

HSBC ETFs PLC

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Monatlicher Bericht 30 April 2023 | H412 GY | USD



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE USA ESG Low Carbon Select 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. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der SFDR.



Anlagestrategie

Der Index strebt eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und des Engagements in fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index an. Der Index erreicht dies, indem er Unternehmen auf der Grundlage von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien streicht. Der Index wendet zudem die Ausschlusskriterien des United Nations Global Compact an. 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 Umstände geben, in denen es für den Fonds nicht möglich oder zweckmäßig ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheinen, Derivaten oder Fonds aufbauen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte 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.
- 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“).

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 22,72
Wertentwicklung 1 Monat	1,98%

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	4 Juni 2020
Anzahl der Anteile im Umlauf	32.951.405
Fondsvermögen	USD 759.641.320
Benchmark	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ¹	0,120%
-----------------------------------	---------------

Codes

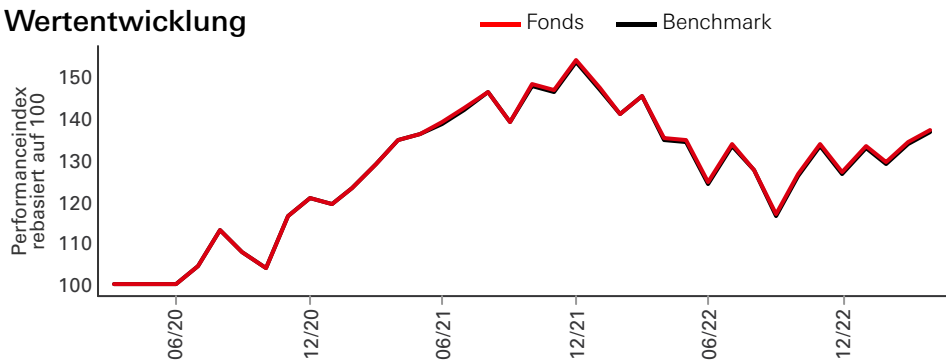
ISIN	IE00BKY40J65
WKN	A2PXVQ

¹Laufende 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 30 April 2023

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	7,87	1,98	2,89	8,43	1,55	--	--	11,47
Benchmark	7,81	1,97	2,86	8,32	1,35	--	--	11,31
Nachbildungs- unterschied	0,05	0,01	0,04	0,11	0,20	--	--	0,16
Tracking error	--	--	--	--	0,05	--	--	0,04

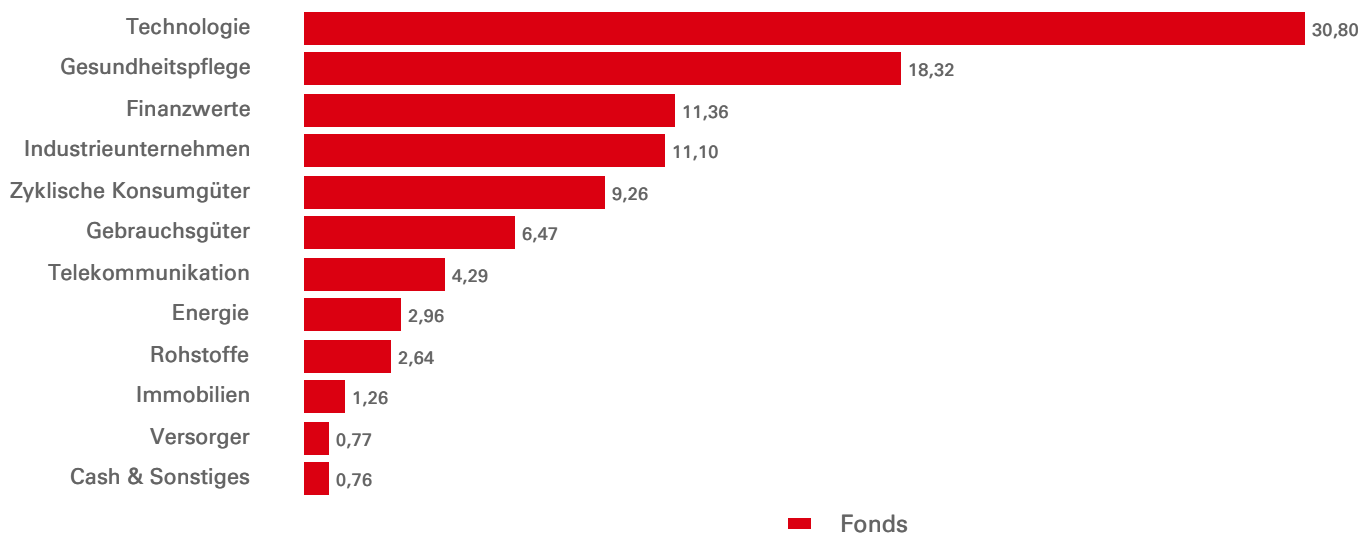
Rollierende Wertentwicklung (%)	30/04/22- 30/04/23	30/04/21- 30/04/22	30/04/20- 30/04/21	30/04/19- 30/04/20	30/04/18- 30/04/19
Fonds	1,55	0,29	--	--	--
Benchmark	1,35	0,17	--	--	--

