

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Januar 2024 | H4Z9 GY | USD



## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Korea Capped Net 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 Südkorea, 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 48,95</b> |
| Wertentwicklung 1 Monat | <b>-10,02%</b>   |
| Tracking error 3 Jahre  | <b>0,17%</b>     |

### Fondsfakten

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| UCITS V-konform                   | <b>Ja</b>                         |
| Behandlung von Dividenden         | <b>Ausschüttend</b>               |
| Ausschüttungshäufigkeit           | <b>Halbjährlich</b>               |
| Ex-Dividendendatum                | <b>25 Januar 2024</b>             |
| Dividendenrendite <sup>1</sup>    | <b>0,72%</b>                      |
| Zuletzt gezahlte Dividende        | <b>0,264400</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>6 April 2011</b>               |
| Anzahl der Anteile im Umlauf      | <b>1.830.000</b>                  |
| Fondsvermögen                     | <b>USD 89.584.051</b>             |
| Benchmark                         | <b>100% MSCI Korea Capped Net</b> |
| Nachbildungsmethode               | <b>Physisch</b>                   |
| SIPP-berechtigt                   | <b>Ja</b>                         |
| Emittent                          | <b>HSBC ETFs PLC</b>              |
| Ende des Geschäftsjahres          | <b>Dez.</b>                       |
| <b>Gebühren und Kosten</b>        |                                   |
| Laufende Kostenquote <sup>2</sup> | <b>0,500%</b>                     |
| <b>Codes</b>                      |                                   |
| ISIN                              | <b>IE00B3Z0X395</b>               |
| WKN                               | <b>A1JJU5</b>                     |

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

<sup>2</sup>Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können 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 Anlagensumme 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.**

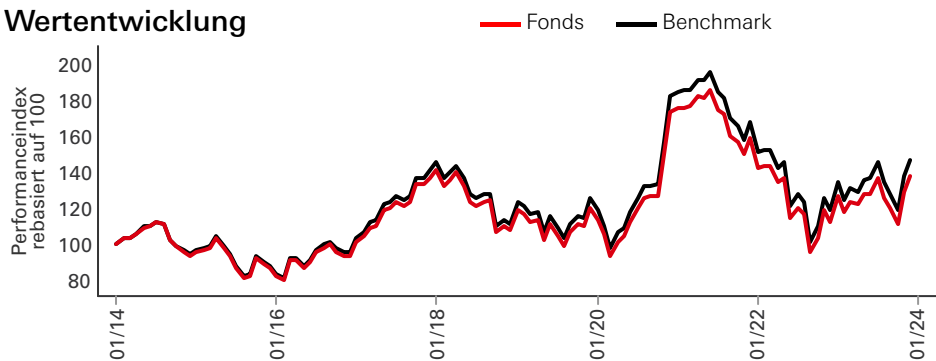
**Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.**

**Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Fonds „HSBC MSCI Korea UCITS ETF“**

**Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Index „MSCI Korea Index“.**

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2024**

## 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>-10,02</b> | <b>-10,02</b> | <b>11,46</b> | <b>-9,26</b> | <b>-1,99</b> | <b>-11,06</b>           | <b>0,86</b>             | <b>2,15</b>              |
| Benchmark                    | -9,97         | -9,97         | 11,58        | -9,14        | -1,46        | -10,66                  | 1,46                    | 2,81                     |
| Nachbildungs-<br>unterschied | -0,05         | -0,05         | -0,12        | -0,12        | -0,53        | -0,40                   | -0,61                   | -0,67                    |
| Tracking error               | --            | --            | --           | --           | 0,13         | 0,17                    | 0,25                    | --                       |

| Rollierende<br>Wertentwicklung (%) | 31/01/23-<br>31/01/24 | 31/01/22-<br>31/01/23 | 31/01/21-<br>31/01/22 | 31/01/20-<br>31/01/21 | 31/01/19-<br>31/01/20 | 31/01/18-<br>31/01/19 | 31/01/17-<br>31/01/18 | 31/01/16-<br>31/01/17 | 31/01/15-<br>31/01/16 | 31/01/14-<br>31/01/15 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds</b>                       | <b>-1,99</b>          | <b>-11,52</b>         | <b>-18,88</b>         | <b>54,78</b>          | <b>-4,15</b>          | <b>-16,34</b>         | <b>40,65</b>          | <b>23,31</b>          | <b>-14,52</b>         | <b>-4,46</b>          |
| Benchmark                          | -1,46                 | -11,17                | -18,54                | 56,15                 | -3,42                 | -15,88                | 41,77                 | 24,09                 | -13,96                | -3,61                 |

