

HSBC ETFs PLC

HSBC BLOOMBERG GLOBAL ESG AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Comunicação de marketing | Relatório mensal | 31 outubro 2025 | HAGS LN | USD



Objetivo do investimento

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (o Índice). O Fundo investirá em, ou obterá exposição a, obrigações emitidas por entidades soberanas que constituem o Índice. O Fundo é elegível ao abrigo do Artigo 8.º do SFDR.



Estratégia de investimento

O índice é um subconjunto do Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (Índice Principal), composto por obrigações de taxa fixa de grau de investimento com maturidade entre 1 e 3 anos, tanto de emittentes de mercados desenvolvidos como emergentes, tal como definido pelo fornecedor do índice.

O Índice procura alcançar uma redução nas emissões de carbono e uma melhoria na notação ambiental, social e/ou de governança (ESG) da MSCI face à do seu Índice Principal.

O Índice identifica títulos com base em critérios de exclusão de sustentabilidade, incluindo: emittentes envolvidos em atividades empresariais, tais como álcool, tabaco, jogos de azar, armas de fogo civis, combustíveis fósseis e organismos geneticamente modificados, armas controversas, extração e geração de carvão térmico e não conformidade com os princípios do Pacto Global das Nações Unidas.

O Fundo será gerido passivamente e utiliza uma técnica de investimento denominada de otimização.

O Fundo poderá investir até 30% em swaps de retorno total, até 30% em títulos negociados no CIBM e até 10% noutros fundos, incluindo fundos HSBC.

Consulte o Prospeto para obter uma descrição completa dos objetivos de investimento e da utilização de derivados.



Principais riscos

- O valor unitário do Fundo pode aumentar e diminuir e qualquer capital investido no Fundo pode estar em risco.
- O Fundo investe em obrigações cujo valor geralmente diminui quando as taxas de juros aumentam. Este risco é normalmente maior quanto mais longa a maturidade de um investimento em obrigações e mais elevada a sua qualidade de crédito. Os emittentes de determinadas obrigações podem não estar dispostos ou não ter capacidade para cumprir as suas obrigações e entrar em incumprimento. As obrigações em incumprimento podem tornar-se difíceis de vender ou perder o valor.
- Na medida em que o Fundo procura replicar o desempenho do índice através da detenção de valores mobiliários individuais, não existe garantia de que a sua composição ou desempenho irão corresponder exatamente ao do índice-alvo em qualquer momento («tracking error»).

Detalhes da Classe de Ação

Principais métricas

VPL por Ação	USD 11,05
Desempenho 1 mês	-0,68%
Rendimento até à Maturidade	2,97%

Factos sobre o Fundo

Em conformidade com a Diretiva OICVM V	Sim
Tratamento dos dividendos	Acumulação
Frequência de Negociação	Diariamente
Divisa base do Fundo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Divisa Base da Categoria de Ações	USD
Domicílio	Irlanda
Data de Lançamento	13 janeiro 2022
Tamanho do Fundo	USD 61.844.578
Padrão de Referência	100% Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index
Gestor	Sebastien Faucher Amnita Sanyal Richard Jenkins

Comissões e despesas

Investimento Inicial Mínimo	USD 1
Valor de Encargos Correntes ¹	0,180%

Códigos

ISIN	IE000XGNMWE1
Ticker da Bloomberg	HAGG LN

¹O valor correspondente aos encargos correntes baseia-se nas despesas ao longo de um ano. O valor inclui uma taxa de gestão anual, mas não os custos de transação. Esses valores podem variar periodicamente.

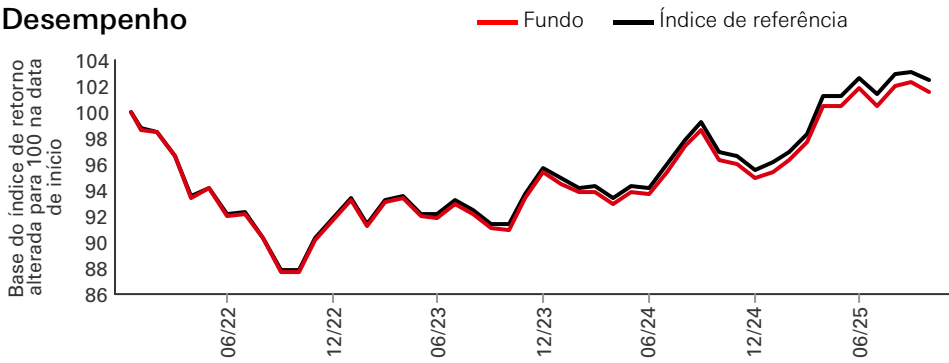
O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.

