HSBC Asset Management

HSBC ISLAMIC FUNDS

HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND

Rapport mensuel 31 janvier 2024 | Part AD

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 »).

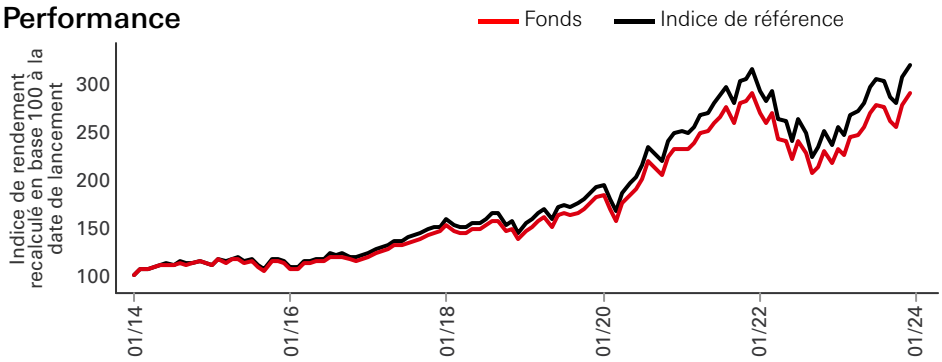
Détails de la Part

Indicateurs clés	
Valeur liquidative par action	**USD 22,58**
Performance 1 mois	**1,96%**
Volatilité 3 ans	**18,21%**
Données du Fonds	
Conforme à la directive UCITS V	**Oui**
Traitement des dividendes	**Distribution**
Fréquence de distribution	**Tous les ans**
Date de détachement du dividende	**28 février 2023**
Rendement du dividende[1]	**0,25%**
Dernier dividende payé	**0,056214**
Fréquence de valorisation	**Quotidien**
Heure d'évaluation	**23:00 Luxembourg**
Devise de base de la Catégorie d'actions	**USD**
Domicile	**Luxembourg**
Date de création	**12 novembre 2001**
Encours du fonds	**USD 1.340.329.594**
Indice de référence	**100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index**
Commissions et frais	
Montant des frais courants[2]	**0,921%**
Codes	
ISIN	**LU0110459103**
Symbole Bloomberg	**HSBCGLE LX**

[1]Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.
[2]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.
Jusqu'au 29 janvier 2018, le nom du Fonds était HSBC Amanah Global Equity Index Fund
Source: HSBC Asset Management, données au 31 janvier 2024

