

Japan Equity Index Fund

Rapport mensuel | 31 janvier 2024 | Part/action ACHEUR

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme en reproduisant aussi fidèlement que possible la performance de l'Indice MSCI Japan Net Total Return Index (l'« Indice »).

Stratégie d'investissement

L'Indice est composé de sociétés à moyenne et grande capitalisation basées au Japon, telles que définies par le fournisseur d'Indice. Le Fonds sera géré de manière passive et visera à investir dans les actions des sociétés dans une proportion égale à celle de l'Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés qui composent l'Indice, il peut obtenir une exposition par l'intermédiaire d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés et fonds. Le Fonds peut aussi investir dans des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Le Fonds peut également investir jusqu'à 10 % dans des swaps sur rendement total. Cependant, cette exposition ne devrait pas dépasser 5 %. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % en titres d'un émetteur unique, et jusqu'à 35 % dans des conditions de marché exceptionnelles, pour un émetteur unique. 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 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	EUR 13,27
Performances 1 mois	8,69%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d'évaluation	23:00 Irlande
Devise de base de la Catégorie d'actions	EUR
Domicile	Irlande
Date de création	17 novembre 2021
Taille du Fonds	JPY 4.449.661.377

Commissions et frais

Investissement initial minimum	USD 5.000
Montant des frais courants ¹	0,472%

Codes

ISIN	IE000P978SS3
Valoren	113842037
Symbole Bloomberg	HSJEIAC ID

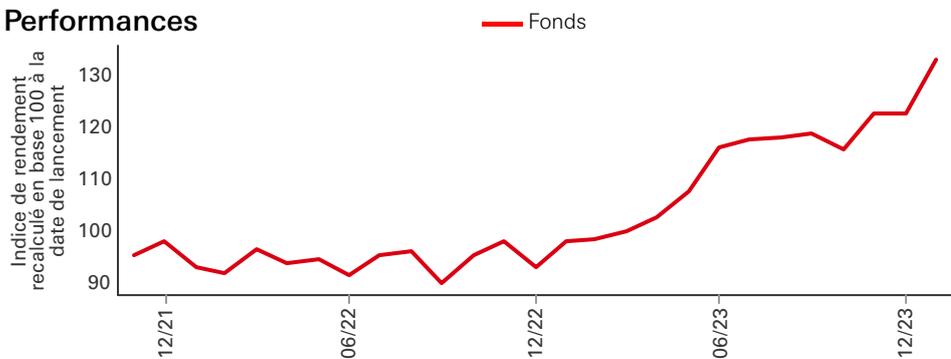
¹Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

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.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 janvier 2024

Performances

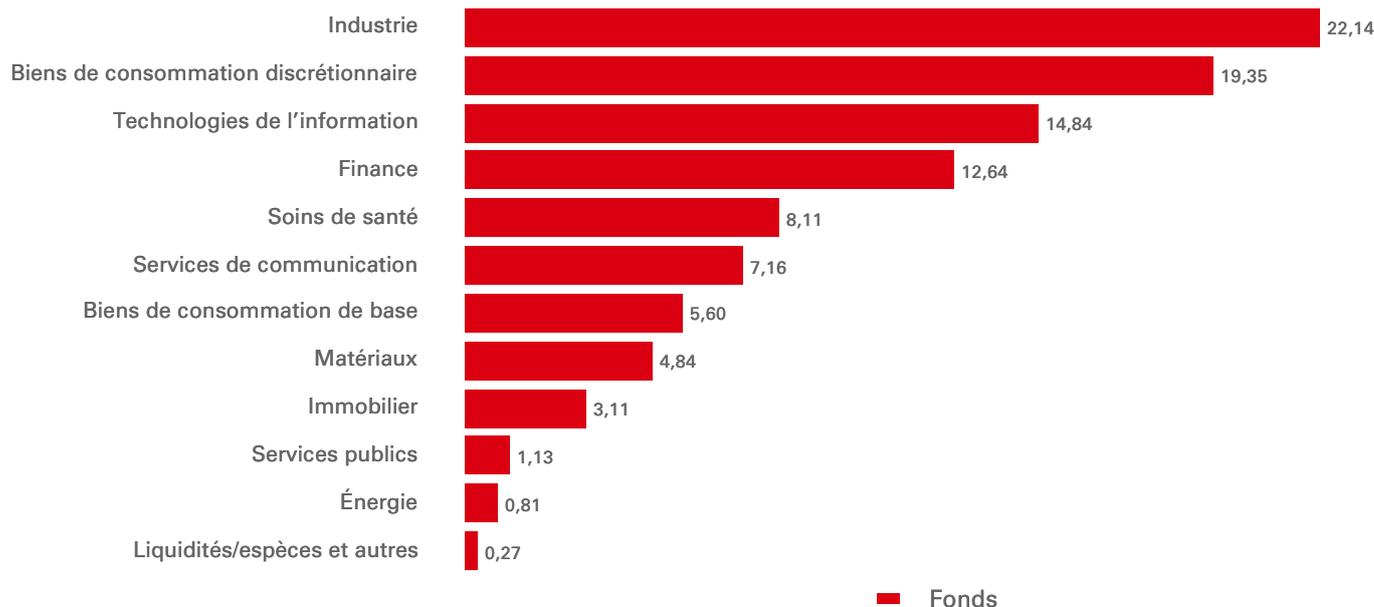


Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
ACHEUR	8,69	8,69	15,27	13,08	36,21	--	--	13,68
Ecart de performance entre le fonds et son indice	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance glissante (%)	31/01/23-31/01/24	31/01/22-31/01/23	31/01/21-31/01/22	31/01/20-31/01/21	31/01/19-31/01/20
ACHEUR	36,21	5,16	--	--	--

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	224	225
Cap. de marché moyenne (JPY Mil.)	9.072.026	9.077.613
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	15,13	15,14

Allocation sectorielle (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Toyota Motor Corp	Biens de consommation discrétionnaire	5,71
Sony Group Corp	Biens de consommation discrétionnaire	3,32
Mitsubishi UFJ Financial Group	Finance	2,86
Tokyo Electron Ltd	Technologies de l'information	2,35
Keyence Corp	Technologies de l'information	2,32
SoftBank Group Corp	Services de communication	2,22
Hitachi Ltd	Industrie	1,94
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Matériaux	1,92
Sumitomo Mitsui Financial Grou	Finance	1,76
Mitsubishi Corp	Industrie	1,59

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

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
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.

Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossaire



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)

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 31 janvier 2024