HSBC Asset Management

HSBC ISLAMIC FUNDS

HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND

Rapport mensuel 29 février 2024 | Part/action AC

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (l'Indice islamique).

Stratégie d'investissement

L'Indice se compose d'actions de sociétés des marchés émergents et développés qui sont implantées partout dans le monde.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. Les actions sont sélectionnées au sein de l'univers de l'Indice à travers un processus de filtrage des activités et des ratios financiers afin de retirer les actions qui ne sont pas conformes à la Charia.Le Fonds investira uniquement dans des actions de sociétés respectant les principes de conformité à la Charia, tels qu'interprétés ou approuvés par le Comité de la Charia. Le Comité de la Charia surveille le Fonds tout au long de l'année et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds. Ce certificat est inclus dans le rapport annuel du Fonds à titre de confirmation de la conformité à la Charia pour l'année en question.Le Fonds n'investira pas dans 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 »).

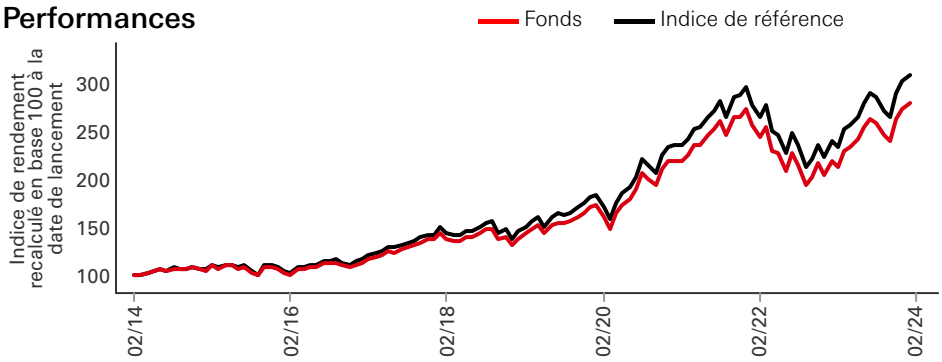
Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 25,82**
Performances 1 mois	**6,23%**
Volatilité 3 ans	**18,45%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Capitalisation**
Fréquence de valorisation	**Quotidien**
Heure d'évaluation	**23:00 Luxembourg**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Luxembourg**
Date de création	**13 novembre 2009**
Taille du Fonds	**USD 1.436.384.062**
Indice de référence	**100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index**
Commissions et frais	
Investissement initial minimum	**USD 5.000**
Montant des frais courants[1]	**0,962%**
Codes	
ISIN	**LU0466842654**
Valoren	**10739793**
Symbole Bloomberg	**HSBCGLA LX**

[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 présentées ont trait aux années passées. 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, tous frais déduits.
Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC 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.
Jusqu'au 29 janvier 2018, le nom du Fonds était HSBC Amanah Global Equity Index Fund
Source: HSBC Asset Management, données au 29 février 2024

Performances



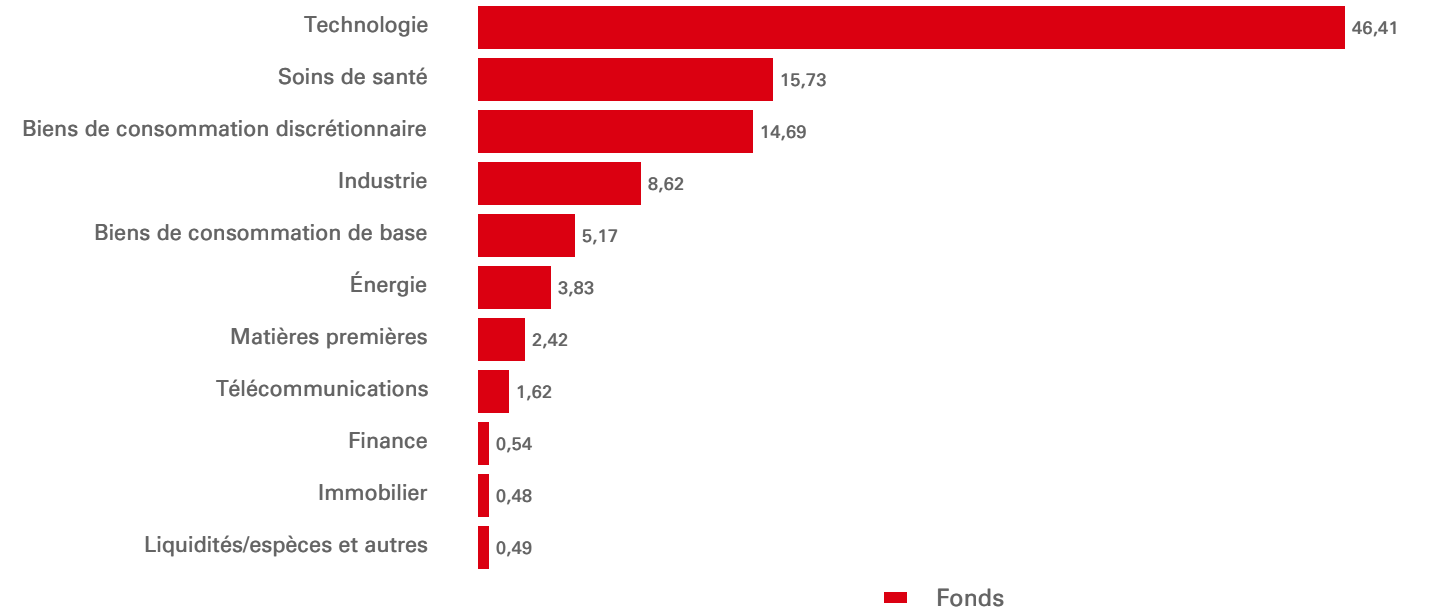
Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
AC	**8,30**	**6,23**	**12,97**	**14,20**	**39,04**	**10,63**	**15,69**	**11,45**
Indice de référence	8,52	6,36	13,32	14,80	40,57	11,76	16,87	12,58
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,21	-0,13	-0,35	-0,60	-1,53	-1,13	-1,19	-1,13
Tracking Error	--	--	--	--	0,09	0,13	0,12	--

