

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 Oktober 2023 | HTWN SW | USD



## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Taiwan Capped 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 Taiwan, 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 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. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens 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 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           | <b>USD 54,08</b> |
| Wertentwicklung 1 Monat | <b>-2,07%</b>    |

### Fondsfakten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| UCITS V-konform                | <b>Ja</b>                                       |
| Behandlung von Dividenden      | <b>Ausschüttend</b>                             |
| Ausschüttungshäufigkeit        | <b>Halbjährlich</b>                             |
| Dividenden Ex-Tag              | <b>3 August 2023</b>                            |
| Dividendenrendite <sup>1</sup> | <b>3,25%</b>                                    |
| Zuletzt gezahlte Dividende     | <b>0,701400</b>                                 |
| Dividendenwährung              | <b>USD</b>                                      |
| Basiswährung des Fonds         | <b>USD</b>                                      |
| Currency Hedged                | <b>Not Hedged</b>                               |
| Basiswährung der Anteilklasse  | <b>USD</b>                                      |
| Domizil                        | <b>Irland</b>                                   |
| Auflegungsdatum                | <b>28 März 2011</b>                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf   | <b>400.000</b>                                  |
| Fondsvermögen                  | <b>USD 21.631.805</b>                           |
| Benchmark                      | <b>100% MSCI Taiwan Capped Net Total Return</b> |
| Nachbildungsmethode            | <b>Physisch</b>                                 |
| SIPP-berechtigt                | <b>Ja</b>                                       |
| Emittent                       | <b>HSBC ETFs PLC</b>                            |
| Ende des Geschäftsjahres       | <b>Dez.</b>                                     |

### Gebühren und Kosten

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Laufende Kostenquote <sup>2</sup> | <b>0,500%</b> |
|-----------------------------------|---------------|

### Codes

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ISIN    | <b>IE00B3S1J086</b> |
| Valoren | <b>12789541</b>     |

<sup>1</sup>Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

<sup>2</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 Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.**

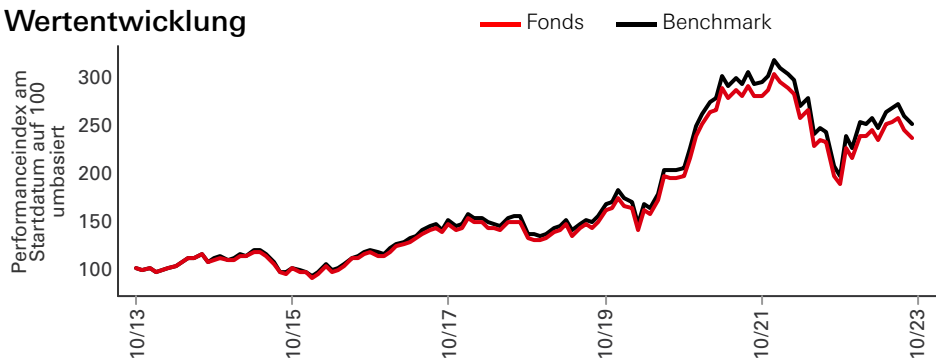
**Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.**

**Bis zum 6. November 2019 lautete der Name des Fonds HSBC MSCI Taiwan UCITS ETF**

**Bis zum 6. Juni 2019 lautete der Name des Index MSCI Taiwan Index**

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

## Wertentwicklung



| Wertentwicklung (%) | YTD         | 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate     | 1 Jahr       | 3 Jahre<br>annualisiert | 5 Jahre<br>annualisiert | 10 Jahre<br>annualisiert |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Fonds</b>        | <b>8,10</b> | <b>-2,07</b> | <b>-9,82</b> | <b>-1,05</b> | <b>23,80</b> | <b>5,51</b>             | <b>11,95</b>            | <b>8,73</b>              |
| Benchmark           | 8,56        | -2,02        | -9,74        | -0,83        | 24,43        | 6,01                    | 12,48                   | 9,34                     |
| Differenz           | -0,46       | -0,04        | -0,09        | -0,22        | -0,63        | -0,50                   | -0,52                   | -0,61                    |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 31/10/22-<br>31/10/23 | 31/10/21-<br>31/10/22 | 31/10/20-<br>31/10/21 | 31/10/19-<br>31/10/20 | 31/10/18-<br>31/10/19 | 31/10/17-<br>31/10/18 | 31/10/16-<br>31/10/17 | 31/10/15-<br>31/10/16 | 31/10/14-<br>31/10/15 | 31/10/13-<br>31/10/14 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds</b>                    | <b>23,80</b>          | <b>-33,21</b>         | <b>42,06</b>          | <b>23,32</b>          | <b>21,41</b>          | <b>-9,52</b>          | <b>24,92</b>          | <b>17,04</b>          | <b>-9,24</b>          | <b>9,39</b>           |
| Benchmark                       | 24,43                 | -32,93                | 42,76                 | 23,67                 | 22,18                 | -8,98                 | 25,74                 | 17,85                 | -8,65                 | 10,11                 |