Esta é uma comunicação de marketing. Consulte o prospecto e para o KID antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais. Para consultar a definição dos termos, aceda ao código QR do Glossário e ao Prospeto.

Antes de 30/04/2025, o fundo era denominado HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 outubro 2025

Desempenho



Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização desde o lançamento
Fundo	7,01	-0,68	1,05	1,10	5,40	5,03	--	0,44
Índice de referência	7,19	-0,67	1,10	1,22	5,62	5,26	--	0,65

Desempenho Sucessivo (%)	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22	31/10/20-31/10/21
Fundo	5,40	5,91	3,80	--	--
Índice de referência	5,62	6,15	4,04	--	--

3 Anos Medidas do Risco	Fundo	Índice de referência	5 anos Medidas do Risco	Fundo	Índice de referência
Volatilidade	4,15%	4,13%	Volatilidade	--	--
Sharpe ratio	0,02	0,07	Sharpe ratio	--	--
Tracking Error (Desvio de Indexação)	0,16%	--	Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--
Information ratio	-1,41	--	Information ratio	--	--

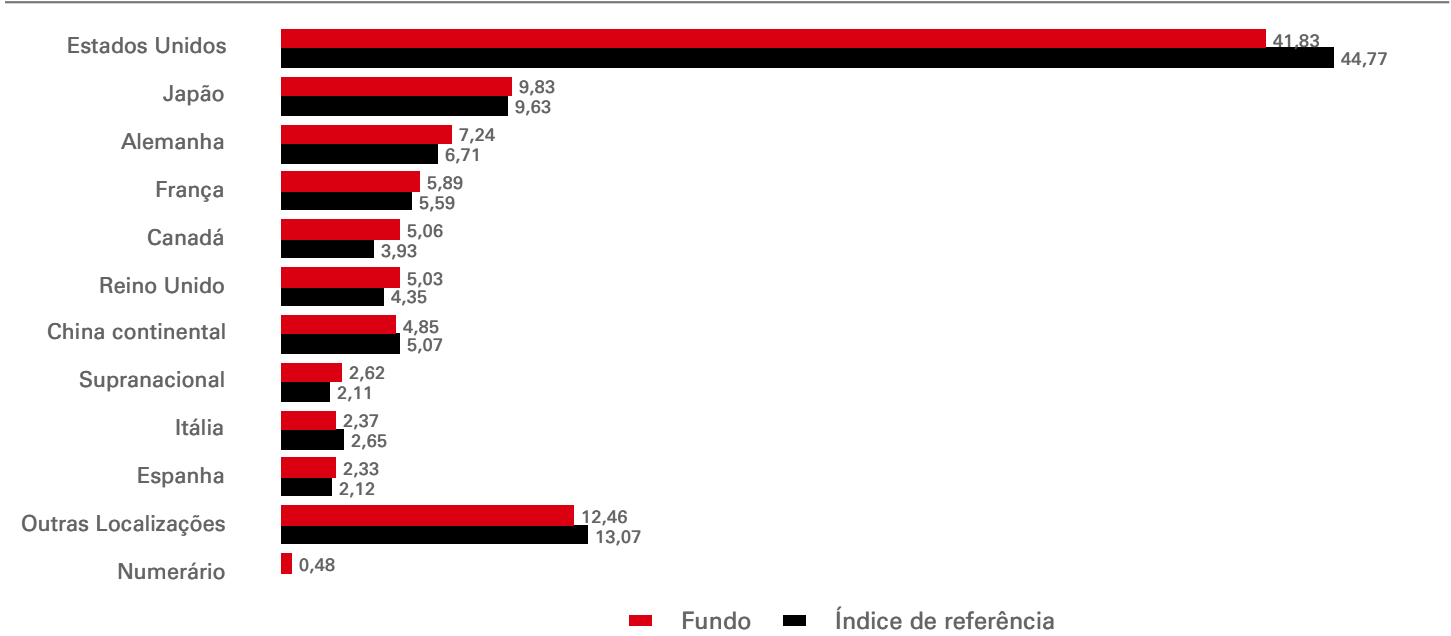
Características de rendimento fixo	Fundo	Índice de referência	Relativo
Número de participações, excl. numerário	358	6.180	--
Average coupon rate	2,72	2,70	0,02
Pior rendimento	2,92%	2,96%	-0,04%
Duração Ajustada à Opção	1,86	1,88	-0,02
Pior Duração Modificada	1,86	1,89	-0,03
Duração do spread ajustado à opção	1,87	1,91	-0,05
Maturidade média	1,94	1,99	-0,05
Qualidade de crédito média	AA/AA-	AA/AA-	--