Klimabilanz	Fonds	Breiter Marktindex	FTSE ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoffintensität	64,74	136,50	Fonds	4,0	0,0	0,0	0,0
			Breiter Marktindex	3,3	0,0	0,0	0,0

Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO₂e/Mio. USD)
Quelle: Trucost

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	458	461	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	633.339	632.917	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	16,74	16,73	Benchmark-Typ
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC

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."

Breiter Marktindex: FTSE USA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 April 2023

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Microsoft Corp	Technologie	10,92
Johnson & Johnson	Gesundheitspflege	9,45
Apple Inc	Technologie	7,45
Visa Inc	Industrieunternehmen	3,54
Cisco Systems Inc	Telekommunikation	2,44
Merck & Co Inc	Gesundheitspflege	2,31
BlackRock Inc	Finanzwerte	2,18
IBM	Technologie	1,65
Meta Platforms Inc	Technologie	1,61
Citigroup Inc	Finanzwerte	1,44

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

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters	iNAV RIC Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	05 Jun 2020	USD	08:00 - 16:30	HSUD LN	HSUD.L	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	05 Jun 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSUS LN	HSUS.L	HSUSGBIV	HSUSGBPINA =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 Jun 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSUD FP	HSUS.PA	HSUEURIV	HSUDEURINA =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	06 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSUD IM	HSUD. MI	HSUEURIV	HSUDEURINA =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	15 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:30	H412 GY	H412.DE	HSUEURIV	HSUDEURINA =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	--	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	22 Sep 2020	MXN	--	HSUDN MM	HSUD.BIV	--	--
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	09:00 - 17:30	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA

Emissionen aus Reserven (mn Tonnen/USDmn)	Fonds	Breiter Marktindex
Emissionen aus Reserven/ Marktkapitalisierung	229,14774	414,34872

Top 10 Emittenten mit der geringsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,06	SPOTIFY TECHNOLO	0,06
AFLAC INC	0,49	AFLAC INC	0,49
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,53	APOLLO GLOBAL MA	0,53
ELEVANCE HEALTH INC	0,62	ELEVANCE HEALTH	0,62
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,68	PRUDENTL FINL	0,68
THE CIGNA GROUP	0,69	THE CIGNA GROUP	0,69
ETSY INC	0,72	ETSY INC	0,72
BLOCK INC	0,87	BLOCK INC	0,87
SYNCHRONY FINANCIAL	0,91	SYNCHRONY FINANC	0,91
METLIFE INC	0,92	METLIFE INC	0,92

Top 10 Emittenten mit der höchsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
ENTERGY CORP	3.037,79	VISTRA CORP	8.260,15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2.652,53	EVERGY INC	4.751,02
NEXTERA ENERGY INC	2.523,41	PPL CORP	4.680,03
DOMINION ENERGY INC	2.511,58	AMEREN CORP	4.625,74
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	2.496,19	ALLIANT ENERGY	4.276,61
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2.345,29	AES CORP	3.676,17
CARNIVAL CORP	2.326,05	SOUTHERN CO	3.575,78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1.690,48	AMERICAN ELECTRI	3.378,22
FIRSTENERGY CORP	1.570,08	DUKE ENERGY CORP	3.160,92
NRG ENERGY INC	1.397,41	ENTERGY CORP	3.037,79

