

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Communication commerciale | Rapport mensuel 30 septembre 2025 | HEMC LN | USD (Acc)



Objectif d'investissement

Le Fonds HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (le « Fonds ») a pour objectif de reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'indice MSCI Emerging Markets Net (l'« Indice »).



Stratégie d'investissement

L'Indice est constitué des plus grandes sociétés des pays émergents, selon la définition du Fournisseur de l'Indice. Le Compartiment est géré passivement et emploie une technique d'investissement appelée optimisation, qui vise à réduire l'écart de rendement entre le Compartiment et l'Indice en prenant en compte l'erreur de suivi et les frais de transaction lors de la constitution d'un portefeuille. Le Compartiment n'investit pas nécessairement dans toutes les sociétés qui constituent l'Indice ni proportionnellement à la pondération de chaque société dans l'Indice. Il peut également investir dans des sociétés non comprises dans l'Indice, mais qui devraient fournir des caractéristiques de performance et de risque similaires à certains constituants de l'Indice. Si le Compartiment ne peut pas investir directement dans des actions indiennes, l'exposition au marché des actions indien peut être réalisée par le biais de contrats à terme. Le Compartiment peut investir dans des actions chinoises. Le Compartiment peut également investir dans des actions A chinoises, et investir jusqu'à 10 % de son actif dans d'autres compartiments. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des produits 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 investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

Données du Fonds

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	USD 14,51
Performance 1 mois	7,09%
Tracking Error 3 ans	0,52%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement de dividendes	CAP
Devise des dividendes	USD
Devise comptable du fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Devise de base de la Catégorie d'actions	USD
Domicile	Irlande
Date de création	28 juin 2022
Actions en circulation	53.129.870
Taille du Fonds	USD 3.637.229.432
Indice de référence	100% MSCI Emerging Markets Net
Méthode de réplication	Physique - Complet
Éligible au SIPP	Oui
Émetteur	HSBC ETFs PLC
Fin de l'exercice comptable	Déc.

Commissions et frais

Montant des frais courants ¹	0,150%
Frais initiaux maximum	0,000%

Codes

ISIN	IE000KCS7J59
------	---------------------

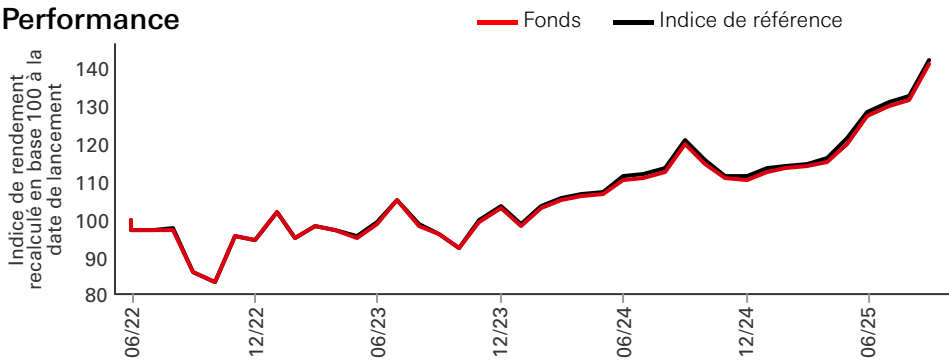
¹Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

