

HSBC Global Funds ICAV

Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 September 2025 | Anteilkasse ETFCH

Anlageziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an.

Anlagestrategie

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate SRI Carbon ESG-Weighted Select Index (der Index) so genau wie möglich ab und minimiert dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index, während er gleichzeitig ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Index misst die Wertentwicklung von globalen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating aus achtundzwanzig Märkten in Lokalwährungen, die sich auf drei Gruppen von Anleihen verteilen: Staatsanleihen, Schuldtitle und verbrieftete Anleihen. Der Index entfernt Wertpapiere aus dem Schuldtitlekorb auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsausschlusskriterien und wendet dann einen Filter unter Verwendung der ESG-Ratings des MSCI an. Der Index strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen und eine Verbesserung des MSCI ESG-Ratings im Vergleich zum Bloomberg Global Aggregate Index (der Hauptindex) an. Der Fonds investiert in Anleihen von staatlichen Emittenten, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften (aus Industrie- und Schwellenländern), in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, inforderungsbesicherte Wertpapiere, in hypothekenbesicherte Wertpapiere, in durch Gewerbebau-Hypotheken besicherte Wertpapiere und in gedeckte Schuldverschreibungen, die alle Bestandteile des Index sind. 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. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptsrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- 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.
- 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“).

Anteilkasse and Tracking Error

Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 10,37
Wertentwicklung 1 Monat	0,77%
Rückzahlungsrendite	3,45%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich

Bewertungstermin	23:00 Irland
Basiswährung der Anteilkasse	USD
Domizil	Irland

Auflegungsdatum	22 Januar 2025
Fondsvermögen	USD 57.354.476

Benchmark	100% Bloomberg MSCI Global Aggregate SRI Carbon ESG-Weighted Select Index
-----------	--

Fondsmanager	Amrita Chauhan Sanyal Derya Hitchcock Sebastien Faucher
--------------	--

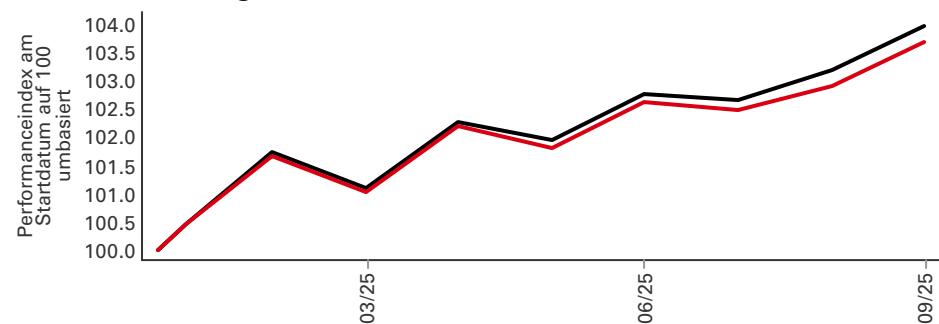
Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	USD 1
Laufende Kostenquote ¹	0,090%

Codes

ISIN	IE000VJEVNM1
Valoren	140213778

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

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
ETFCH	--	0,77	1,04	2,62	--	--	--	3,68
Benchmark	--	0,75	1,17	2,84	--	--	--	3,96

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
ETFCH	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

3 Jahre Risikokennzahlen	ETFCH	Benchmark	5 Jahre Risikokennzahlen	ETFCH	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	688	21.760	--
Durchschnittlicher Kupon	3,42	2,86	0,56
Schlechteste Rendite (Yield To Worst)	3,44%	3,44%	0,00%
Optionsbereinigte Duration	6,58	6,48	0,10
Schlechteste modifizierte Duration	6,86	6,18	0,68
Optionsbereinigte Spread-Duration	6,45	6,33	0,12
Durchschnittliche Fälligkeit	8,43	8,10	0,33
Durchschnittliche Kreditqualität	AA/AA-	AA/AA-	--

