

HSBC ETFs PLC

HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

Monatlicher Bericht 30 April 2023 | HEUC GY | EUR

 **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen 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 ist ein Teilindex des Bloomberg EURO Aggregate Corporate Index (der Hauptindex) und setzt sich aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammen. Der Index strebt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen und eine Verbesserung des ESG-Ratings des MSCI an. Der Index identifiziert Wertpapiere auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsausschlusskriterien. Dazu gehören: Emittenten, die an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, wie Alkohol, Glücksspiel, zivile Schusswaffen, fossile Brennstoffe, umstrittene Waffen und Erlöse aus Kraftwerkskohle. Jedes Unternehmen im Index erhält ein ESG-Rating und die Gewichtungen werden auf 2 % begrenzt. 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 können Umstände bestehen, in denen es für den Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds und bis zu 10 % 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 Fonds investiert in Anleihen, deren Wert im Allgemeinen sinkt, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist in der Regel umso größer, je länger die Laufzeit einer Rentenanlage und je höher die Bonität ist. Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter Anleihen nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten, und in Verzug geraten. Notleidende Anleihen können schwer verkäuflich oder wertlos werden.
- 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“).

**Anteilklasse and Tracking Error
Details****Wesentliche Kennzahlen**

NAV je Anteil	EUR 10,05
Wertentwicklung 1 Monat	0,70%
Rückzahlungsrendite (Yield to Maturity)	3,97%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Handel	Täglich
Basiswährung des Fonds	EUR
Currency Hedged	Not Hedged
Bewertungstermin	23:00 Irland
Basiswährung der Anteilklasse	EUR
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	16 November 2021
Fondsvermögen	EUR 14.448.634
Benchmark	100% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged)

Fondsmanager **HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team**

Gebühren und Kosten

Mindestbetrag bei Erstanlage	EUR 1
Laufende Kostenquote ¹	0,180%

Codes

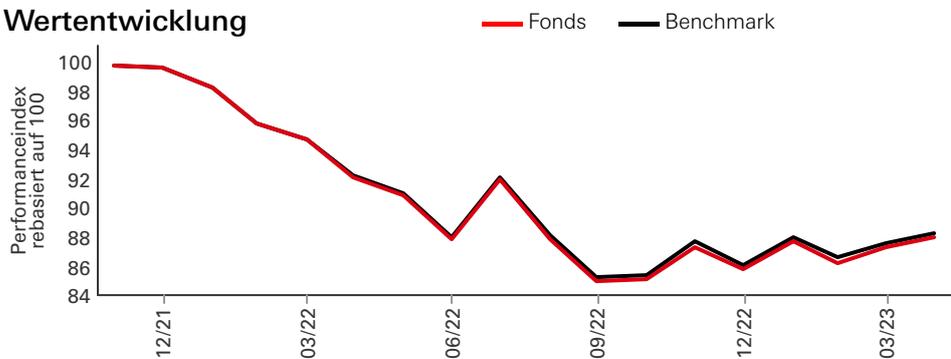
ISIN	IE00BKY81B71
WKN	A3CLTH
Bloomberg-Ticker	HEUC LN

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	2,48	0,70	0,29	3,27	-4,46	--	--	-8,47
Benchmark	2,44	0,72	0,23	3,35	-4,28	--	--	-8,27

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	-4,46	--	--	--	--
Benchmark	-4,28	--	--	--	--

Klimabilanz	Fonds	Benchmark	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoffintensität	55,40	112,05	Fonds	7,8	7,9	5,4	6,0
Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO ² e/Mio. USD) Quelle: Trucost			Benchmark	7,4	7,5	5,2	5,8

3 Jahre Risikokennzahlen	Fonds	Benchmark	5 Jahre Risikokennzahlen	Fonds	Benchmark
Volatilität	--	--	Volatilität	--	--
Sharpe ratio	--	--	Sharpe ratio	--	--
Tracking error	--	--	Tracking error	--	--
Information ratio	--	--	Information ratio	--	--

Kennzahlen Renten	Fonds	Benchmark	Relativ
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	158	2.625	--
Durchschnittlicher Kupon	1,46	1,82	-0,36
Rendite im ungünstigsten Fall (Yield to Worst)	3,93%	3,99%	-0,06%
Optionsbereinigte Duration	4,61	4,61	0,01
Modifizierte Duration im ungünstigsten Fall	4,54	4,54	0,00
Optionsbereinigte Spread-Duration	4,93	4,80	0,13
Durchschnittliche Restlaufzeit	5,09	5,08	0,00
Durchschnittliches Rating	A-/BBB+	A-/BBB+	--

