

HSBC Global Liquidity Funds Plc

HSBC Sterling Liquidity Fund

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2025 | Part C

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 garantir la préservation du capital et une liquidité journalière tout en générant des revenus similaires à ceux des marchés monétaires en livre sterling.



Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié de titres, instruments et obligations à court terme. Ces instruments seront des titres à taux fixe ou flottant à court terme, dont l'échéance intervient dans les 397 jours au plus tard. Ils seront émis par des sociétés, gouvernements et entités gouvernementales, et seront cotés ou négociés sur un Marché reconnu. Les investissements du Fonds auront, au moment de l'acquisition, une notation de crédit minimale de A-1 ou P-1 (ou équivalente) attribuée par une agence de notation de crédit reconnue, comme Standard & Poor's ou Moody's. Le Fonds peut investir dans une gamme de titres, instruments et obligations à court terme, tels que, sans s'y limiter : des certificats de dépôt ; billets à taux variable et flottant à moyen terme ; papier commercial ; acceptations bancaires ; obligations d'État, obligations d'entreprises, bons du Trésor et euro-obligations ; titres adossés à des actifs et accords de prise en pension. Le Fonds a une liquidité quotidienne – les investisseurs peuvent demander le rachat de leur investissement n'importe quel jour ouvré. Le Fonds est classé comme Fonds du marché monétaire à VL à faible volatilité au sens de la réglementation de l'Union européenne sur les fonds du marché monétaire. Le Fonds est principalement exposé à la livre sterling. 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.
- Le Fonds est susceptible de ne pas atteindre son objectif quand les conditions de marché sont défavorables. Quand les taux d'intérêt sont très bas, les intérêts encaissés par le Fonds pourraient être inférieurs à ses frais de fonctionnement.
- 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.

Détails de la Part

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	GBP 1,63
Performance 1 mois	3,95%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d'évaluation	13:30 Irlande
Dealing cut off time	13:30 Irlande
Devise de base de la Catégorie d'actions	GBP
Domicile	Irlande
Date de création	8 mars 2002
Encours du fonds	GBP 15.350.734.652
Indice de référence	100% Sterling Overnight Index Average (SONIA)
Gérant	Philip Walsh
Type de Fonds du marché monétaire	Valeur nette d'inventaire à faible volatilité

Commissions et frais

Annual charge	0,200%
---------------	---------------

Codes

ISIN	IE0030819050
------	---------------------

Symbole Bloomberg	HSBGLQC ID
-------------------	-------------------

Notation¹

Notation S&P	AAAm
Notation Moody's	Aaa-mf

Caractéristiques

Weighted average maturity	33
Weighted average life	66

Informations relatives au Gestionnaire de Fonds

Membre IMMFA	01/07/2000
--------------	-------------------

¹ Les notations de fonds du marché monétaire « AAAM », « Aaa-mf » et « AAAMmf » sont historiques et reflètent la qualité supérieure des investissements du Fonds, la gestion sensée de la liquidité et un solide soutien opérationnel et commercial. Des contrôles périodiques sont menés pour garantir la sûreté des opérations. Les notations n'éliminent pas les risques liés à l'investissement dans le Fonds.

Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, dividendes réinvestis, tous frais déduits. Les rendements d'un an ou moins sont annualisés sur une base simple et, pour les périodes supérieures à un an, les rendements sont annualisés sur une base composée. Tous les rendements sont annualisés sur une période de 365 jours, conformément à la l'Institutional Money Market Funds Association. 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.

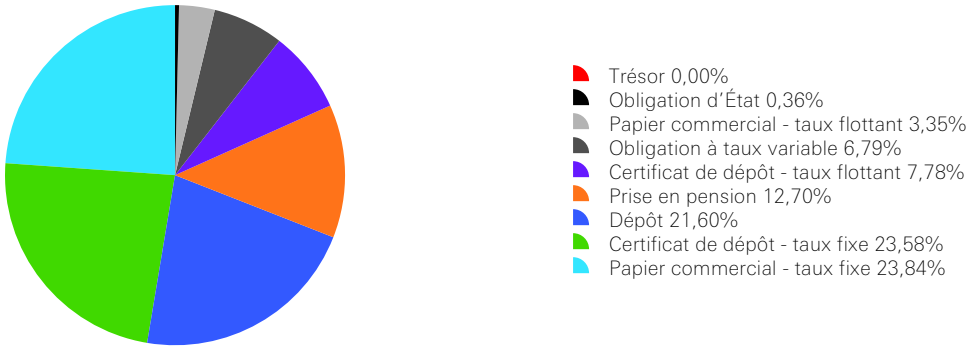
Depuis sa Création jusqu'au 16 mars 2020, l'indice de référence était le 1 Week GBP LIBID. Depuis le 16 mars 2020, l'indice de référence est le Sterling Overnight Index Average (SONIA).

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2025

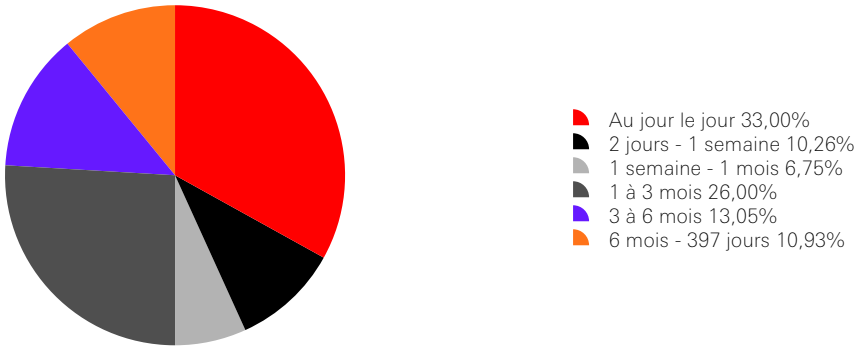
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
C	4,32	3,95	4,05	4,20	4,48	4,55	2,83	1,59
Indice de référence	4,38	3,97	4,09	4,24	4,54	4,63	2,92	1,62

Performances nettes civiles (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
C	0,37	0,33	0,15	0,45	0,63	0,18	0,00	1,25	4,64	5,11
Indice de référence	0,36	0,26	0,15	0,46	0,57	0,16	0,06	1,41	4,68	5,19

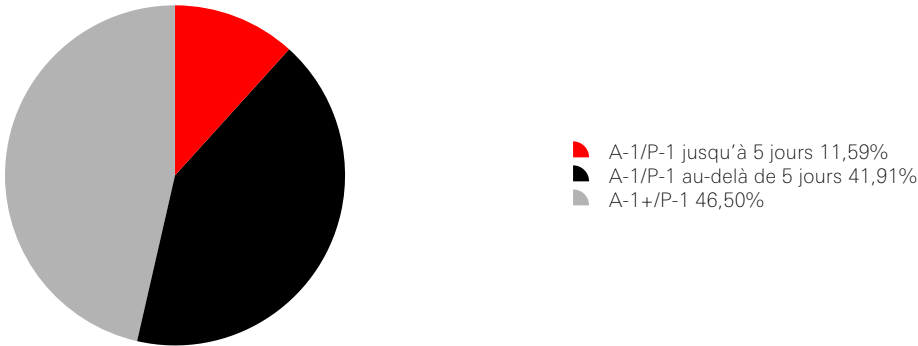
Instrument mix (%)



Maturity ladder (%)



Qualité de crédit (%)



Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, dividendes réinvestis, tous frais déduits. Les rendements d'un an ou moins sont annualisés sur une base simple et, pour les périodes supérieures à un an, les rendements sont annualisés sur une base composée. Tous les rendements sont annualisés sur une période de 365 jours, conformément à la l'Institutional Money Market Funds Association. Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2025

Top 10 issuers	Pondération (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	18,56
SOCIETE GENERALE SA	7,15
Bank of New York Mellon SA/The	5,78
NORDEA BANK ABP	4,56
BBVA	4,10
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	2,97
NATIONAL BANK OF CANADA	2,84
MUFG BANK LTD	2,52
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU	2,48
DNB BANK ASA	2,44

Informations relatives aux risques

- 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:



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 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/traitemement-reclamation-amfr-vf.pdf>

De plus amples informations sur la Société, notamment le Prospectus, les rapports annuels et semestriels les plus récents de la Société et les derniers cours des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif par e-mail à l'adresse hsbc.dealingteam@bnymellon.com, ou sur le site www.globalliquidity.hsbc.com.

Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais. Les documents d'informations clés (DIC PRIIP) sont disponibles dans la langue locale où ils sont enregistrés.

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>