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 30 septembre 2025

Performance



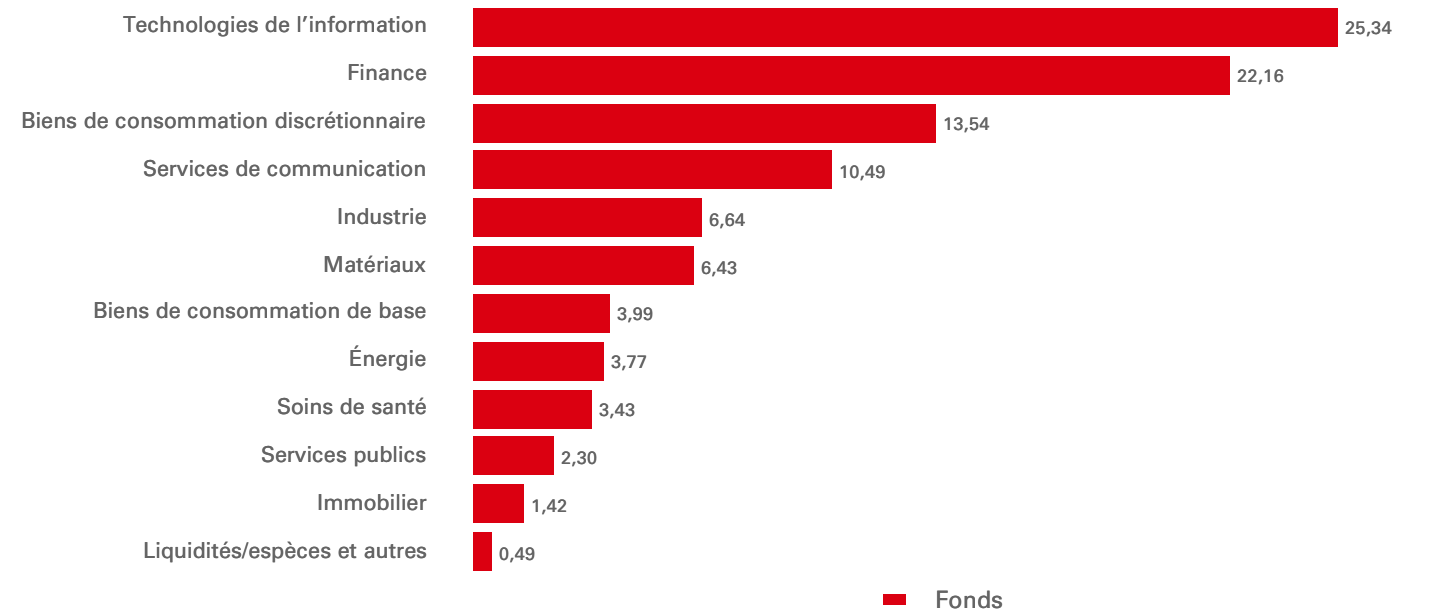
Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement annualisé
Fonds	27,53	7,09	10,85	23,76	17,79	17,91	--	11,11
Indice de référence	27,53	7,15	10,64	23,91	17,32	18,21	--	11,40
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,01	-0,07	0,21	-0,14	0,47	-0,30	--	-0,29
Tracking Error	--	--	--	--	0,56	0,52	--	0,52

Performance nette sur 1 an glissant (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	--	--	--	9,31	7,16
Indice de référence	--	--	--	9,83	7,50