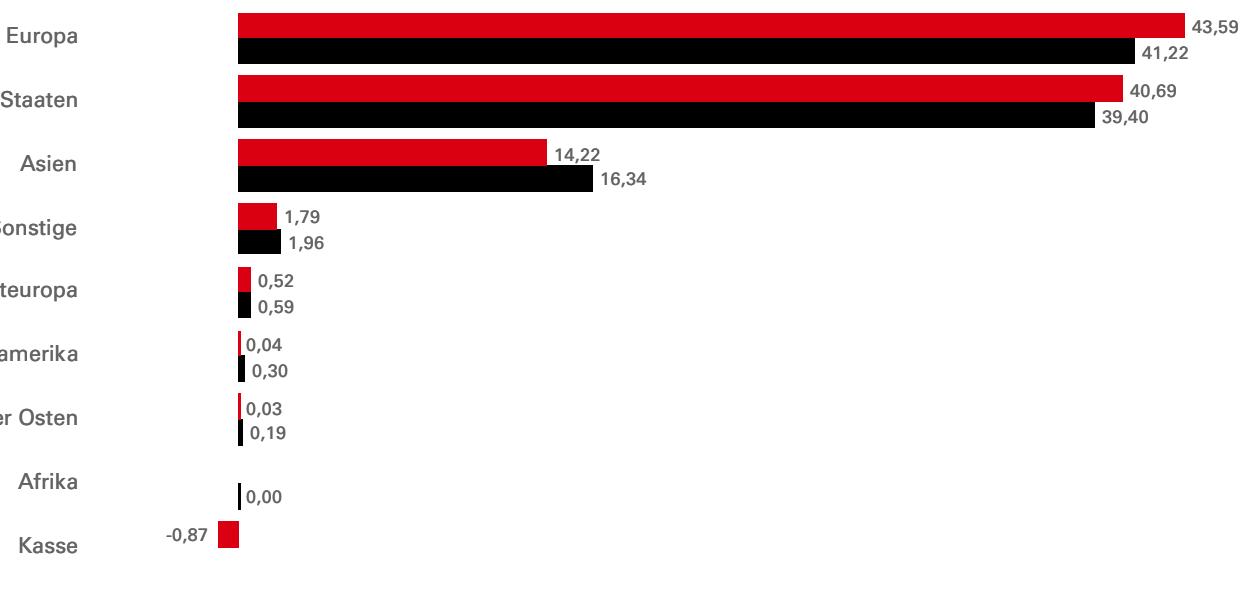
Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ	Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	37,14	25,94	11,20	0-2 Jahre	0,21	0,17	0,05
AA	29,76	39,98	-10,22	2-5 Jahre	1,02	1,00	0,03
A	23,89	22,09	1,81	5-10 Jahre	2,35	2,24	0,11
BBB	10,08	11,99	-1,91	10+ Jahre	2,99	3,07	-0,08
BB	--	0,00	0,00	Gesamtsumme	6,58	6,48	0,10
Kasse	-0,87	--	-0,87				

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Benchmark	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Carbon emissions intensity	30.26	182.80	Fonds	6,8	6,3	6,8	6,6
Benchmark			Benchmark	5,9	5,5	6,5	6,2

Der MSCI ESG Key Issue Score ist der numerische, gewichtete Durchschnitt der E-, S- und G-Säulen-Scores von MSCI. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von MSCI hin. Die gewichteten Durchschnittswerte der Key Issue Scores werden zusammengefasst, und die Unternehmenswerte werden nach Branchen normalisiert. Nachdem alle Überschreitungen berücksichtigt wurden, entspricht die endgültige branchenbereinigte Bewertung jedes Unternehmens einer Bewertung. Weitere Informationen siehe MSCI ESG Ratings Methodology unter <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

Währungen (Optionsbereinigte Duration)				Währung – Allokation (%)			
	Fonds	Benchmark	Relativ		Fonds	Benchmark	Relativ
Dollar	2,79	2,68	0,10	USD	100,23	100,00	0,23
Europa ohne Vereinigtes Königreich	2,37	2,35	0,03	EUR	0,05	0,00	0,05
Japan	0,77	0,77	0,00	NZD	0,03	0,00	0,03
Vereinigtes Königreich	0,43	0,43	0,00	PLN	0,03	0,00	0,03
Schwellenmarkt- Schuldtitel in lokaler Währung	0,21	0,25	-0,03	SGD	0,03	0,00	0,03
Gesamtsumme	6,58	6,48	0,10	GBP	0,02	0,00	0,02
				CZK	0,02	0,00	0,02
				NOK	0,01	0,00	0,01
				AUD	0,01	0,00	0,01
				CAD	0,01	0,00	0,01
				Sonstige Währungen	-0,44	0,00	-0,44

Geografische Allokation (%)



■ Fonds ■ Benchmark

Sektorallokation (%)

	Fonds	Benchmark	Relativ
Staatsanleihen	55,45	53,48	1,96
Unternehmenstitel, Finanzsektor	12,88	11,61	1,27
US Agentur Mbs	10,16	9,99	0,17
Supranationale/Agenturen	9,22	10,05	-0,84
Unternehmenstitel, ohne Finanzsektor	8,89	10,06	-1,17
Besicherte Anleihen	4,28	4,80	-0,53
Kasse	-0,87	--	-0,87

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
FNCL 6,5 10/25 6,500	1,37
FNCL 2 10/25 2,000	0,87
FNCL 2,5 10/25 2,500	0,82
FNCL 3 10/25 3,000	0,71
FNCI 2 10/25 2,000	0,68
BUNDESOBL-187 2,200 13/04/28	0,61
FNCL 3,5 10/25 3,500	0,61
FNCI 2,5 10/25 2,500	0,52
FNCL 4 10/25 4,000	0,49
AUSTRALIAN GOVT, 2,750 21/11/27	0,48

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

Angaben zu Risiken

- 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.

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](http://www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary)

Index-Haftungsausschluss

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmerke der Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "Bloomberg"). BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmerke 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.

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.