Avaliação de crédito (%)	Fundo	Índice de referência	Relativo
AAA	19,90	16,90	2,99
AA	40,33	44,14	-3,81
A	31,62	28,98	2,64
BBB	7,67	9,98	-2,31
Numerário	0,48	--	0,48

Discriminação por maturidades (Duração Ajustada à Opção)	Fundo	Índice de referência	Relativo
0 a 6 meses	0,00	0,00	0,00
1 a 1.5 anos	0,30	0,32	-0,01
1.5 a 2 anos	0,53	0,45	0,09
2 a 2.5 anos	0,55	0,50	0,05
2.5 a 4 anos	0,47	0,62	-0,15
6 meses a 1 ano	0,00	0,01	0,00
Total	1,86	1,88	-0,02

Alocação de divisas (%)	Fundo	Índice de referência	Relativo
USD	49,90	49,80	0,09
EUR	23,08	23,08	0,01
JPY	9,18	9,22	-0,04
CNY	4,85	4,86	-0,01
GBP	4,08	4,11	-0,02
CAD	2,67	2,69	-0,01
KRW	1,15	1,13	0,02
AUD	1,01	1,01	0,00
SEK	0,91	0,92	0,00
CHF	0,58	0,58	0,00
Outras Moedas	2,59	2,61	-0,02

Alocação Geográfica (%)



Alocação Setorial (%)	Fundo	Índice de referência	Relativo
Tesouros	68,78	67,62	1,16
Instituições financeiras	13,20	10,58	2,62
Coberto	5,74	3,94	1,79
Agências	3,51	3,49	0,03
SUPRANATIONAL	2,62	2,09	0,53
Autoridade local	1,47	2,13	-0,66
Consumo cíclico	0,86	1,27	-0,41
Tecnologia	0,81	1,01	-0,19
Consumo não cíclico	0,74	1,40	-0,66
Soberanos	0,52	0,72	-0,21
Outros Setores	1,27	5,75	-4,48
Numerário	0,48	--	0,48

10 Principais Participações	Ponderação (%)
JAPAN GOVT 10-YR 0,100 20/03/27	1,30
US TREASURY N/B 4,125 15/02/27	1,15
US TREASURY N/B 4,500 15/05/27	1,00
FRANCE O,A,T, 2,750 25/10/27	0,95
US TREASURY N/B 3,625 31/05/28	0,90
FRANCE O,A,T, 0,750 25/02/28	0,87
US TREASURY N/B 1,500 31/01/27	0,87
US TREASURY N/B 6,375 15/08/27	0,86
CHINA GOVT BOND 1,850 15/05/27	0,84
US TREASURY N/B 4,125 15/11/27	0,83

As 10 principais participações excluem participações em numerário e equivalentes de numerário e fundos do mercado monetário.