Performance



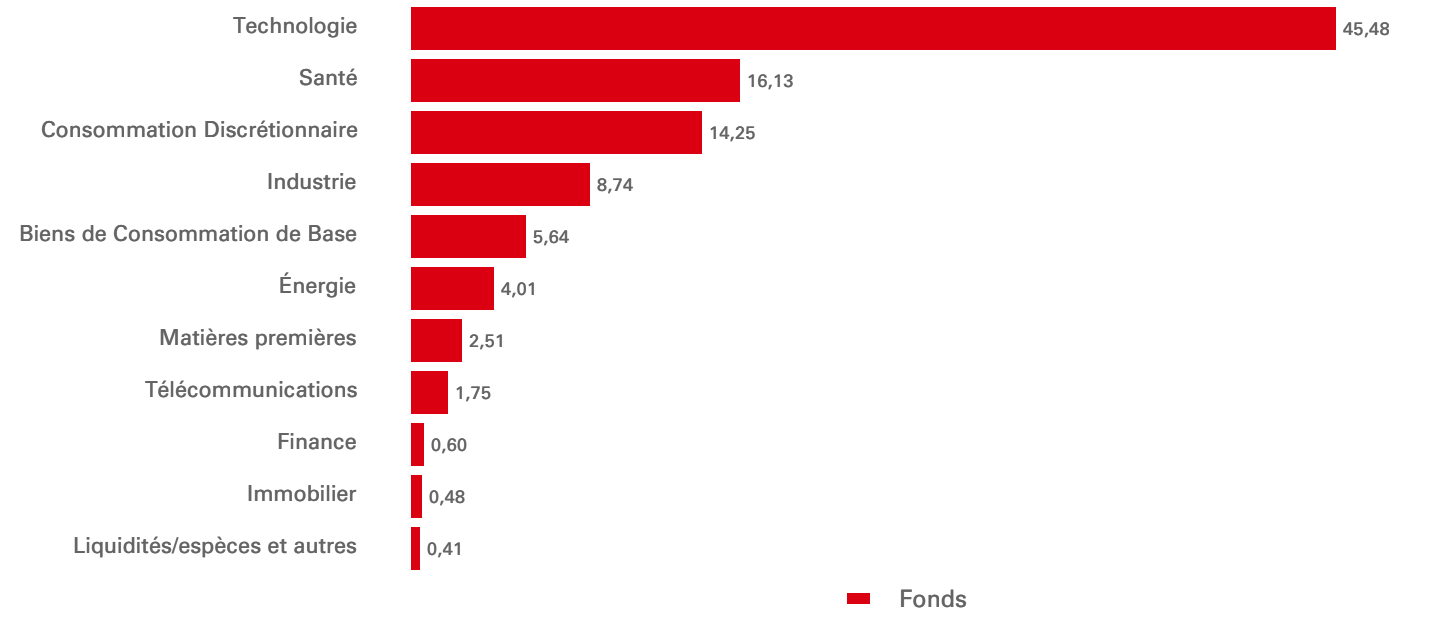
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
AD	**1,96**	**1,96**	**16,25**	**6,17**	**27,07**	**8,32**	**15,10**	**11,40**
Indice de référence	2,03	2,03	16,57	6,67	28,34	9,35	16,24	12,51
Ecart de performance	-0,07	-0,07	-0,33	-0,51	-1,27	-1,03	-1,14	-1,11
Tracking Error	--	--	--	--	0,09	0,13	0,12	--

Performances nettes civiles (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AD	**6,72**	**0,42**	**4,00**	**24,42**	**-5,06**	**31,80**	**27,04**	**25,68**	**-25,25**	**33,66**
Indice de référence	7,89	1,38	5,07	25,68	-4,21	33,23	28,38	27,00	-24,67	35,04

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	100	103
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	886.871	886.713
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	23,17	23,18

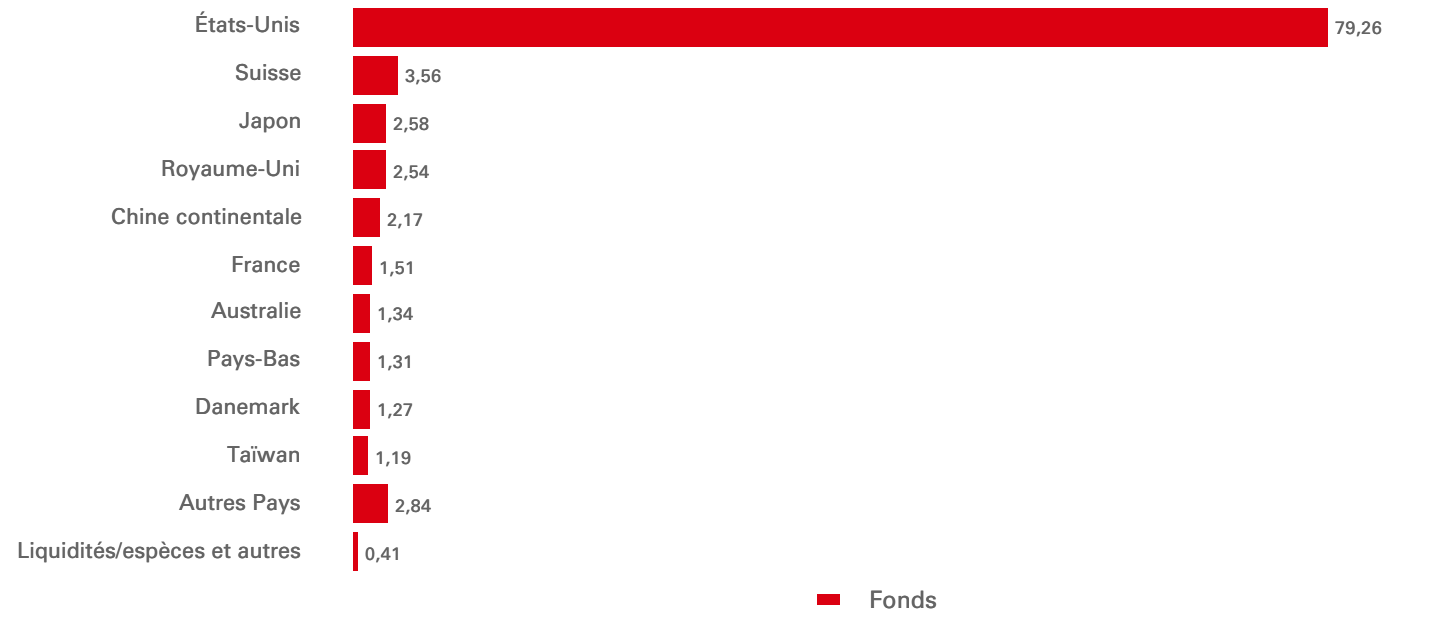
Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total net

