HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Global Sukuk UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 August 2026 | **HBKS LN | ETFC**

Anlageziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE IdealRatings Sukuk Index (total return) (der Index) möglichst genau nachbildet und dabei die Schariah-Grundsätze einhält.

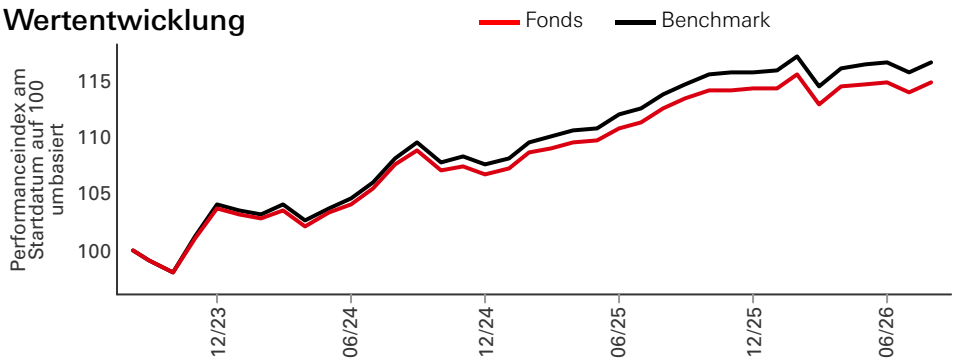
Anlagestrategie

Der Index setzt sich aus globalen islamischen festverzinslichen Wertpapieren, auch Sukuk genannt, zusammen. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Sukuk mit Investment-Grade-Rating, die Scharia-konform sind und auf den globalen Märkten begeben werden und alle Indexbestandteile sind, oder er baut ein Engagement darin auf. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen werden nicht abgesichert.
Der Fonds wird passiv verwaltet und verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nur in Sukuk, die die Grundsätze der Scharia-Konformität erfüllen, wie vom Scharia-Ausschuss interpretiert oder genehmigt.
Der Fonds kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seines Vermögens in Scharia-konforme Fonds investieren.
Die Kreditratings der Anlagen können von Zeit zu Zeit variieren, müssen jedoch mindestens ein Investment Grade-Rating aufweisen.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Fonds investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkäuflich oder wertlos warden.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatiler als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

Wertentwicklung



Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 11,48**
Wertentwicklung 1 Monat	**0,73%**
Rückzahlungsrendite	**5,19%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Handel	**Täglich**
Bewertungstermin	**23:00 Irland**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**7 September 2023**
Fondsvermögen	**USD 579.144.553**
Benchmark	**100% FTSE IdealRatings Sukuk Index (total return)**
Fondsmanager	**Amrita Chauhan Sanyal**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,370%**
Codes	
ISIN	**IE000E8WZD37**
Valoren	**129584402**
Bloomberg-Ticker	**HBKU LN**

[1]Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung aufgrund einer Änderung der Gebührenstruktur.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.
Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2026

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
ETFC	**0,42**	**0,73**	**0,11**	**-0,64**	**1,99**	**--**	**--**	**4,72**
Benchmark	0,76	0,77	0,22	-0,36	2,49	--	--	5,28

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/08/25-31/08/26	31/08/24-31/08/25	31/08/23-31/08/24	31/08/22-31/08/23	31/08/21-31/08/22
ETFC	**1,99**	**4,69**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	2,49	5,25	--	--	--

3 Jahre Risikokennzahlen	ETFC	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--
Tracking Error	--	--
Information ratio	--	--

5 Jahre Risikokennzahlen	ETFC	Benchmark
Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--
Tracking Error	--	--
Information ratio	--	--

Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	165	156	--
Durchschnittlicher Kupon	4,70	4,74	-0,04
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	5,18%	5,20%	-0,01%
Optionsbereinigte Duration	4,46	4,48	-0,02
Schlechteste modifizierte Duration	4,44	4,46	-0,02
Optionsbereinigte Spread-Duration	4,44	4,46	-0,02
Durchschnittliche Fälligkeit	5,61	5,64	-0,02
Durchschnittliche Kreditqualität	A/A-	A/A-	--

Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	7,68	7,80	-0,12
AA	5,99	6,03	-0,04
A	52,22	53,43	-1,21
BBB	28,78	28,97	-0,19
BB	3,87	3,78	0,10
Ohne Rating	0,87	--	0,87
Kasse	0,59	--	0,59

