

## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Juli 2023 | H4Z6 GY | USD (Acc)

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

## Anlagestrategie

Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in China, wie vom Indexanbieter definiert. 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. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds kann auch über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAPs) oder Fonds, einschließlich anderer HSBC-Fonds, in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. 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 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.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

### Fondsfakten

Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Fondsverwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil **USD 7,00**

Wertentwicklung 1 Monat **10,76%**

### Fondsfakten

UCITS V-konform **Ja**

Behandlung von Dividenden **Thesaurierend**

Dividendenwährung **USD**

Basiswährung des Fonds **USD**

Currency Hedged **Not Hedged**

Basiswährung der Anteilklasse **USD**

Domizil **Irland**

Auflegungsdatum **12 Juli 2022**

Anzahl der Anteile im Umlauf **10.029.022**

Fondsvermögen **USD 864.880.167**

Benchmark **100% MSCI China Net**

Nachbildungsmethode **Physisch**

SIPP-berechtigt **Ja**

Emittent **HSBC ETFs PLC**

Ende des Geschäftsjahres **Dez.**

### Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote<sup>1</sup> **0,280%**

### Codes

ISIN **IE0007P4PBU1**

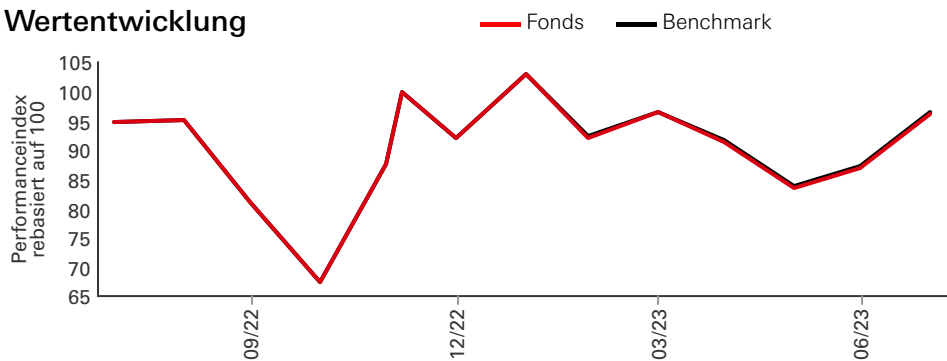
WKN **A3DN5H**

<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.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Juli 2023

## Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>4,57</b>	<b>10,76</b>	<b>5,39</b>	<b>-6,47</b>	<b>1,55</b>	--	--	<b>-3,44</b>
Benchmark	4,71	10,76	5,44	-6,32	1,79	--	--	-3,18
Nachbildungs- unterschied	-0,15	0,00	-0,06	-0,14	-0,24	--	--	-0,26
Tracking error	--	--	--	--	0,38	--	--	0,38

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/07/22- 31/07/23	31/07/21- 31/07/22	31/07/20- 31/07/21	31/07/19- 31/07/20	31/07/18- 31/07/19
<b>Fonds</b>	<b>1,55</b>	--	--	--	--
Benchmark	1,79	--	--	--	--

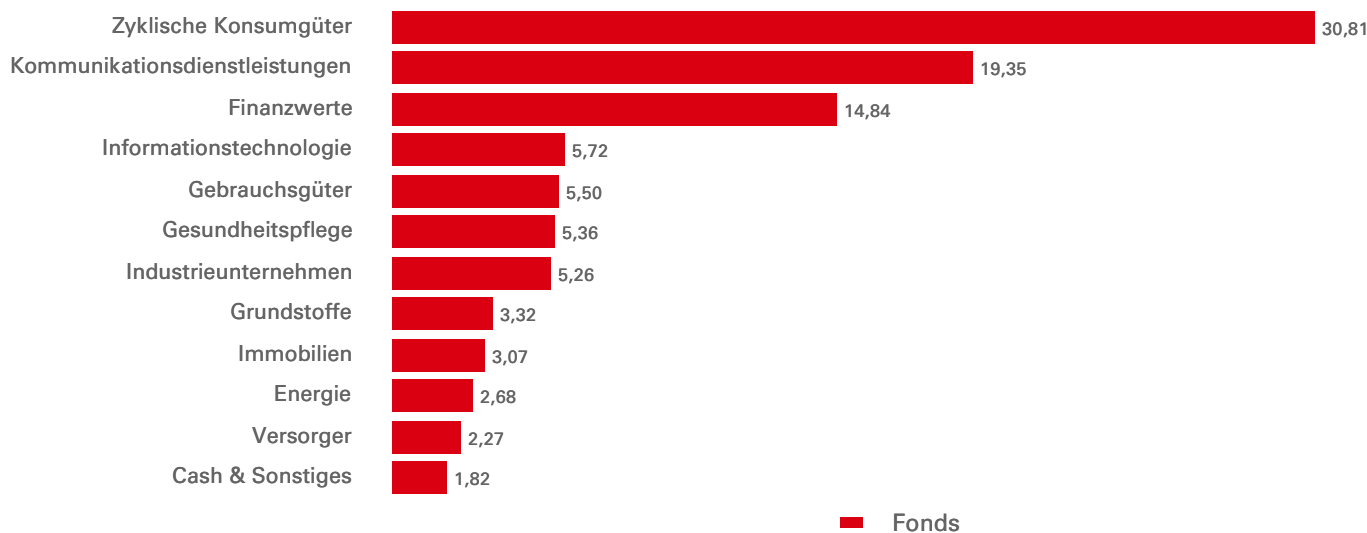
### Aktienmerkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	763	756
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	111.700	111.692
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,47	14,48

### Benchmark

Index-Name	100% MSCI China Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	NDEUCHF
TR-Index Reuters RIC	.dMICN00000NUS

### Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Juli 2023

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Tencent Holdings Ltd	Kommunikationsdienstleistungen	12,79
Alibaba Group Holding Ltd	Zyklische Konsumgüter	9,36
Meituan	Zyklische Konsumgüter	4,29
China Construction Bank Corp	Finanzwerte	2,52
JD.com Inc	Zyklische Konsumgüter	2,17
PING AN	Finanzwerte	2,07
PDD Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	2,06
Baidu Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,00
NetEase Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,94
BYD Co Ltd	Zyklische Konsumgüter	1,57

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	13 Jul 2022	USD	08:00 - 16:30	HCHA LN	HCHA.L	HCHUSDIV	HCHAUSDINA V=SOLA	
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jul 2022	GBP	08:00 - 16:30	HCHS LN	HCHS.L	HCHSGBIV	HCHSGBPINA =SOLA	
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	25 Jul 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4Z6 GY	H4Z6.DE	HCHEURIV	HCHAEURINA =SOLA	
BORSA ITALIANA SPA	29 Jul 2022	EUR	09:00 - 17:35	HCHA IM	HCHA.MI	HCHEURIV	HCHAEURINA =SOLA	
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 Jul 2022	EUR	09:00 - 17:30	HCHS FP	HCHS.PA	HCHEURIV	HCHAEURINA =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“).
- 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

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

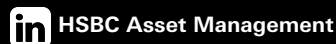
## Wichtige Informationen

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.

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 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. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.de](http://www.assetmanagement.hsbc.de). Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Juli 2023**

Follow us on:



Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail: [fonds@hsbc.de](mailto:fonds@hsbc.de) Website: [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com)  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784. Webseite: [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de)

### Glossar

