

HSBC ETFs PLC

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 September 2024 | H41C GY | USD

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE Developed 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 CO₂-Emissionen und des Engagements in fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index an. Der Index strebt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen und der Belastung durch fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index im Vergleich zum Hauptindex an. Er schließt Aktien von Unternehmen aus, die in folgenden Bereichen tätig sind: Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und umstrittene Waffen. Der Index wendet zudem unter anderem 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. 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.
- 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 24,50
Wertentwicklung 1 Monat	1,67%
Tracking error 3 Jahre	0,13%

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	9 Juli 2020
Anzahl der Anteile im Umlauf	7.685.677
Fondsvermögen	USD 255.742.721
Benchmark	100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ¹	0,180%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE00BKY59K37
WKN	A2PXVJ

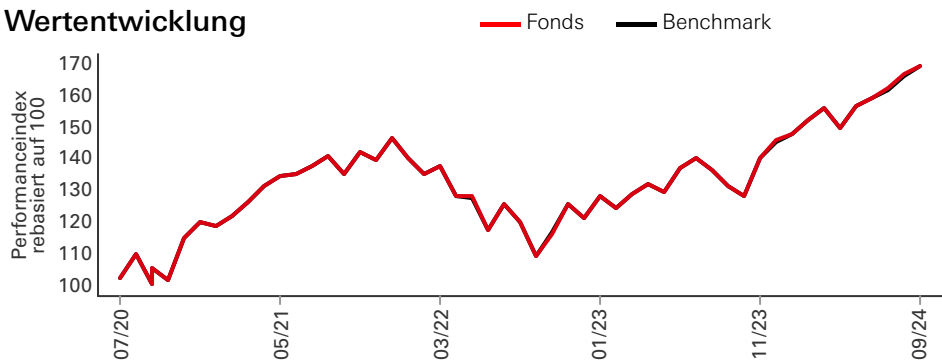
¹Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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 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 KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2024

Wertentwicklung

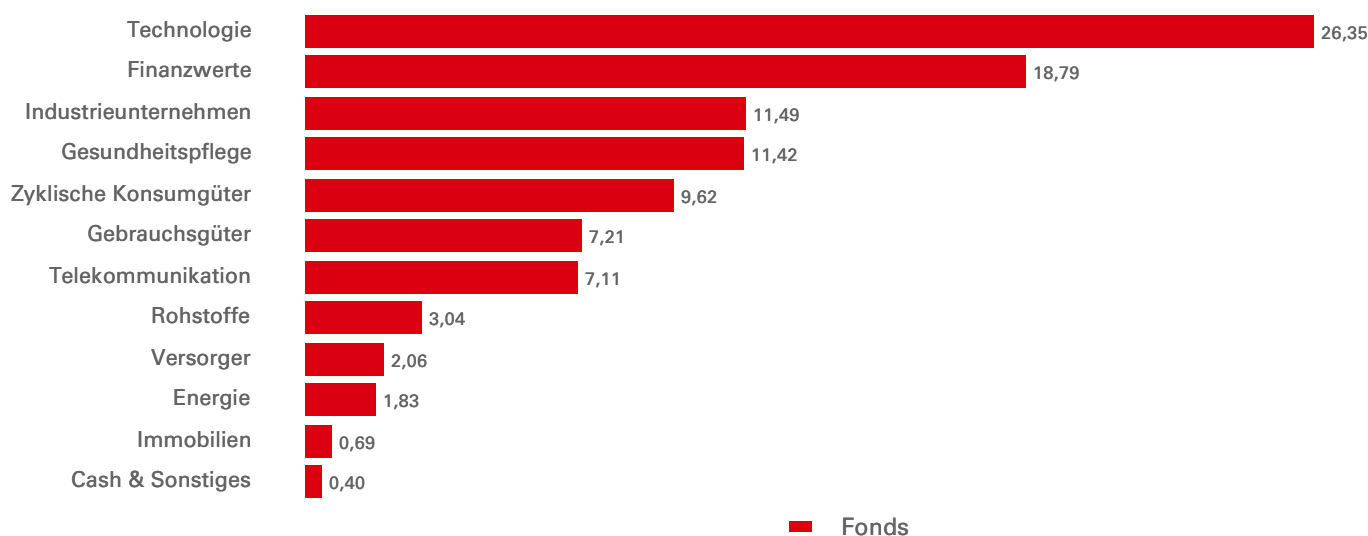


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	16,23	1,67	6,30	8,58	29,01	7,83	--	13,14
Benchmark	16,16	1,67	6,31	8,53	28,90	7,79	--	13,11
Nachbildungs- unterschied	0,07	0,00	0,00	0,05	0,10	0,04	--	0,03
Tracking error	--	--	--	--	0,08	0,13	--	0,12

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/23- 30/09/24	30/09/22- 30/09/23	30/09/21- 30/09/22	30/09/20- 30/09/21	30/09/19- 30/09/20
Fonds	29,01	20,23	-19,15	28,02	--
Benchmark	28,90	20,16	-19,13	28,00	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	772	783	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	603.018	602.953	100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	16,41	16,40	Index-Währung
			USD
			Benchmark-Typ
			Gesamtrendite, netto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			Jährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			ELCAWDN
			TR-Index Reuters RIC
			.TFTELCAWDNU

