

**HSBC ISLAMIC FUNDS**

# HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND

Monatlicher bericht 31 August 2023 | Anteilklasse AC

**Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (der „Islamic Index“) so genau wie möglich nachzubilden.

**Anlagestrategie**

Der Index besteht aus Aktien von Unternehmen in Schwellen- und Industrieländern weltweit. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Die Anteile werden ausgewählt, indem das Indexuniversum mithilfe von Prüfungen für Geschäftsaktivitäten und Finanzkennzahlen gefiltert wird, um Aktien auszusortieren, die nicht Scharia-konform sind. Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die die Grundsätze der Scharia-Konformität erfüllen, wie vom Scharia-Ausschuss interpretiert oder genehmigt. Der Scharia-Ausschuss überwacht den Fonds das ganze Jahr über und stellt jährlich ein Scharia-Zertifikat in Bezug auf die Einhaltung der Scharia-Grundsätze durch den Fonds aus. Dieses Zertifikat ist im Jahresbericht des Fonds als Bestätigung der Scharia-Konformität für das betreffende Jahr enthalten. Der Fonds investiert nicht in Derivate.

**Hauptrisiken**

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- 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“).

**Anteilklasse and Tracking Error  
Details****Wesentliche Kennzahlen**

NAV je Anteil	<b>USD 22,61</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>-1,26%</b>
Volatilität 3 Jahre	<b>18,08%</b>

**Fondsfakten**

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Thesaurierend</b>
Handel	<b>Täglich</b>
Bewertungstermin	<b>23:00 Luxemburg</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>USD</b>
Domizil	<b>Luxemburg</b>
Auflegungsdatum	<b>13 November 2009</b>
Fondsvermögen	<b>USD 1.125.261.130</b>
Benchmark	<b>100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index</b>

**Gebühren und Kosten**

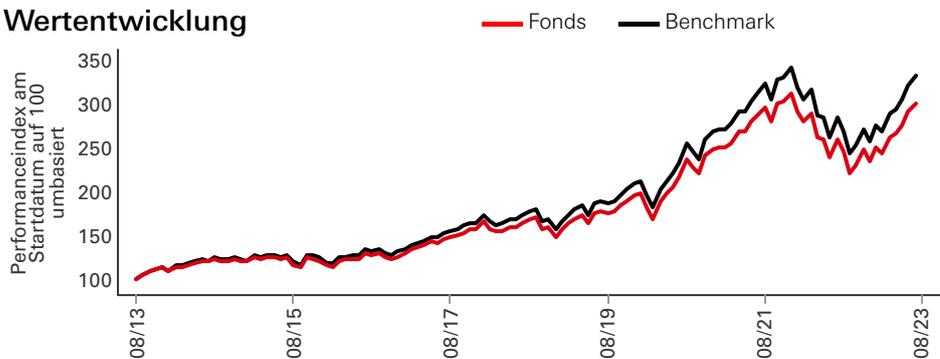
Mindestbetrag bei Erstanlage	<b>USD 5.000</b>
Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>0,939%</b>

**Codes**

ISIN	<b>LU0466842654</b>
Valoren	<b>10739793</b>
Bloomberg-Ticker	<b>HSBCGLA LX</b>