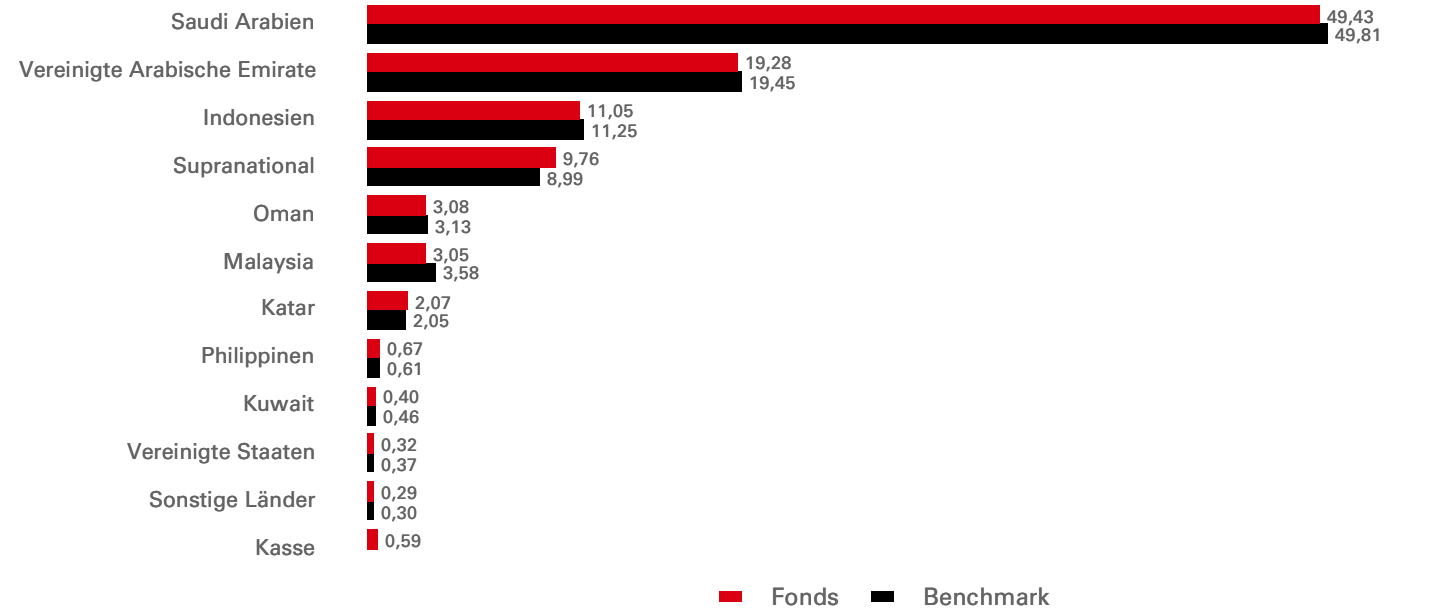
Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
0-2 Jahre	0,11	0,12	-0,01
2-5 Jahre	1,60	1,60	0,00
5-10 Jahre	2,22	2,22	0,00
10+ Jahre	0,53	0,53	-0,01
Gesamtsumme	**4,46**	**4,48**	**-0,02**

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2026

Währung – Allokation

(%)	Fonds	Benchmark	Relativ
USD	100,00	100,00	0,00
GBP	0,00	0,00	0,00

Geografische Allokation (%)



Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
Agenturen	37,52	38,11	-0,59
Staatsanleihen	35,85	36,19	-0,34
Finanzdienstleistungen	14,25	14,60	-0,35
SUPRANATIONAL	9,76	8,99	0,77
Energie	0,83	0,92	-0,08
nichtzyklische Konsumgüter	0,80	0,75	0,05
Kasse	0,59	--	0,59
Versorger	0,39	0,43	-0,04

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2026

Top 10 Positionen	**Gewichtung (%)**
KSA SUKUK LTD 4,274 22/05/29	1,98
KSA SUKUK LTD 4,511 22/05/33	1,72
GLOBAL SUKUK VEN 4,250 10/11/35	1,70
SA GLOBAL SUKU 2,694 17/06/31	1,55
KSA IJARAH SUKUK 4,875 09/09/35	1,51
ISDB TRUST NO 2 4,906 03/10/28	1,45
KSA SUKUK LTD 2,969 29/10/29	1,45
KSA SUKUK LTD 5,268 25/10/28	1,42
SUCI SECOND INVE 6,000 25/10/28	1,40
KSA IJARAH SUKUK 4,250 09/09/30	1,32

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Name der Börse	**Notierungstag**	**Handels-währung**	**Handels-zeiten**	**Bloomberg-Ticker**	**Reuters RIC**	**iNAV Bloomberg**	**iNAV Reuters**
LONDON STOCK EXCHANGE	12 Sep 2023	USD	--	HBKU LN	HBKU.L	HBKUUSIV	HBKUUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	12 Sep 2023	GBP	--	HBKS LN	HBKS.L	HBKSGBIV	HBKSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	19 Jun 2026	EUR	--	HBKS FP	HBKS.PA	HBKSEUIV	HBKSEURINAV=SOLA

Angaben zu Risiken

- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error").
- Gewöhnlich werden unterschiedliche Anlagestile bevorzugt oder vernachlässigt, je nach den Marktbedingungen und der Anlegerstimmung.
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE") © FTSE 2026. „FTSE®" ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2026

Folgen Sie uns auf:

HSBC Asset Management

Telefon: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail: swiss.investorservices@hsbc.com
Website: www.etf.hsbc.com
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite: www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Fondscenter

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary

Wichtige Informationen

Dieses Material dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und richtet sich an professionelle Anleger. Es stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar und stellt
weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter. Der Fonds ist in der Schweiz gemäss Art. 120 des Kollektivanlagengesetzes (KAG) zum Vertrieb zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Das Basisinformationsblatt (KID), der Prospekt, die Satzung und der (Halb-)Jahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Anleger sollten vor einer Anlage das entsprechende Basisinformationsblatt und den Prospekt sorgfältig lesen und beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.