HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 März 2024 | **HMEF SW | USD**

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets 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 setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern zusammen.Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Er kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Der Fonds kann durch Futures ein Engagement im indischen Aktienmarkt eingehen.Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch über Shanghai-Hong Kong und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren.Der Fonds kann in Hinterlegungsscheine und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes 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 volatiler 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

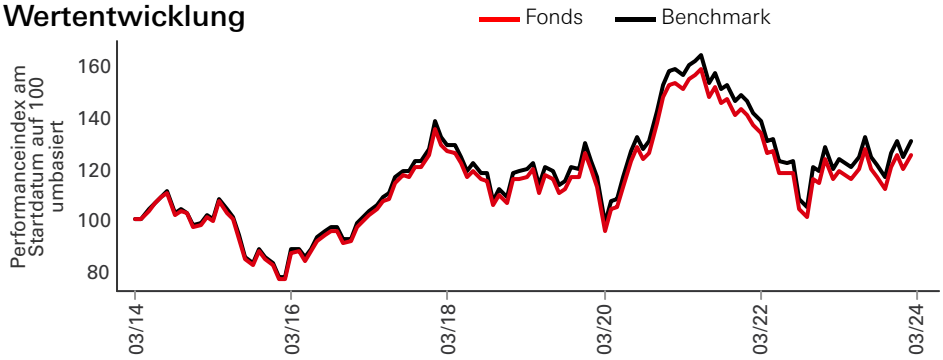
Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 10,41**
Wertentwicklung 1 Monat	**2,20%**
Tracking Error 3 Jahre	**1,21%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Ausschüttend**
Ausschüttungshäufigkeit	**Vierteljährlich**
Dividenden Ex-Tag	**18 Januar 2024**
Dividendenrendite[1]	**2,40%**
Zuletzt gezahlte Dividende	**0,036200**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Currency Hedged	**Not Hedged**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**5 September 2011**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**192.281.100**
Fondsvermögen	**USD 2.203.710.647**
Benchmark	**100% MSCI Emerging Markets Net**
Nachbildungsmethode	**Physisch**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[2]	**0,150%**
Codes	
ISIN	**IE00B5SSQT16**
Valoren	**13305825**

[1]Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
[2]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 Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
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 31 März 2024

Wertentwicklung



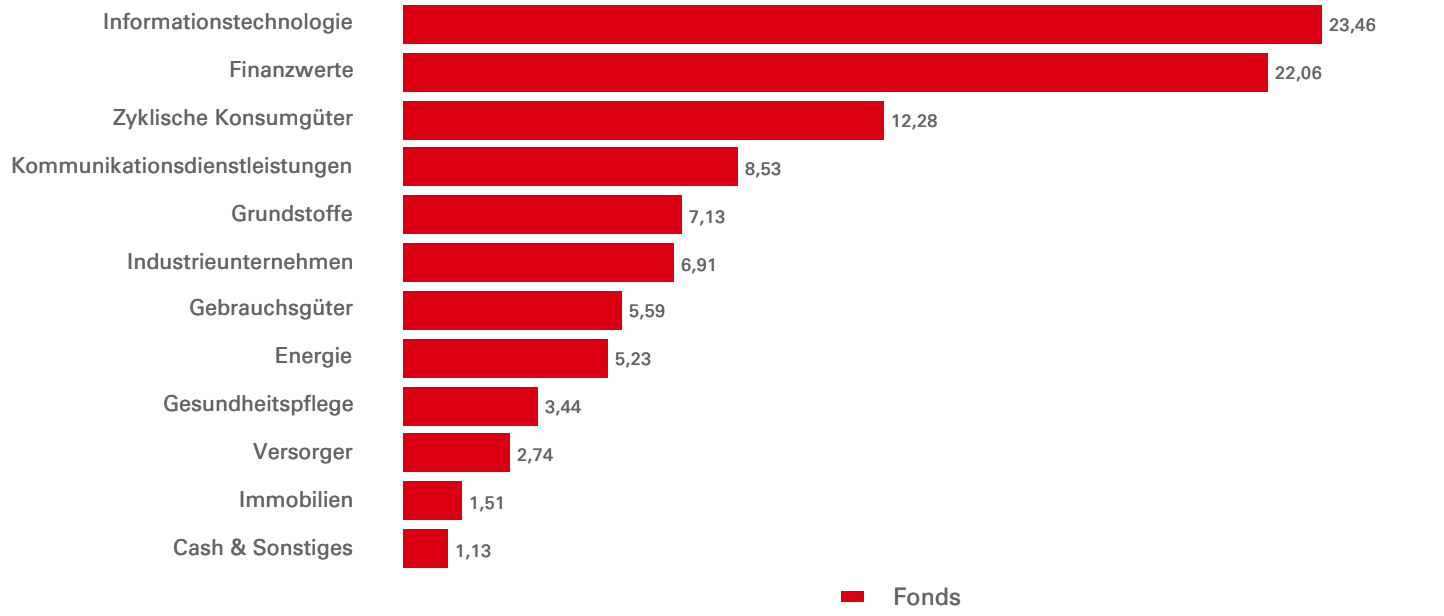
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	**2,03**	**2,20**	**2,03**	**9,78**	**7,19**	**-5,41**	**1,77**	**2,48**
Benchmark	2,09	2,20	2,09	10,12	7,86	-5,14	2,16	2,92
Differenz	-0,06	0,00	-0,06	-0,34	-0,66	-0,28	-0,39	-0,44
Tracking Error	--	--	--	--	0,41	1,21	0,97	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
Fonds	**7,19**	**-10,63**	**-11,66**	**57,82**	**-18,24**	**-7,58**	**24,33**	**16,85**	**-12,47**	**-0,44**
Benchmark	7,86	-10,70	-11,37	58,39	-17,69	-7,28	24,76	17,21	-12,03	0,44

