

HSBC Global Funds ICAV

Japan Government Bond UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 September 2025 | Anteilklasse ETFC



Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an.



Anlagestrategie

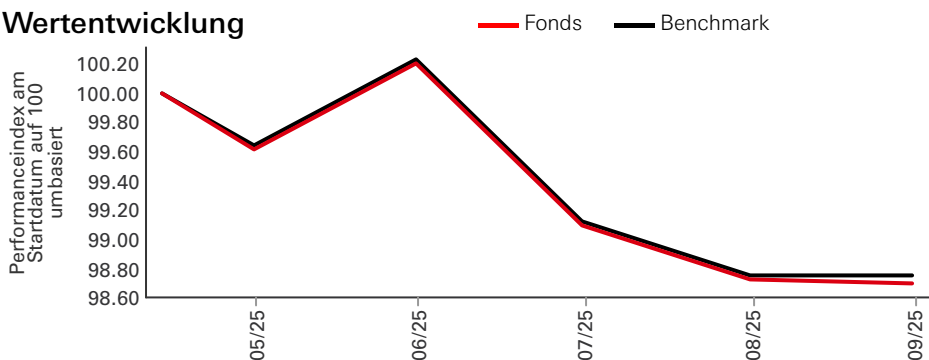
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Global Japan Total Return Index (der Index) so genau wie möglich ab. Der Fonds kann in japanische Staatsanleihen investieren, die Indexbestandteile sind, und wird keine Derivate und/oder keine Hebelung beinhalten. Der Fonds kann auch in die Vermögenswerte investieren, die keine Indexbestandteile sind, um die Nachbildung des Index zu unterstützen. Der Index ist ein marktgewichteter Index, der auf japanischen Yen lautende, festverzinsliche nominale Schuldtitel mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr misst. Die Währung des Index ist der Euro (JPY) und die Renditen werden nicht abgesichert. Der Index basiert auf der Indexmethodik von Bloomberg, die ein Eignungskriterium anwendet, das auf einer Reihe grundlegender Gestaltungsprinzipien beruht, die darauf abzielen, die zugrunde liegenden Indexbestandteile genau und umfassend zu messen. Der Index wird anhand der Gesamtrendite gemessen, ist marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Kreditratings der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds können sich bisweilen ändern. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. 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 werden.
- 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.

Wertentwicklung



Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	JPY 987,08
Wertentwicklung 1 Monat	-0,02%
Rückzahlungsrendite	1,62%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Bewertungstermin	23:00 Irland
Basiswährung der Anteilklasse	JPY
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	14 Mai 2025
Fondsvermögen	JPY 50.936.431.640
Benchmark	100% Bloomberg Japan Treasury Index (total return)
Fondsmanager	Amrita Chauhan Sanyal Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	JPY 1
Laufende Kostenquote ¹	0,070%

Codes

ISIN	IE000DKL1700
Valoren	145887786
Bloomberg-Ticker	HJGB LN

¹Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilklasse noch kein Preis festgelegt wurde für kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
ETFC	--	-0,02	-1,49	--	--	--	--	-1,29
Benchmark	--	-0,01	-1,47	--	--	--	--	-1,25

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/24- 30/09/25	30/09/23- 30/09/24	30/09/22- 30/09/23	30/09/21- 30/09/22	30/09/20- 30/09/21
ETFC	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

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

Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	190	290	--
Durchschnittlicher Kupon	0,81	0,96	-0,15
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	1,62%	1,62%	0,00%
Optionsbereinigte Duration	8,92	8,92	0,00
Schlechteste modifizierte Duration	6,94	6,96	-0,02
Optionsbereinigte Spread-Duration	8,52	8,52	0,00
Durchschnittliche Fälligkeit	9,73	9,71	0,02
Durchschnittliche Kreditqualität	A+	A+	--

Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
A	99,93	100,00	-0,07
Kasse	0,07	--	0,07

Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
0-2 Jahre	0,20	0,19	0,01
2-5 Jahre	0,91	0,90	0,01
5-10 Jahre	2,08	2,10	-0,02
10+ Jahre	5,74	5,73	0,01
Gesamtsumme	8,92	8,92	0,00

Währung – Allokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
JPY	100,00	100,00	0,00

Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
Staatsanleihen	99,93	100,00	-0,07
Kasse	0,07	--	0,07

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/27	1,34
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/12/30	1,31
JAPAN GOVT 10-YR 0,200 20/06/32	1,28
JAPAN GOVT 5-YR 0,005 20/06/27	1,26
JAPAN GOVT 10-YR 0,800 20/09/33	1,26
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/28	1,25
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/06/30	1,23
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/31	1,19
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/09/30	1,19
JAPAN GOVT 10-YR 0,200 20/09/32	1,18

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

Angaben zu Risiken

- 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.

Folgen Sie uns auf:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossar



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

Index-Haftungsausschluss

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "Bloomberg"). BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen, "Barclays"), verwendet unter Lizenz. Bloomberg oder Bloomberg's Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder billigen dieses Material, oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder machen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der daraus zu erzielenden Ergebnisse und, soweit gesetzlich zulässig, übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder damit verbundenen Schäden.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2025

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.