Nome da Bolsa	Data de cotação	Moeda de negociação	Horário de negociação (hora local)	Ticker da Bloomberg	Código do Instrumento da Reuters (RIC)	VPL intradiário Bloomberg	VPL intradiário Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	14 jan 2022	USD	08:00 - 16:30	HAGG LN	HAGG.L	HAGUSDIV	HAGGUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	14 jan 2022	GBP	08:00 - 16:30	HAGS LN	HAGS.L	HAGGBPIV	HAGSGBPINA =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	14 jan 2022	EUR	09:00 - 17:30	HAGG FP	HAGG.PA	HAGEURIV	HAGGEURINA =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	18 jan 2022	EUR	09:00 - 17:35	HAGG IM	HAGG.MI	HAGEURIV	HAGGEURINA =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	18 jan 2022	EUR	09:00 - 17:30	HGGA GY	HGGA.DE	HAGEURIV	HAGGEURINA =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		USD	--	HAGG SW	HAGG.S	HAGUSDIV	HAGGUSDINA V=SOLA

Indicadores de sustentabilidade	Fundo	Índice de mercado abrangente
Intensidade das Emissões de Carbono	7.23	107.82

Intensidade das Emissões de Carbono - A Intensidade de Carbono mede a quantidade de emissões de carbono de uma empresa (toneladas de CO²e/receitas em milhões de USD)

Fonte: S&P Global Trucost

Pontuação ESG MSCI	Pontuação ESG	E	S	G
Fundo	6,4	6,1	6,7	6,4
Índice de mercado abrangente	5,9	5,5	6,5	6,2

A Classificação de Questões-Chave de ESG da MSCI é a média numérica e ponderada das classificações da MSCI relativa aos pilares E, S e G. Um número mais elevado indica um perfil ESG mais favorável na perspectiva da MSCI. As médias ponderadas das Classificações de Questões-Chave são agregadas e as classificações das empresas são normalizadas pelas respetivas indústrias. Depois de serem tidas em conta eventuais revogações, a Classificação Ajustada pela Indústria Final de cada empresa corresponde a uma classificação. Para obter mais informações, consulte a Metodologia de Notações ESG da MSCI em <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>

Divulgação de Riscos

- A alavancagem de investimento ocorre quando a exposição económica é superior ao montante investido, como quando são utilizados derivados. Um Fundo que utilize alavancagem poderá experimentar ganhos e/ou perdas maiores devido ao efeito de amplificação de um movimento no preço da fonte de referência.
- Podem ser encontradas informações adicionais sobre os riscos potenciais no Documento de informação fundamental (KID) e/ou no prospeto ou prospeto de oferta.

Siga-nos no:



Glossário



www.assetmanagement.hsbc.pt/api/v1/download/document/lu2004780537/pt/en/glossary

Limitação de Responsabilidade do Índice

Bloomberg® é uma marca comercial e marca de serviço da Bloomberg Finance L.P. (coletivamente com as suas afiliadas, «Bloomberg»). Barclays® é uma marca comercial e marca de serviço da Barclays Bank PLC (coletivamente com as suas afiliadas, «Barclays»), utilizada sob licença. A Bloomberg ou os licenciados da Bloomberg, incluindo a Barclays, detêm todos os direitos de propriedade sobre os índices Bloomberg Barclays. Nem a Bloomberg nem a Barclays aprovam ou apoiam este material, nem garantem a precisão ou integralidade de qualquer informação aqui contida, nem prestam qualquer garantia, expressa ou implícita, relativamente aos resultados a obter e, na medida máxima permitida por lei, não terão qualquer responsabilidade por lesões ou danos resultantes do mesmo.

Fonte: MSCI. As informações da MSCI só podem ser utilizadas para uso interno do investidor, não podem ser reproduzidas nem red divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou como componente de quaisquer instrumentos financeiros, produtos ou índices. Nenhuma das informações da MSCI se destina a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser invocada como tal. Os dados históricos e a análise não devem ser considerados como uma indicação ou garantia de qualquer análise, projeção ou previsão futura de desempenho. As informações da MSCI são fornecidas «tal como estão» e o utilizador destas informações assume todo o risco de qualquer utilização destas informações. A MSCI, cada uma das suas afiliadas e cada uma das outras pessoas envolvidas ou relacionadas com a compilação, o cálculo ou a criação de quaisquer informações da MSCI (coletivamente, as «Partes da MSCI») renunciam expressamente a todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, integralidade, atualidade, não violação, comercialização e adequação a um determinado fim) relativamente a estas informações. Sem prejuízo de qualquer uma das disposições acima, em caso algum qualquer Parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequenciais (incluindo, sem limitação, lucros cessantes) ou quaisquer outros danos. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 outubro 2025