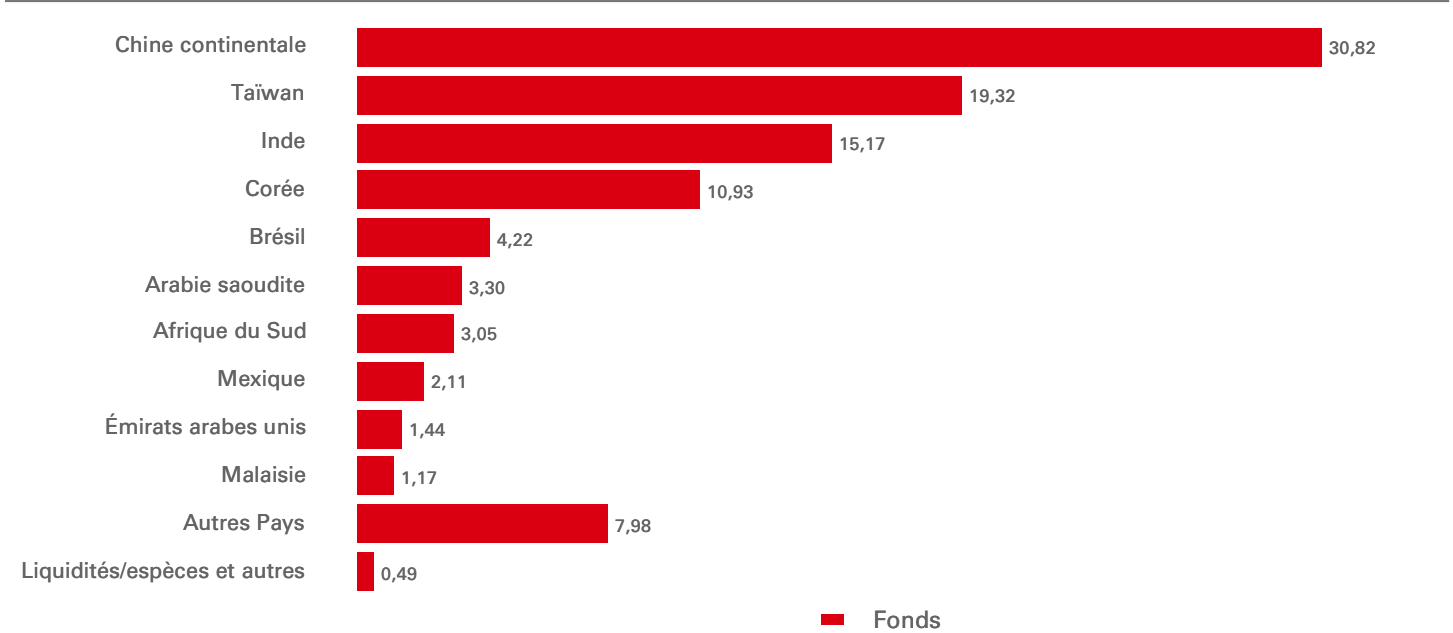
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	1.215	1.179
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	234.797	234.263
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	16,26	16,26

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% MSCI Emerging Markets Net
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total brut
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	NDUEEGF
Indice RT RIC Reuters	.dMIEF00000NUS

Allocation sectorielle (%)



Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taïwan	Technologies de l’information	10,83
Tencent Holdings Ltd	Chine continentale	Services de communication	5,61
Alibaba Group Holding Ltd	Chine continentale	Biens de consommation discrétionnaire	4,01
Samsung Electronics Co Ltd	Corée	Technologies de l’information	3,31
SK Hynix Inc	Corée	Technologies de l’information	1,39
HDFC Bank Ltd	Inde	Finance	1,25
Xiaomi Corp	Chine continentale	Technologies de l’information	1,22
PDD Holdings Inc	Chine continentale	Biens de consommation discrétionnaire	0,96
Reliance Industries Ltd	Inde	Énergie	0,96
China Construction Bank Corp	Chine continentale	Finance	0,95

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

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters RIC	Bloomberg iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMA LN	HEMA.L	HEMUSDIV	HEMAUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	HEMAGBIV	HEMAGBiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEMA FP	HSHEMC.P A	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4Z3 GY	H4Z3.DE	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEMC LN	HSHEMC.L	HEMCGBIV	HEMCGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	12 juil. 2022	EUR	--	HEMA IM	HEMA.MI	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	19 juin 2025	MXN	--	HEMAN MM	--	--	--

Informations relatives aux risques

- 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 »).
- 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:



Glossaire



www.assetmanagement.hsbc.fr/api/v1/download/document/lu1236619661/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)

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 non-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>

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 administratif en envoyant un e-mail à ifsinvestorqueries@hsbc.com, ou sur www.etf.hsbc.com. Des informations détaillées sur les investissements sous-jacents du Fonds sont disponibles à l'adresse www.etf.hsbc.com. La valeur liquidative intrajournalière indicative du Fonds est disponible sur au moins un terminal des principaux fournisseurs de données sur le marché, comme Bloomberg, ainsi que sur plusieurs sites Internet affichant des données boursières, notamment www.reuters.com.

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

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.