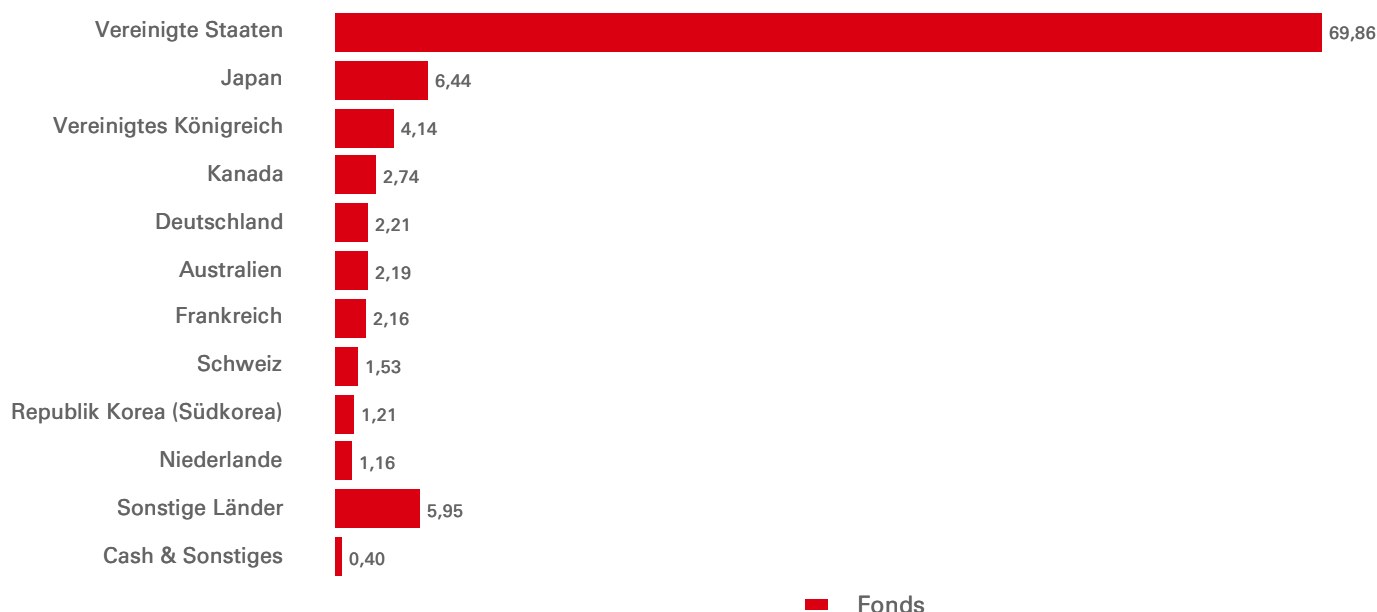
Sektorallokation (%)



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 Developed
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2024

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	6,58
Johnson & Johnson	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	5,32
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	5,27
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	4,81
Cisco Systems Inc	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	2,87
Coca-Cola Co/The	Vereinigte Staaten	Gebrauchsgüter	2,64
Toronto-Dominion Bank/The	Kanada	Finanzwerte	1,56
Salesforce Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,54
Amazon.com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1,34
Texas Instruments Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,23

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	10 Jul 2020	USD	08:00 - 16:30	HSWD LN	HSWD.L	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Jul 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSWO LN	HSWO.L	HSWOGBIV	HSWOGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	31 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSWD IM	HSWD.MI	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSWD FP	HSWD.PA	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	05 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	H41C GY	H41C.DE	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	09:00 - 17:30	HSWD SW	HSWD.S	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	19 Okt 2020	MXN	--	HSWDN MM	HSWD.BIV	--	--

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Breiter Marktindex
Carbon emissions intensity*	49.68	103.69
Fossil fuel reserves intensity**	326.06	735.82

*Carbon Intensity misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO₂e/Mio. USD Umsatz)

Quelle: S&P Global Trucost

**Fossil Fuel Reserves Intensity beschreibt die Menge der Treibhausgasemissionen, die entstehen könnten, wenn die nachgewiesenen und wahrscheinlichen fossilen Brennstoffreserven der Unternehmen realisiert und verbrannt werden. (Tonnen CO₂e/Millionen USD Marktkapitalisierung)

FTSE ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	4,1	4,1	4,0	4,2
Breiter Marktindex	3,5	3,1	3,4	3,9

Sie bietet einen Maßstab für das Engagement und die Steuerung bezüglich ESG-Aspekten eines Unternehmens auf verschiedenen Ebenen. Die ESG-Ratings bestehen aus einem Gesamtrating, das unterteilt ist in die zugrunde liegende Säule, thematische Engagements und Scores. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von FTSE hin.

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

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2024. „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 Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter 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 oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter 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.

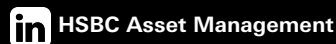
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

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.

Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2024

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



www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary