48.576
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	34,96	34,96

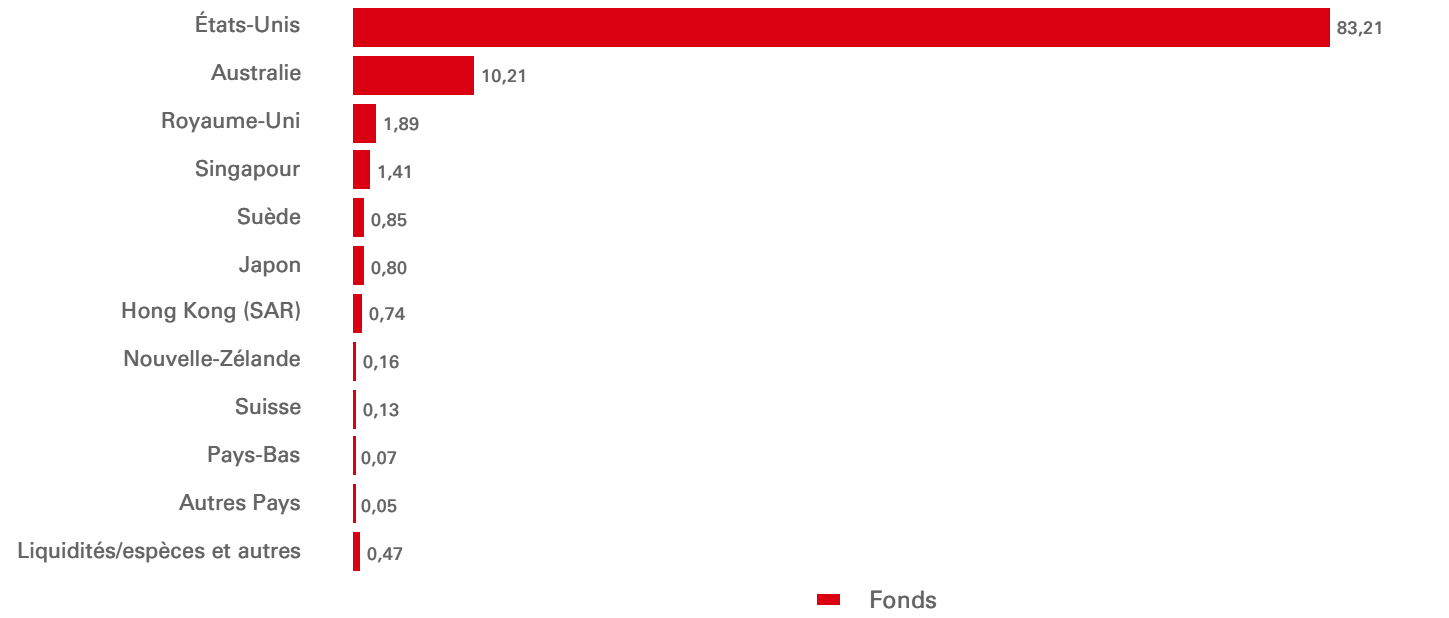
Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total net
Indice RT Symbole Bloomberg	ENGLIRN
Indice RT RIC Reuters	.TFTENGLIRNU

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 mai 2025

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Prologis Inc	Immobilier	14,06
Welltower Inc	Immobilier	13,32
Digital Realty Trust Inc	Immobilier	7,96
Simon Property Group Inc	Immobilier	7,39
Public Storage	Immobilier	6,83
Goodman Group	Immobilier	5,89
AvalonBay Communities Inc	Immobilier	4,11
Equity Residential	Immobilier	3,71
Invitation Homes Inc	Immobilier	2,89
Mid-America Apartment Communities Inc	Immobilier	2,55

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 sept. 2023	USD	--	HIND LN	HIND.L	HINDUSIV	HINDUSDINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		USD	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		USD	--	--	--	--	--
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA		EUR	--	H41W GY	H41W.DE	H41WEUIV	H41WEURINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	22 sept. 2023	GBP	--	HINS LN	HINS.L	HINSGBIV	HINSGBPINAV =SOLA

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mai 2025

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 2025. « 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 mai 2025

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. 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.
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.