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	1.397	1.376
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	120.148	120.022
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,51	14,51

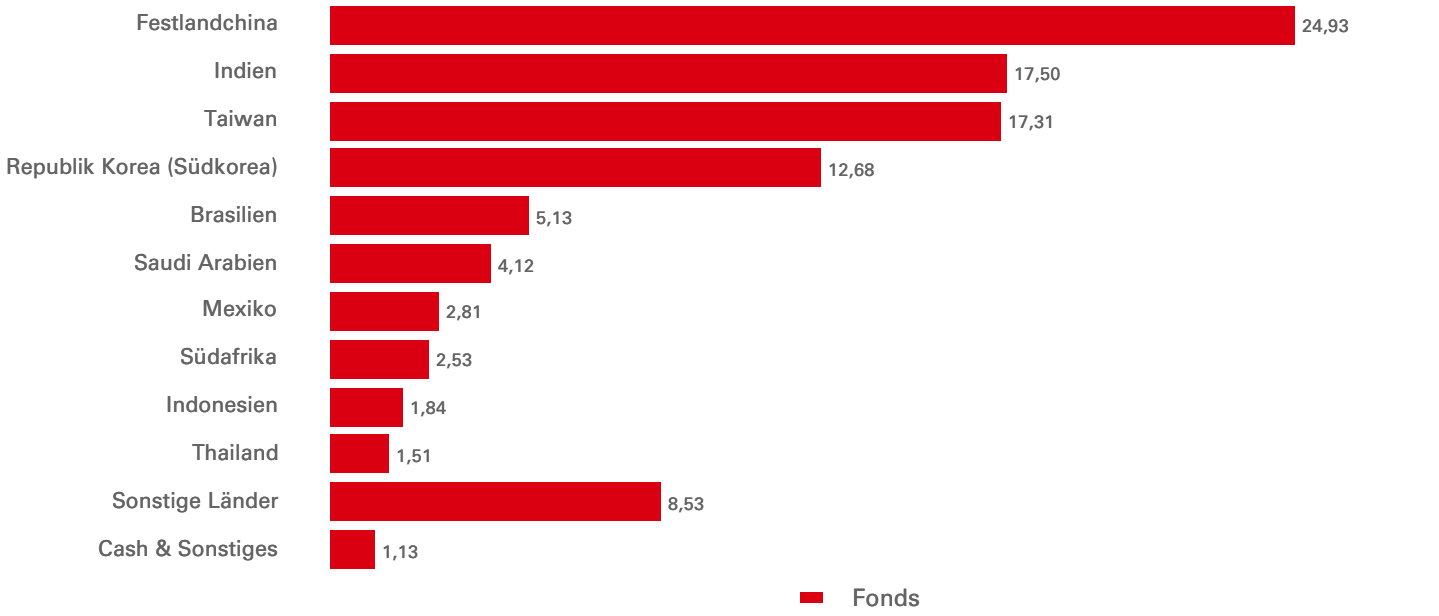
Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Emerging Markets Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	NDUEEGF
TR-Index Reuters RIC	.dMIEF00000NUS

Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwan	Informationstechnologie	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	Republik Korea (Südkorea)	Informationstechnologie	4,59
Tencent Holdings Ltd	Festlandchina	Kommunikationsdienstleistungen	3,53
Alibaba Group Holding Ltd	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	2,00
Reliance Industries Ltd	Indien	Energie	1,49
SK Hynix Inc	Republik Korea (Südkorea)	Informationstechnologie	1,02
PDD Holdings Inc	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	0,96
ICICI Bank Ltd	Indien	Finanzwerte	0,94
Petroleo Brasileiro SA	Brasilien	Energie	0,88
Meituan	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	0,86

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	07 Sep 2011	USD	08:00 - 16:30	HMEM LN	HMEM.L	HMEUSDIV	HMEMUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	07 Sep 2011	GBP	08:00 - 16:30	HMEF LN	HMEF.L	HMEFGBIV	HMEFGBXINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	17 Okt 2012	USD	09:00 - 17:30	HMEF SW	HMEF.S	HMEUSDIV	HMEMUSDINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H410 GY	H410.DE	HMEEURIV	HMEMEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H410 GR	H410.DE	HMEMEUIV	HMEMEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMEM IM	HMEM.MI	HMEEURIV	HMEMEURINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

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

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)

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

Folgen Sie uns auf:

HSBC Asset Management

Telefon: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail: swiss.investorservices@hsbc.com
Website: www.etf.hsbc.com
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite: www.assetmanagement.hsbc.com/ch

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.
Das vorliegende Marketingdokument wird von HSBC Asset Management produziert und vertrieben. Es dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es handelt sich um ein nicht-vertragliches Dokument, welches nicht zur weiteren Verteilung bestimmt ist. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht USD, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko. 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 und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Asset Management 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. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der KIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.