Informações Importantes

O presente documento foi produzido e é distribuído pela HSBC Asset Management e destina-se apenas a investidores não profissionais, conforme definido pela MIFID. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Toda a reprodução ou utilização não autorizada destes comentários e análises será da responsabilidade do utilizador e poderá conduzir a processos judiciais.

Estas informações não têm valor contratual e não se destinam, de forma alguma, a servir de solicitação, nem como aconselhamento de investimento para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro em qualquer jurisdição em que tal oferta não seja legal.

Os comentários e a análise apresentados neste documento refletem a opinião da HSBC Asset Management nos mercados, de acordo com as informações disponíveis até à data. Estes não constituem qualquer tipo de compromisso por parte da HSBC Asset Management.

O tratamento fiscal depende das circunstâncias individuais de cada cliente e pode estar sujeito a alterações no futuro.

Não há garantia de capital. É importante lembrar que o valor dos investimentos e qualquer rendimento dos mesmos pode descer, bem como subir, e não é garantido.

Tenha em atenção que a distribuição do produto pode ser interrompida a qualquer momento por decisão da sociedade gestora.

Consequentemente, a HSBC Asset Management não será responsável por qualquer decisão de investimento ou de desinvestimento tomada com base nos comentários e/ou análise neste documento.

Todos os dados são da HSBC Asset Management, salvo especificação em contrário.

Quaisquer informações de terceiros foram obtidas a partir de fontes que acreditamos serem fiáveis, mas que não verificámos de forma independente.

Para obter mais informações relativas a, incluindo, entre outras, direitos, custos e encargos dos investidores, consulte o prospecto.

Prazo: A sociedade gestora não pode cancelar unilateralmente o Fundo. O Conselho de Administração pode ainda decidir liquidar o Fundo em determinadas circunstâncias estabelecidas no prospecto e nos estatutos do Fundo.

ta de tratamento de reclamações disponível no banner do nosso sítio Web: <https://www.assetmanagement.hsbc.pt/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf>

Podem ser obtidas gratuitamente informações suplementares sobre a Sociedade, incluindo o Prospecto, o relatório anual e o relatório semestral mais recentes da Sociedade e os últimos preços das ações, em língua inglesa, junto do Administrador, enviando um e-mail para ifsinvestorqueries@hsbc.com ou visitando www.etf.hsbc.com.

Os detalhes dos investimentos subjacentes do fundo estão disponíveis em www.etf.hsbc.com. O valor dos ativos líquidos indicativo e intradiário do fundo está disponível em, pelo menos, um dos principais terminais de fornecimento de dados de mercado, como a Bloomberg, assim como numa vasta gama de websites que apresentam dados dos mercados acionistas, incluindo o website www.reuters.com.

O Prospecto mais recente está disponível em inglês, alemão e em francês. Os Documentos de Informação Fundamental (KID PRIIP) estão disponíveis no idioma local onde estão registados.

Prazo: A sociedade gestora não pode cancelar unilateralmente o Fundo. O Conselho de Administração pode ainda decidir liquidar o Fundo em determinadas circunstâncias estabelecidas no prospecto e nos estatutos do Fundo. Para obter mais informações relativas a, incluindo, entre outras, direitos, custos e encargos dos investidores, consulte o prospecto.

Podem ser encontradas informações pormenorizadas sobre os produtos de investimento sustentável sujeitos aos artigos 8.º e 9.º, segundo as categorias do Regulamento Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade dos Serviços Financeiros (SFDR), incluindo a descrição das características ambientais ou sociais ou o objetivo de investimento sustentável, as metodologias utilizadas para avaliar, medir e monitorizar as características ambientais ou sociais e o impacto dos investimentos sustentáveis selecionados, e os objetivos e as informações de referência, em: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>