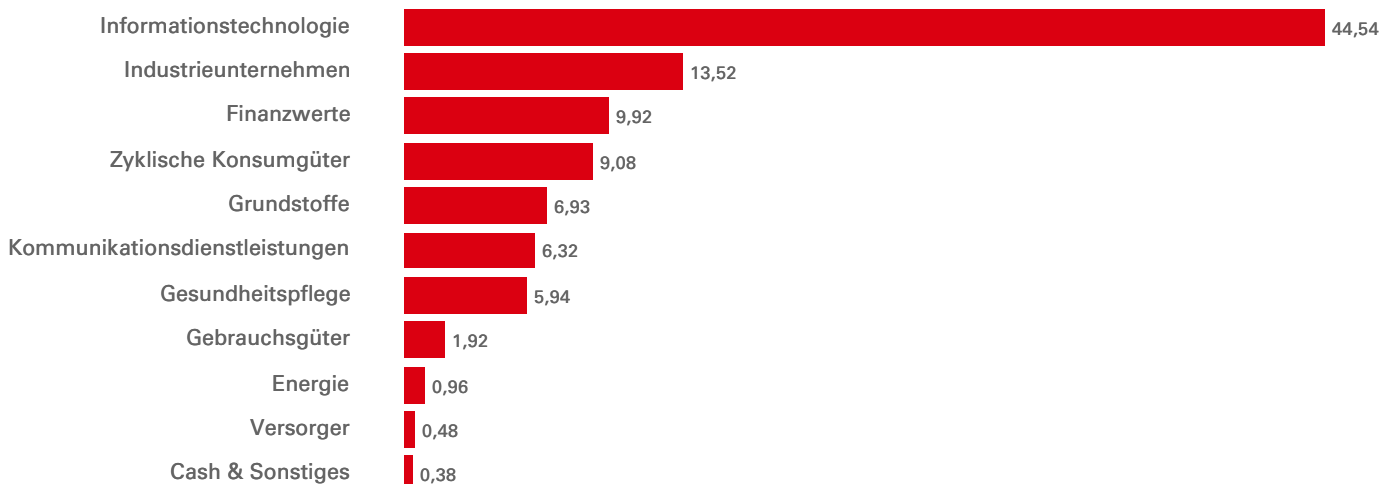
### Aktienmerkmale

|   | Fonds   | Benchmark |
|---|---------|-----------|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse)                | 97      | 102       |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 110.961 | 118.538   |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis                            | 10,40   | 10,33     |

### Benchmark

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Index-Name                         | 100% MSCI Korea Capped Net |
| Index-Währung                      | USD                        |
| Benchmark-Typ                      | Gesamtrendite, brutto      |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich            |
| TR-Index Bloomberg-Ticker          | NU730535                   |
| TR-Index Reuters RIC               | .dMIKR0000CNUS             |

### Sektorallokation (%)



■ Fonds

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 Januar 2024

| Top 10 Positionen          | Sektor                         | Gewichtung (%) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informationstechnologie        | 32,96          |
| SK Hynix Inc               | Informationstechnologie        | 6,97           |
| Hyundai Motor Co           | Zyklische Konsumgüter          | 3,20           |
| POSCO Holdings Inc         | Grundstoffe                    | 2,90           |
| Celltrion Inc              | Gesundheitspflege              | 2,63           |
| Kia Corp                   | Zyklische Konsumgüter          | 2,55           |
| Samsung SDI Co Ltd         | Informationstechnologie        | 2,50           |
| NAVER Corp                 | Kommunikationsdienstleistungen | 2,50           |
| LG Chem Ltd                | Grundstoffe                    | 2,23           |
| KB Financial Group Inc     | Finanzwerte                    | 2,06           |

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    | 07 Apr 2011   | USD                 | 08:00 - 16:30  | HKOD LN              | HKOD.L  | HKOUSDIV | HKODUSDINAV<br>=SOLA |                 |
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 07 Apr 2011   | GBP                 | 08:00 - 16:30  | HKOR LN              | HKOR.L  | HKORGBIV | HKORGBXINAV<br>=SOLA |                 |
| SIX SWISS EXCHANGE       | 08 Nov 2011   | USD                 | 09:00 - 17:30  | HKOR SW              | HKOR.S  | HKOUSDIV | HKODUSDINAV<br>=SOLA |                 |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 27 Sep 2013   | EUR                 | 09:00 - 17:30  | H4Z9 GY              | H4Z9.DE | H4Z9EUIV | H4Z9EURINAV<br>=SOLA |                 |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 27 Sep 2013   | EUR                 | 08:00 - 20:00  | H4Z9 GR              | H4Z9.DE | HKODEUIV | HKODEUiv.P           |                 |
| BORSA ITALIANA SPA       | 16 Jan 2019   | EUR                 | 09:00 - 17:35  | HKOR IM              | HKOR.MI | H4Z9EUIV | H4Z9EURINAV<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.

werden, dienen in keiner Weise veröffentlicht 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.

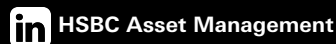
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) verfügbar. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter [www.reuters.com](http://www.reuters.com).

Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen. Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2024**

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)

### Fondscenter



### Glossar

