

HSBC ETFs PLC

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Januar 2024 | H41J GY | USD

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe weltweit, einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern. Der Investmentmanager identifiziert Titel aus dem MSCI All Country World Index und stuft sie anhand bestimmter Faktoren, z. B. Wert, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe, von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten ein. Anschließend trifft der Investmentmanager eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, welches das Engagement in den am höchsten bewerteten Titeln maximiert, während gleichzeitig die Risikoeigenschaften des Fonds durch die Anwendung einer Reihe von Beschränkungen wie z. B. Sektor- und Titelgewichtungen minimiert werden. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenzwert berücksichtigt werden. Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI All Country World Index (USD) Net. 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 26,58
Wertentwicklung 1 Monat	0,71%
Tracking error 3 Jahre	2,11%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ex-Dividendendatum	18 Januar 2024
Dividendenrendite ¹	1,87%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,090500
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	8 Juli 2014
Anzahl der Anteile im Umlauf	43.153.612
Fondsvermögen	USD 1.149.120.512
Benchmark	100% MSCI AC World Net
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ²	0,250%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE00BKZGB098
WKN	A116RM

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

²Die 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.

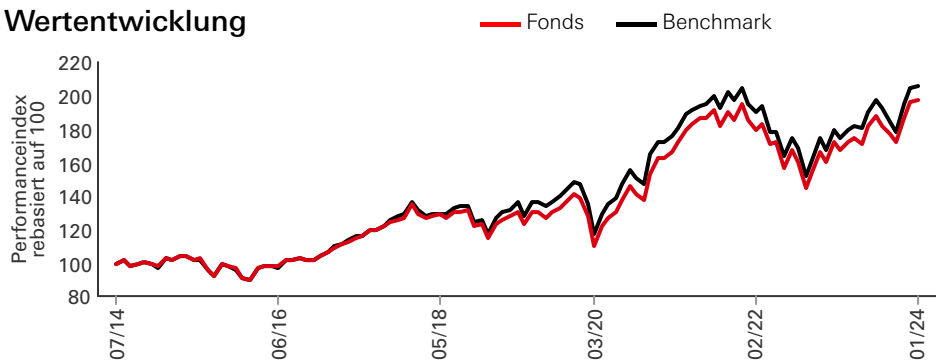
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Bis zum 25. Oktober 2017 lautete der Name des Fonds HSBC Worldwide Equity UCITS ETF

Die Anlagestrategie wurde am 25. Oktober 2017 von einer marktkapitalisierungsbasierten Anlage in ein Multi-Faktor-Modell geändert

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2024

Wertentwicklung

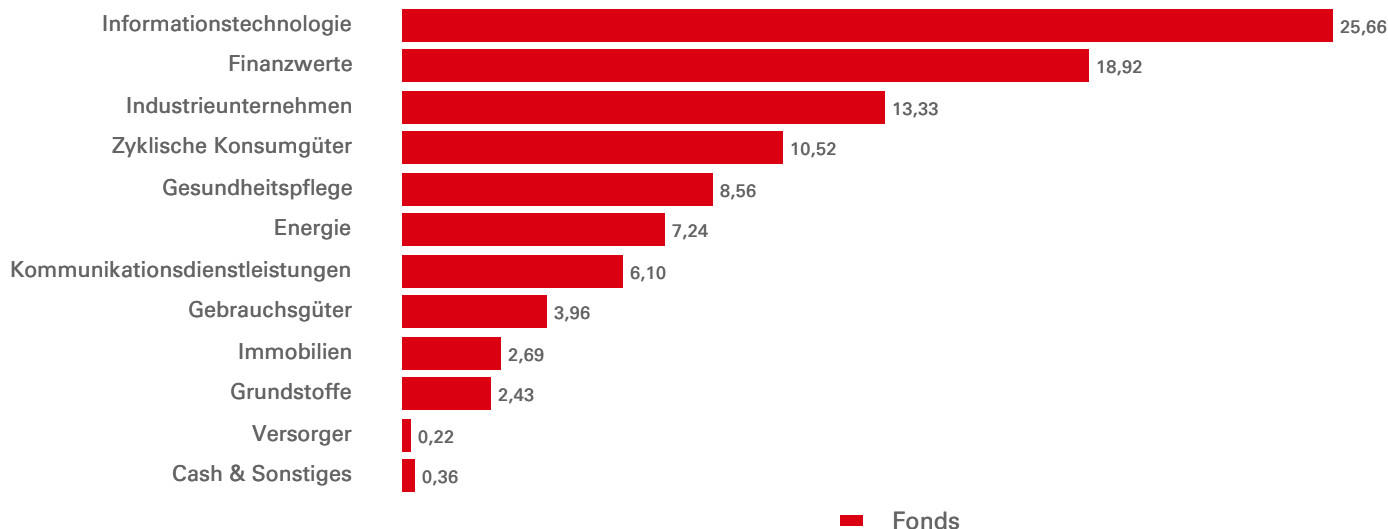


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	0,71	0,71	14,93	5,45	14,67	6,65	9,89	--	7,27
Benchmark	0,59	0,59	15,15	4,08	14,70	6,12	10,16	--	7,71
Nachbildungs- unterschied	0,12	0,12	-0,22	1,37	-0,03	0,53	-0,28	--	-0,44
Tracking error	--	--	--	--	1,93	2,11	2,06	--	1,61