<sup>1</sup>Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Wertentwicklung

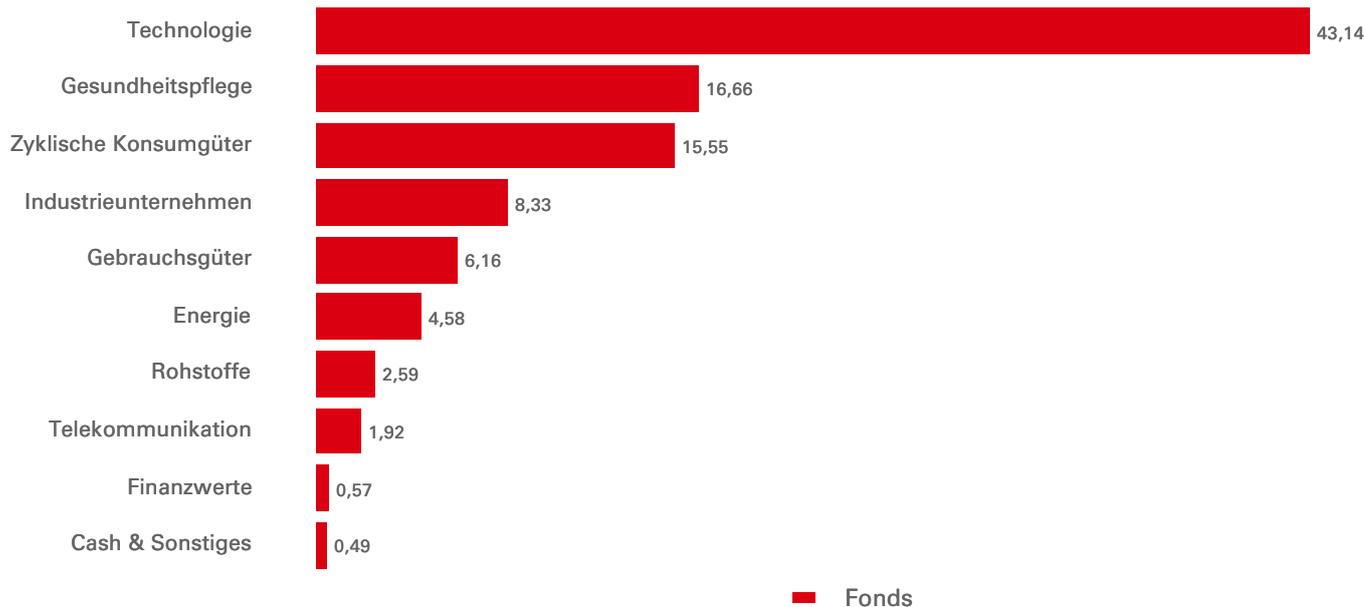


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
<b>AC</b>	<b>26,71</b>	<b>-1,26</b>	<b>7,53</b>	<b>21,75</b>	<b>20,51</b>	<b>7,80</b>	<b>11,88</b>	<b>11,43</b>
Benchmark	27,65	-1,17	7,88	22,45	21,75	8,89	13,01	12,59
Differenz	-0,94	-0,10	-0,35	-0,70	-1,24	-1,09	-1,13	-1,16
Tracking Error	--	--	--	--	0,13	0,12	0,12	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/08/22-31/08/23	31/08/21-31/08/22	31/08/20-31/08/21	31/08/19-31/08/20	31/08/18-31/08/19	31/08/17-31/08/18	31/08/16-31/08/17	31/08/15-31/08/16	31/08/14-31/08/15	31/08/13-31/08/14
<b>AC</b>	<b>20,51</b>	<b>-17,11</b>	<b>25,42</b>	<b>34,84</b>	<b>3,76</b>	<b>14,97</b>	<b>15,09</b>	<b>9,59</b>	<b>-4,81</b>	<b>22,00</b>
Benchmark	21,75	-16,35	26,78	36,28	4,77	16,10	16,20	10,73	-3,78	23,51

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	100	104	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	804.062	804.297	100% Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	21,81	21,81	Index-Währung
			USD
			Benchmark-Typ
			Gesamtrendite, netto

Sektorallokation (%)



**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	7,64
Microsoft Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	7,33
Alphabet Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	6,72
Amazon.com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	5,48
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	5,43
Tesla Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	3,09
Meta Platforms Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	2,91
Exxon Mobil Corp	Vereinigte Staaten	Energie	2,00
Eli Lilly & Co	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	1,94
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	1,77

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](http://www.assetmanagement.hsbc.com/ch)

---

### Glossar



## Index-Haftungsausschluss

Der Dow Jones - Islamic Titans 100 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch HSBC Asset Management lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von HSBC Asset Management unterlizenziiert. [Fund Name] von HSBC Asset Management wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, befürwortet, verkauft oder gefördert, und keine dieser Parteien macht Zusagen bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt bzw. solche Produkte oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Dow Jones - Islamic Titans 100 Index.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 2023

## Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.

Das vorliegende Marketingdokument wird von HSBC Asset Management produziert und vertrieben. Es dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es handelt sich um ein nicht-vertragliches Dokument, welches nicht zur weiteren Verteilung bestimmt ist. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht USD, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors / der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Asset Management dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der KIIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KIID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.