Die CO₂-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Quelle: Trucost

Breiter Marktindex: FTSE USA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 April 2023

MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	7,1	7,2	5,4	5,5
Breiter Marktindex	6,6	6,7	5,1	5,5

ESG-Score der zehn größten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
MICROSOFT CORP	10.924%	4.8	0.0	0.0	0.0	29.0
JOHNSON & JOHNSON	9.454%	4.6	0.0	0.0	0.0	11.7
APPLE INC	7.454%	3.8	0.0	0.0	0.0	3.5
VISA INC-CLASS A SHARES	3.542%	4.4	0.0	0.0	0.0	2.6
CISCO SYSTEMS INC	2.436%	4.2	0.0	0.0	0.0	12.2
MERCK & CO. INC.	2.308%	4.0	0.0	0.0	0.0	22.0
BLACKROCK INC	2.178%	4.5	0.0	0.0	0.0	1.2
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.648%	4.6	0.0	0.0	0.0	13.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.611%	3.8	0.0	0.0	0.0	26.6
CITIGROUP INC	1.442%	4.3	0.0	0.0	0.0	6.8

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
APPLE INC	7.029%	3.8	0.0	0.0	0.0	3.5
MICROSOFT CORP	6.337%	4.8	0.0	0.0	0.0	29.0
AMAZON.COM INC	2.584%	3.3	0.0	0.0	0.0	34.4
NVIDIA CORP	1.810%	3.6	0.0	0.0	0.0	7.4
ALPHABET INC-A	1.780%	3.3	0.0	0.0	0.0	26.0
ALPHABET INC-C	1.560%	3.3	0.0	0.0	0.0	26.0
META PLATFORMS-A	1.474%	3.8	0.0	0.0	0.0	26.6
EXXON MOBIL CORP	1.344%	3.2	0.0	0.0	0.0	401.5
UNITEDHEALTH GRP	1.269%	3.2	0.0	0.0	0.0	1.3
JOHNSON&JOHNSON	1.188%	4.6	0.0	0.0	0.0	11.7

Die CO2-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Quelle: Trucost

Breiter Marktindex: FTSE USA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 April 2023

ESG-Score der zehn kleinsten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff- intensität
F&G ANNUITIES & LIFE INC	0.000%	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5
FIRST REPUBLIC BANK/CA	0.000%	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
MASTERBRAND INC	0.001%	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	0.003%	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	0.004%	3.3	0.0	0.0	0.0	86.3
TWILIO INC - A	0.004%	3.2	0.0	0.0	0.0	14.3
PLUG POWER INC	0.004%	3.4	0.0	0.0	0.0	49.5
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	0.004%	2.8	0.0	0.0	0.0	11.3
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0.004%	2.9	0.0	0.0	0.0	38.6
EPAM SYSTEMS INC	0.004%	2.6	0.0	0.0	0.0	16.2

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff- intensität
F&G ANNUITIES	0.001%	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5
FIRST REPUBLIC B	0.002%	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
UBIQUITI INC^	0.003%	0.8	0.0	0.0	0.0	19.6
MASTERBRAND	0.003%	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6
CNA FINL CORP	0.003%	2.4	0.0	0.0	0.0	2.5
LENNAR CORP-B	0.004%	1.6	0.0	0.0	0.0	30.3
LIBERTY BR-A	0.004%	1.9	0.0	0.0	0.0	17.7
RXO INC	0.006%	0.0	0.0	0.0	0.0	154.6
NEWS CORP-CL B	0.006%	2.3	0.0	0.0	0.0	13.2
LIBERTY MEDIA- A	0.006%	2.8	0.0	0.0	0.0	11.3

Die CO2-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Quelle: Trucost

Breiter Marktindex: FTSE USA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 April 2023

Angaben zu Risiken

- 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

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2023. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Wichtige Informationen

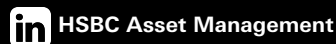
Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung 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 Trinkaus & Burkhardt GmbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 April 2023

Follow us on:



Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail:

fonds@hsbc.de Website:

www.etf.hsbc.com

Für weitere Informationen kontaktieren

Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.

Webseite:

www.assetmanagement.hsbc.de/de

Fondscenter



Glossar