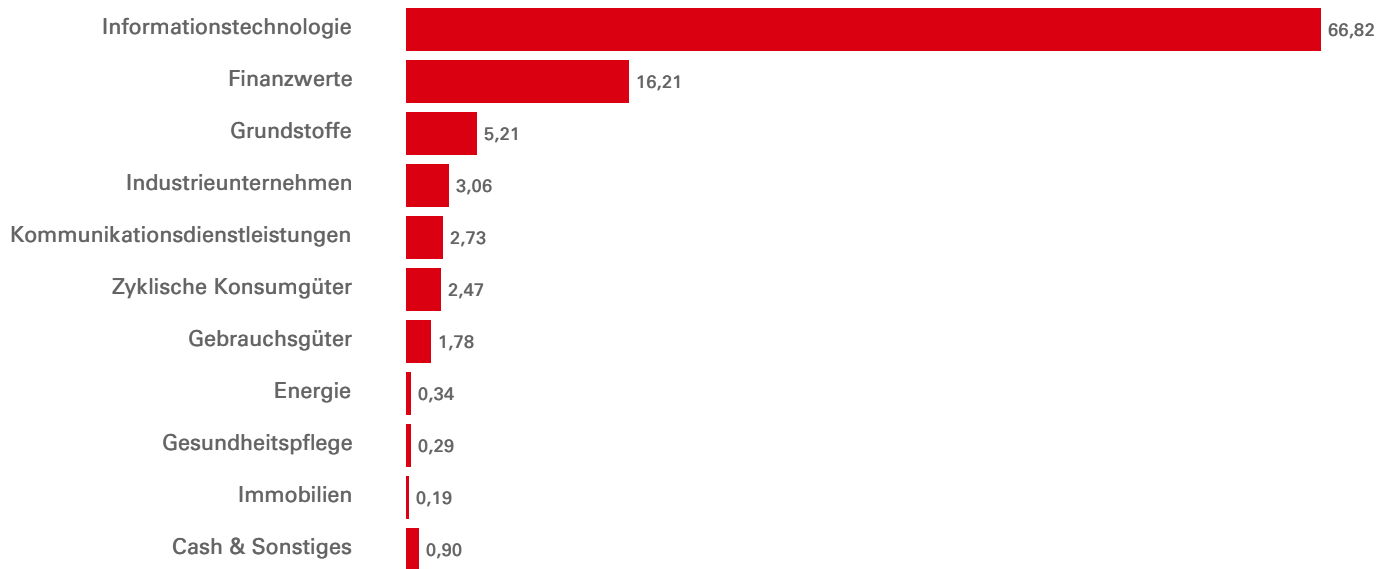
### Aktienmerkmale

|   | Fonds   | Benchmark |
|---|---------|-----------|
| Anzahl der Positionen ohne Barmittel              | 91      | 90        |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 151.516 | 151.503   |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis                            | 13,72   | 13,72     |

### Benchmark

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Index-Name                         | 100% MSCI Taiwan Capped Net Total Return |
| Index-Währung                      | USD                                      |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich                          |
| TR-Index Bloomberg-Ticker          | NU725545                                 |
| TR-Index Reuters RIC               | .MITW0000CNUS                            |

### Sektorallokation (%)



■ Fonds

| Top 10 Positionen              | Sektor                         | Gewichtung (%) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Co Ltd    | Informationstechnologie        | 33,07          |
| MediaTek Inc                   | Informationstechnologie        | 4,81           |
| Hon Hai Precision Industry Co  | Informationstechnologie        | 4,52           |
| Delta Electronics Inc          | Informationstechnologie        | 2,13           |
| United Microelectronics Corp   | Informationstechnologie        | 1,95           |
| Quanta Computer Inc            | Informationstechnologie        | 1,92           |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | Finanzwerte                    | 1,76           |
| Chunghwa Telecom Co Ltd        | Kommunikationsdienstleistungen | 1,66           |
| CTBC Financial Holding Co Ltd  | Finanzwerte                    | 1,61           |
| Cathay Financial Holding Co Lt | Finanzwerte                    | 1,57           |

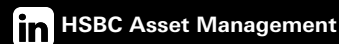
Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

| Name der Börse           | Notierungstag | Handels-<br>währung | Handels-zeiten | Bloomberg-<br>Ticker | Reuters | RIC | iNAV<br>Bloomberg | iNAV<br>Reuters      |
|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|---------|-----|-------------------|----------------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 30 Mär 2011   | USD                 | 08:00 - 16:30  | HTWD LN              | HTWD.L  |     | HTWUSDIV          | HTWDUSDINA<br>V=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 30 Mär 2011   | GBP                 | 08:00 - 16:30  | HTWN LN              | HTNT.L  |     | HTWNGBIV          | HTWNGBXINA<br>V=SOLA |
| SIX SWISS EXCHANGE       | 08 Nov 2011   | USD                 | 09:00 - 17:30  | HTWN SW              | HTWN.S  |     | HTWUSDIV          | HTWDUSDINA<br>V=SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 27 Sep 2013   | EUR                 | 09:00 - 17:30  | H4ZU GY              | H4ZU.DE |     | H4ZUEUIV          | H4ZUEURINAV<br>=SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 27 Sep 2013   | EUR                 | 08:00 - 20:00  | H4ZU GR              | H4ZU.DE |     | HTWDEUIV          | HTWDEUIV.P           |
| BORSA ITALIANA SPA       | 16 Jan 2019   | EUR                 | 09:00 - 17:35  | HTWN IM              | HTWN.MI |     | H4ZUEUIV          | H4ZUEURINAV<br>=SOLA |

## Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Er ist infolgedessen möglicherweise volatil und kann ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- 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.

Folgen Sie uns auf:



Fondscenter



Glossar



## 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)

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 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.