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/01/23- 31/01/24	31/01/22- 31/01/23	31/01/21- 31/01/22	31/01/20- 31/01/21	31/01/19- 31/01/20	31/01/18- 31/01/19	31/01/17- 31/01/18	31/01/16- 31/01/17	31/01/15- 31/01/16	31/01/14- 31/01/15
Fonds	14,67	-7,35	14,18	17,15	12,74	-8,77	26,82	17,51	-7,25	--
Benchmark	14,70	-7,99	13,23	17,02	16,04	-7,48	28,16	18,02	-7,32	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	471	2.920	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	405.801	460.417	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	10,99	16,96	TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC
			100% MSCI AC World Net
			USD
			M1WD
			.dMIWD0000NUS

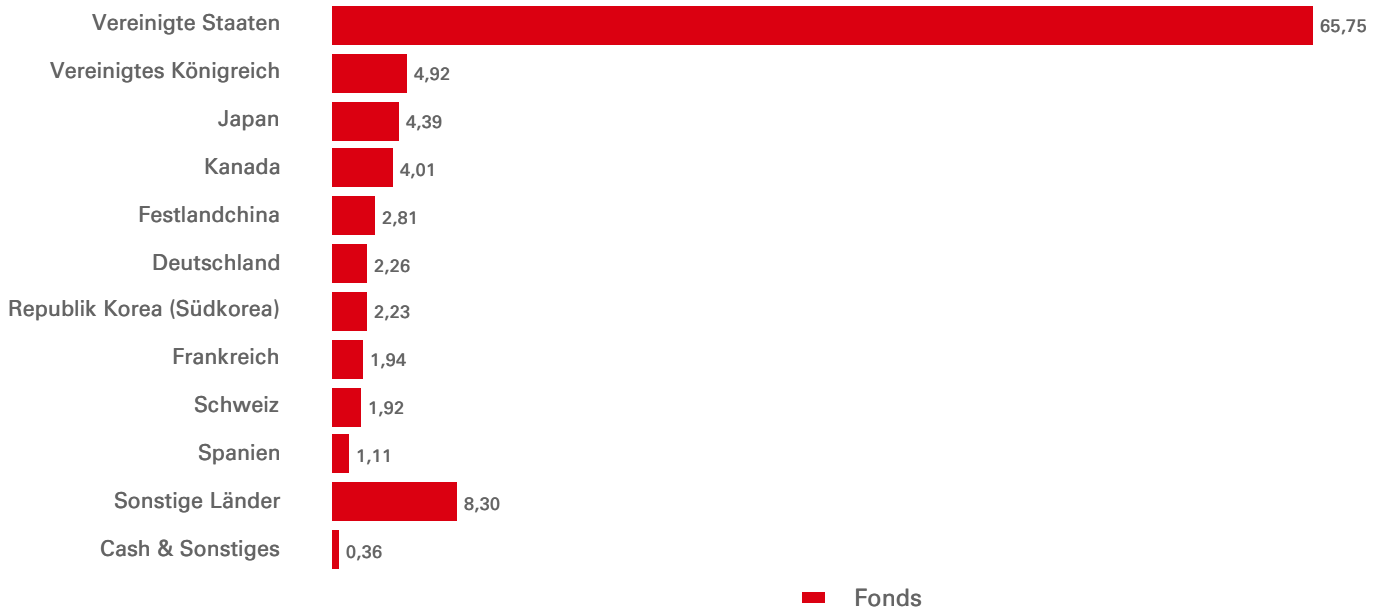
Sektorallokation (%)



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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2024

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Informationstechnologie	4,84
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,13
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,86
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	1,58
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	1,57
Exxon Mobil Corp	Energie	1,02
HP Inc	Informationstechnologie	0,95
Accenture PLC	Informationstechnologie	0,92
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	0,92
Johnson & Johnson	Gesundheitspflege	0,89

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	08 Jul 2014	USD	08:00 - 16:30	HWWD LN	HWWD.L	HWWUSDIV	HWWDUSDIN AV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 Jul 2014	GBP	08:00 - 16:30	HWWA LN	HWWA.L	HWWAGBIV	HWWAGBPINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	16 Mai 2018	EUR	08:00 - 20:00	H41J GR	H41J.DE	HWWDEUIV	HWWDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	16 Mai 2018	EUR	09:00 - 17:30	H41J GY	H41J.DE	H41JEUIV	H41JEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Jun 2018	USD	09:00 - 17:30	HWWD SW	HWWD.S	HWWUSDIV	HWWDUSDIN AV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	16 Jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HWWA IM	HWWA.MI	H41JEUIV	H41JEURINAV =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

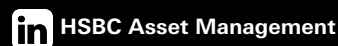
Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen 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)

Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen. Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 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



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.