

**HSBC Global Investment Funds**

# GLOBAL EQUITY QUALITY INCOME

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2025 | Part ZQ1

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 générer un revenu et une croissance modérée du capital en investissant dans des actions des marchés développés à travers le monde, tout en promouvant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sens de l'Article 8 du SFDR. Le Fonds vise à améliorer le score ESG de son indice de référence.



## Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré de manière active. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées dans des marchés développés. Le Fonds utilise un processus de construction de portefeuille basé sur des facteurs pour identifier les titres et les classer en fonction d'une note de revenu dérivée des caractéristiques de qualité des revenus. Cela peut inclure : le rendement du dividende, le retour sur capital investi et le rendement des flux de trésorerie disponibles. Les sociétés dont l'inclusion dans le portefeuille du Fonds est envisagée feront l'objet d'une analyse de leur exposition aux activités exclues conformément aux Politiques d'investissement responsable de HSBC Asset Management, qui peuvent être modifiées de temps à autre. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans d'autres fonds. 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 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.

## Détails de la Part

### Indicateurs clés

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Valeur liquidative par action | <b>USD 14,03</b> |
| Performance 1 mois            | <b>1,61%</b>     |
| Volatilité 3 ans              | <b>11,74%</b>    |

### Données du Fonds

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la directive UCITS V          | <b>Oui</b>                                                        |
| Traitement des dividendes                | <b>Distribution</b>                                               |
| Fréquence de distribution                | <b>Trimestriel</b>                                                |
| Date de détachement du dividende         | <b>30 septembre 2025</b>                                          |
| Rendement du dividende <sup>1</sup>      | <b>2,03%</b>                                                      |
| Dernier dividende payé                   | <b>0,063251</b>                                                   |
| Fréquence de valorisation                | <b>Quotidien</b>                                                  |
| Heure d'évaluation                       | <b>17:00 Luxembourg</b>                                           |
| Devise de base de la Catégorie d'actions | <b>USD</b>                                                        |
| Domicile                                 | <b>Luxembourg</b>                                                 |
| Date de création                         | <b>18 mai 2022</b>                                                |
| Encours du fonds                         | <b>USD 260.070.037</b>                                            |
| Indice de référence                      | <b>100% MSCI World High Dividend Index</b>                        |
| Gérant                                   | <b>HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team</b> |

### Commissions et frais

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Montant des frais courants <sup>2</sup> | <b>0,148%</b> |
|-----------------------------------------|---------------|

### Codes

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ISIN              | <b>LU2436908110</b> |
| Symbole Bloomberg | <b>HSSEIZU LX</b>   |

<sup>1</sup>Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

<sup>2</sup>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.

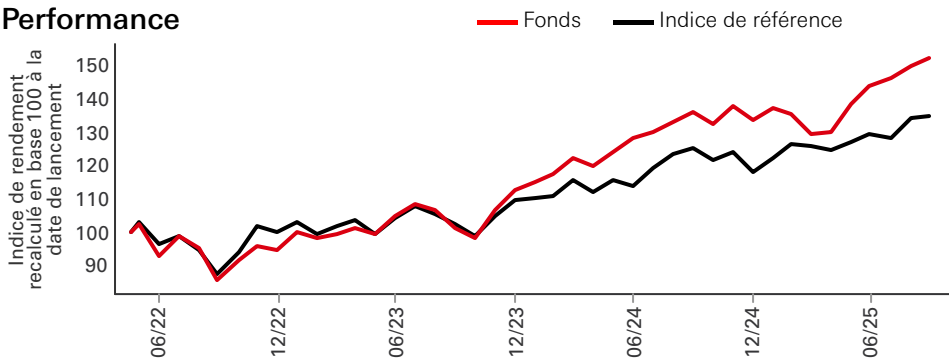
Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DICI avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Avant le 30/04/2025, le nom du Fonds était le suivant HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY INCOME

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2025

Performance

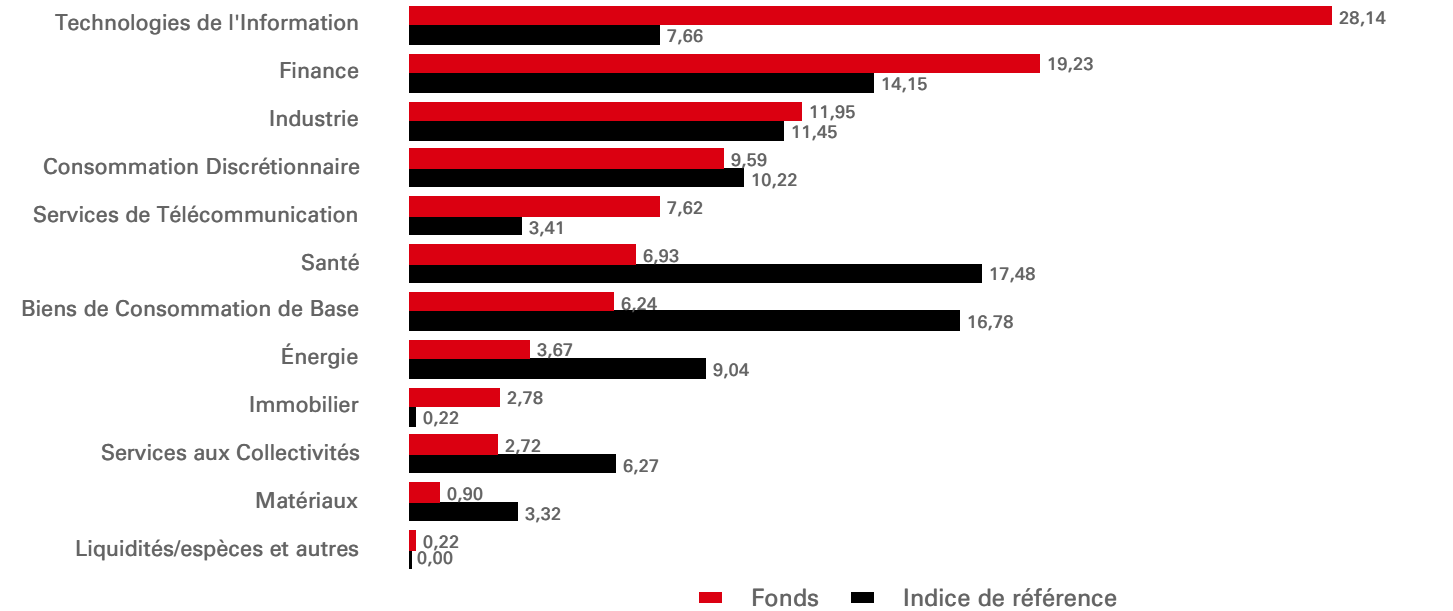


| Performance (%)     | Depuis le début d'année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | Depuis le lancement annualisé |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|------------------|-------------------------------|
| ZQ1                 | 14,15                   | 1,61   | 5,84   | 17,63  | 12,03 | 21,25            | --               | 13,24                         |
| Indice de référence | 14,22                   | 0,54   | 4,46   | 7,16   | 7,60  | 15,46            | --               | 9,26                          |

| Performances nettes civiles (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|---------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| ZQ1                             | --   | --   | --   | 19,23 | 18,48 |
| Indice de référence             | --   | --   | --   | 9,12  | 7,95  |

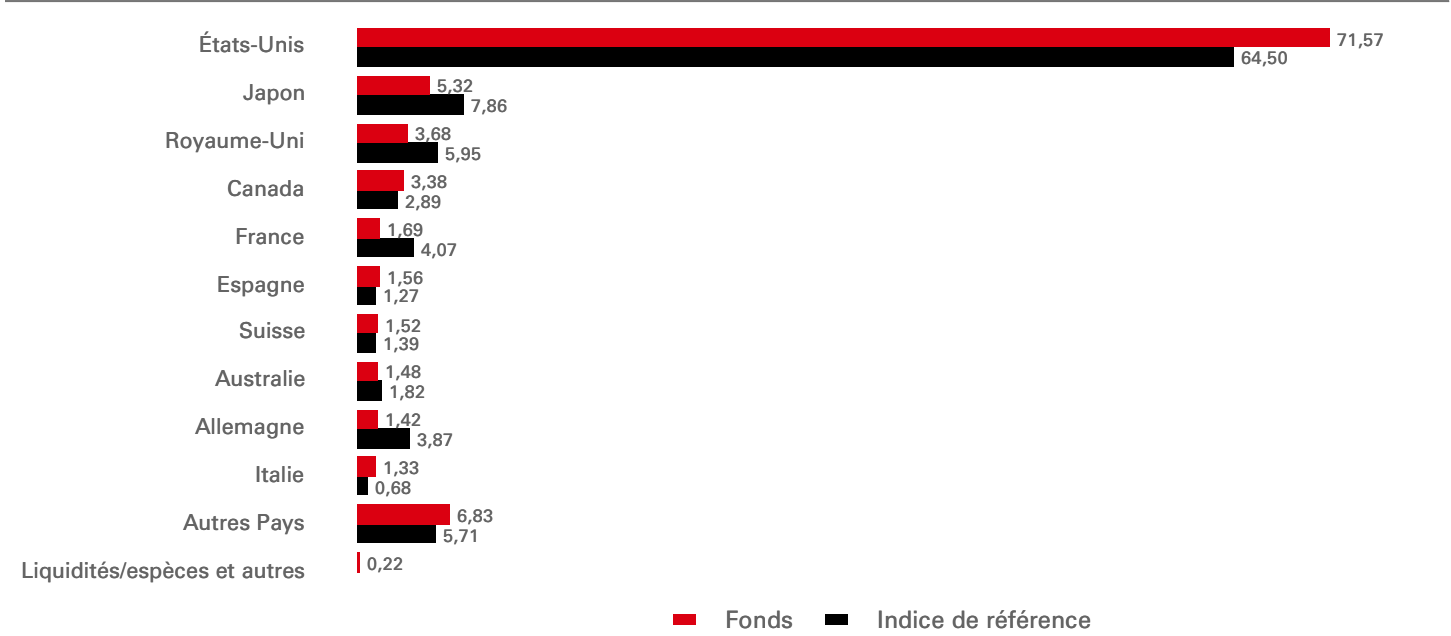
| Caractéristiques des actions      | Fonds   | Indice de référence | 3 ans Mesures des risques | ZQ1    | Indice de référence |
|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|
| Nombre de lignes hors liquidités  | 134     | 349                 | Volatilité                | 11,74% | 11,50%              |
| Cap. de marché moyenne (USD Mil.) | 896.042 | 162.574             | Ratio d'information       | 0,76   | --                  |
|                                   |         |                     | Bêta                      | 0,80   | --                  |

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 2025

Répartition par pays (%)



| Top 10 principales lignes | Secteur                       | Pondération (%) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| NVIDIA Corp               | Technologies de l'Information | 6,61            |
| Microsoft Corp            | Technologies de l'Information | 5,89            |
| Apple Inc                 | Technologies de l'Information | 3,79            |
| Alphabet Inc              | Services de Télécommunication | 2,34            |
| Broadcom Inc              | Technologies de l'Information | 2,03            |
| Meta Platforms Inc        | Services de Télécommunication | 1,89            |
| Amazon,com Inc            | Consommation Discrétionnaire  | 1,80            |
| HP Inc                    | Technologies de l'Information | 1,70            |
| Home Depot Inc/The        | Consommation Discrétionnaire  | 1,30            |
| Lam Research Corp         | Technologies de l'Information | 1,25            |

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

| MSCI ESG Score      | Score ESG | E   | S   | G   |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|
| Fonds               | 8,1       | 6,9 | 6,2 | 6,1 |
| Indice de référence | 6,6       | 6,7 | 5,1 | 5,7 |

Le score ESG des enjeux clés de MSCI est la moyenne numérique pondérée des scores des piliers E, S et G de MSCI. Un chiffre plus élevé indique un profil ESG plus favorable selon MSCI. Les moyennes pondérées des Notes problématiques clés sont agrégées et les notes des entreprises sont normalisées en fonction de leur secteur d'activité. Une fois les contournements pris en compte, la Notation finale ajustée au secteur de chaque société correspond à une note. Pour plus d'informations, veuillez consulter la méthodologie de notation ESG de MSCI à l'adresse <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>

## 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.
- 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:



Pour plus d'informations, contactez nous  
Site Internet:  
[www.assetmanagement.hsbc.com/fr](http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr)

### Glossaire



[www.assetmanagement.hsbc.fr/api/v1/  
download/document/fr0000427809/fr/fr/  
glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.fr/api/v1/download/document/fr0000427809/fr/fr/glossary)

## 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](http://www.msci.com))

## Informations relatives à l'indice de référence

Les investissements dans des titres qui ne sont pas repris dans l'indice de référence (MSCI World) sur la base de stratégies de gestion active d'investissement et d'opportunités d'investissements spécifiques se feront à la discrétion du Conseiller en investissements. Il est prévu qu'un pourcentage significatif des investissements du Fonds soit constitué de composants de l'indice de référence. Cependant, leurs pondérations peuvent s'écarter de manière significative de celles de l'indice de référence. L'indice de référence de performance (MSCI World High Dividend) ne limite pas la construction du portefeuille du Fonds. Le Conseiller en investissements investira, à sa discrétion, dans des titres non inclus dans cet indice de référence et l'écart par rapport à cet indice de référence peut être significatif. L'indice de référence offre un univers d'investissement large et diversifié et est utilisé pour la gestion des risques et la construction de portefeuille. L'indice de référence de performance à dividende élevé est un indice plus approprié à des fins de comparaison de la performance du fonds, mais il n'offre pas suffisamment de possibilités d'investissement pour être utilisé comme seul indice de référence. L'écart de la performance du Fonds par rapport à celle de l'indice de référence est également analysé par rapport à un écart défini, sans pour autant y être limité.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 septembre 2025

## 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/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf>

Le fonds est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, une SICAV domiciliée au Luxembourg. Les actions de la Société ne peuvent pas être mises en vente ou vendues à un ressortissant des États-Unis. Par « ressortissant des États-Unis », il faut entendre, au sens des Statuts, tout citoyen ou résident des États-Unis d'Amérique (les « États-Unis »), toute association organisée ou existant en vertu des lois d'un État, territoire ou possession des États-Unis, toute société organisée ou existant en vertu des lois des États-Unis ou d'un État, territoire ou possession des États-Unis, et toute succession ou fiducie autre qu'une succession ou fiducie dont le revenu provenant de sources en dehors des États-Unis n'est pas compris dans son revenu brut aux fins de calcul de l'impôt américain sur le revenu à charge de celle-ci. Il est important de se rappeler que la valeur des investissements et de tout revenu qui en découle peut évoluer à la hausse comme à la baisse et que le capital n'est pas garanti. Toutes les souscriptions à un fonds présenté dans ce document ne sont acceptées que sur la base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du rapport semestriel le plus récent, disponibles sur demande auprès de HSBC Asset Management (France), l'agent de centralisation, le département financier ou le représentant habituel. Avant toute souscription, les investisseurs doivent consulter le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du fonds ainsi que son prospectus complet. Pour de plus amples informations sur les risques liés à ce fonds, les investisseurs doivent consulter le prospectus du fonds dans son ensemble.

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 de registre et de transfert en envoyant un e-mail à [amgtransferagency@lu.hsbc.com](mailto:amgtransferagency@lu.hsbc.com), ou sur [www.global.assetmanagement.hsbc.com](http://www.global.assetmanagement.hsbc.com).

Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais et en allemand. 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>