Performance glissante (%)	28/02/23-29/02/24	28/02/22-28/02/23	28/02/21-28/02/22	29/02/20-28/02/21	28/02/19-29/02/20	28/02/18-28/02/19	28/02/17-28/02/18	29/02/16-28/02/17	28/02/15-29/02/16	28/02/14-28/02/15
AC	**39,04**	**-12,96**	**11,86**	**36,60**	**12,04**	**3,50**	**17,93**	**16,99**	**-8,84**	**9,58**
Indice de référence	40,57	-12,17	13,05	38,07	13,14	4,47	19,05	18,24	-7,97	10,83

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	100	103
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	968.641	968.426
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	25,83	25,82

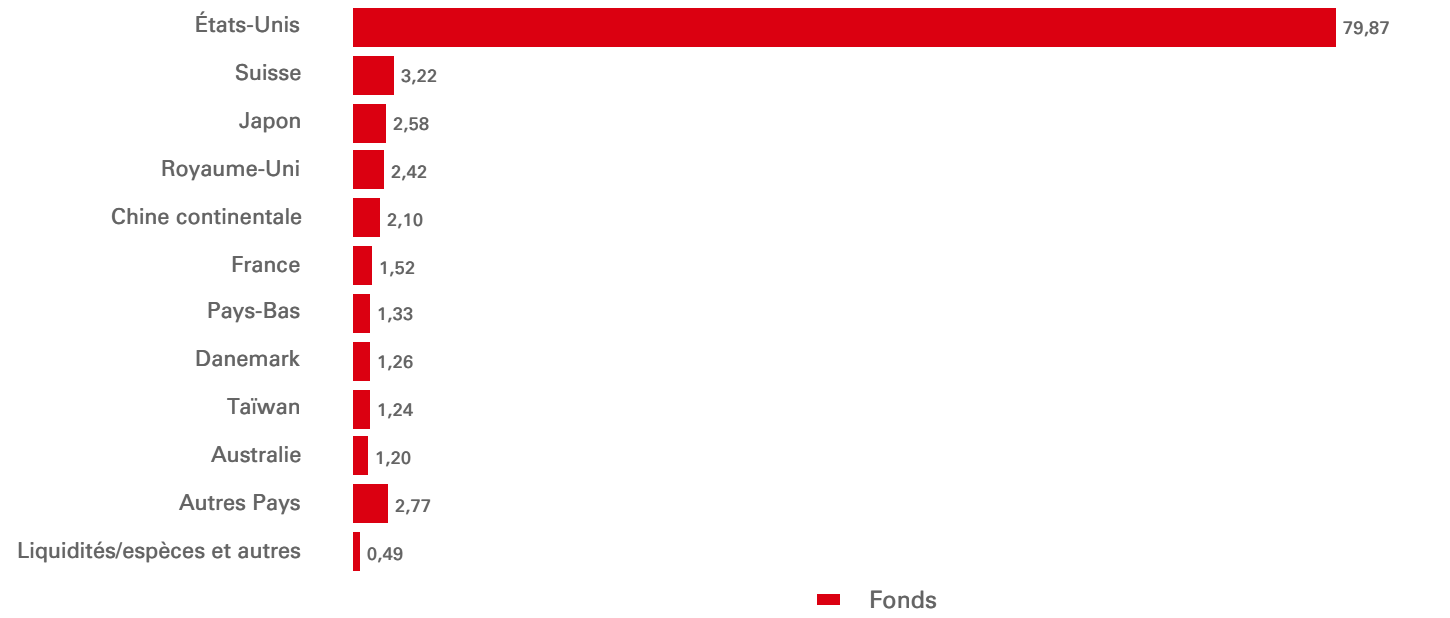
Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total net

Allocation sectorielle (%)



Les performances présentées ont trait aux années passées. 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, tous frais déduits.
Source: HSBC Asset Management, données au 29 février 2024

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Microsoft Corp	États-Unis	Technologie	7,68
NVIDIA Corp	États-Unis	Technologie	7,58
Apple Inc	États-Unis	Technologie	6,43
Amazon,com Inc	États-Unis	Biens de consommation discrétionnaire	6,24
Alphabet Inc	États-Unis	Technologie	5,88
Meta Platforms Inc	États-Unis	Technologie	4,22
Eli Lilly & Co	États-Unis	Soins de santé	2,33
Broadcom Inc	États-Unis	Technologie	2,21
Tesla Inc	États-Unis	Biens de consommation discrétionnaire	2,17
Visa Inc-Class A Shares	États-Unis	Industrie	1,75

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

Source: HSBC Asset Management, données au 29 février 2024

Informations relatives aux risques

- 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:
HSBC Asset Management

Pour plus d'informations, contactez nous
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossaire

Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Le Dow Jones - Islamic Titans 100 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), concédé sous licence pour utilisation par HSBC Asset Management. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). SPDJI est un usager sous licence de ces marques, par rapport auxquelles HSBC Asset Management a octroyé une sous-licence à des fins spécifiques. Le [Nom du Fonds] de HSBC Asset Management n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'un investissement dans ce(s) produit(s) et la responsabilité d'aucune des parties ne saurait être engagée en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions du Dow Jones - Islamic Titans 100 Index.

Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.
Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.
De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.
Source: HSBC Asset Management, données au 29 février 2024