Allocation sectorielle (%)



Les performances 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 janvier 2024

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Microsoft Corp	États-Unis	Technologie	7,85
Apple Inc	États-Unis	Technologie	6,98
Alphabet Inc	États-Unis	Technologie	6,33
NVIDIA Corp	États-Unis	Technologie	6,27
Amazon,com Inc	États-Unis	Consommation Discrétionnaire	5,82
Meta Platforms Inc	États-Unis	Technologie	3,57
Tesla Inc	États-Unis	Consommation Discrétionnaire	2,14
Broadcom Inc	États-Unis	Technologie	2,14
Eli Lilly & Co	États-Unis	Santé	2,12
Visa Inc-Class A Shares	États-Unis	Industrie	1,80

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 31 janvier 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

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.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 janvier 2024

Informations importantes

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
Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion
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 est distribué en France, en Italie, en Espagne et en Suède par HSBC Asset Management (France). Il est destiné uniquement aux investisseurs professionnels tels que définis dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID), en Suisse par HSBC Asset Management (Switzerland) AG et est destiné uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 10, paragraphe 3 (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux - LPCC).
Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.
Le matériel contenu dans le présent document est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de placements à un quelconque lecteur de ce matériel. Nous avons pris soin de garantir l'exactitude du présent document, mais HSBC Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions contenues aux présentes. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des présents commentaires et analyse engage la responsabilité de l'utilisateur et peut donner lieu à des actions en justice. 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 dans tout pays où une telle offre serait illégale. Les commentaires et l'analyse présentés dans le présent document reflètent l'avis de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent nullement un engagement de la part de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou de l'analyse contenus dans le présent document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources que nous estimons fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.
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, o u sur 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.
Veuillez noter que les fonds inclus dans ce matériel peuvent être régis par des réglementations applicables hors de l'Espace économique européen (EEE). Les réglementations locales peuvent varier et avoir une incidence sur votre droit à des fonds.
HSBC Asset Management est la marque de fabrique de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC. Le document ci-dessus a été produit par HSBC Asset Management Limited et agréé à la distribution/la délivrance par les entités suivantes :
en France par HSBC Asset Management (France), une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (n° GP99026), en Italie et en Espagne par l'intermédiaire des succursales de Milan et de Madrid de HSBC Asset Management (France), réglementées par la Banca d'Italia et la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne. En Suède, par l'intermédiaire de la succursale de Stockholm de HSBC Asset Management (France), réglementée par l'Autorité de surveillance financière suédoise (Finansinspektionen).
HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de gestion de portefeuille au capital de 8 050 320 euros agréée par l'Autorité des marchés financiers française (n° GP99026). Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France. Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.fr).
HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurich, Suisse. (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.com/ch)
Copyright © 2024. HSBC Asset Management (France). Tous droits réservés.
De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.
Durée: 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.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.