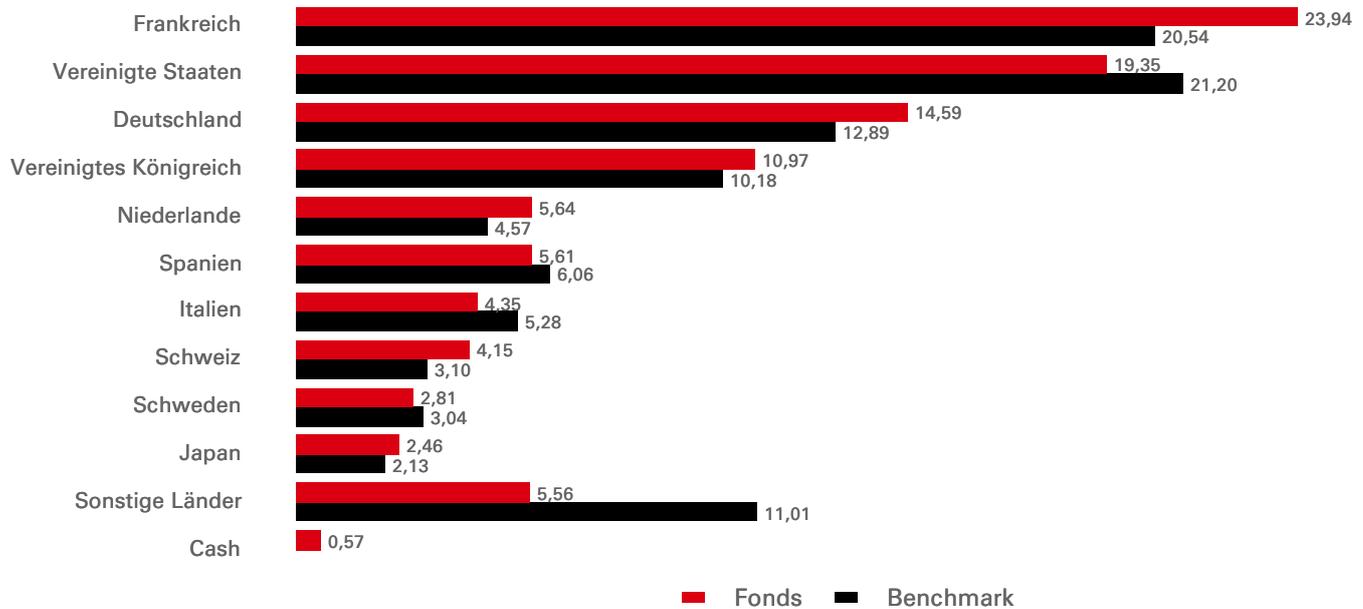
Kreditbeurteilung (%)	Fonds	Benchmark	Relativ	Restlaufzeiten (Optionsbereinigte Duration)	Fonds	Benchmark	Relativ
AAA	--	0,38	-0,38	0-2 Jahre	0,25	0,22	0,02
AA	6,08	7,53	-1,45	2-5 Jahre	1,45	1,44	0,01
A	41,36	41,00	0,37	5-10 Jahre	2,27	2,22	0,05
BBB	51,98	51,10	0,88	10+ Jahre	0,65	0,72	-0,08
Cash	0,57	--	0,57	Gesamtsumme	4,61	4,61	0,01

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 30 April 2023

Währung – Allokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
EUR	100,00	100,00	0,00
USD	0,00	--	0,00

Geografische Allokation (%)



Sektorallokation (%)	Fonds	Benchmark	Relativ
Bankwesen	33,31	33,70	-0,39
Nichtzyklische Konsumgüter	15,23	15,47	-0,24
Kommunikation	9,27	9,31	-0,03
Zyklische Konsumgüter	7,68	7,71	-0,03
Investitionsgüter	5,27	5,29	-0,02
Elektro	4,71	4,93	-0,21
Transport	4,36	4,27	0,09
Technologie	3,77	3,54	0,23
Versicherung	3,73	4,09	-0,36
Sonstige Finanztitel	2,88	2,64	0,24
Sonstige Sektoren	9,19	9,05	0,15
Cash	0,57	--	0,57

Top 10 Positionen	Gewichtung (%)
BANQ FED CRD MUT 0,750 08/06/26	1,27
BNP PARIBAS 0,250 13/04/27	1,23
VONOVIA SE 0,000 01/12/25	1,23
UBS GROUP 0,250 24/02/28	1,13
VINCI SA 0,500 09/01/32	1,09
DAIMLER INTL FIN 2,625 07/04/25	1,03
SSE PLC 2,875 01/08/29	1,01
VODAFONE GROUP 1,625 24/11/30	0,91
SVENSKA HNDLSBKN 0,050 06/09/28	0,86
MEDTRONIC GLOBAL 0,750 15/10/32	0,82

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	17 Nov 2021	GBP	--	HEUC LN	HEUC.L	HEUCGBIV	HEUCGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	09 Dez 2021	EUR	09:00 - 17:30	HEUC GY	HEUC.DE	HEUEUXIV	HEUCEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	23 Dez 2021	EUR	09:00 - 17:30	HEUC SW	HEUC.S	HEUEUXIV	HEUCEURINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 Dez 2021	EUR	09:00 - 17:30	HEUC FP	HEUC.PA	HEUEUXIV	HEUCEURINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	17 Nov 2021	GBP	08:00 - 16:30	HEUC LN	HEUC.L	HEUGBPIV	HEUCGBPNAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	18 Jan 2022	EUR	09:00 - 17:35	HEUC IM	HEUC.MI	HEUEUXIV	HEUCEURINAV =SOLA

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

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "Bloomberg"). BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen, "Barclays"), verwendet unter Lizenz. Bloomberg oder Bloomberg's Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder billigen dieses Material, oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder machen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der daraus zu erzielenden Ergebnisse und, soweit gesetzlich zulässig, übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder damit verbundenen Schäden.

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 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

Glossar

