

HSBC ETFs PLC

HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 März 2024 | H41A GY | USD (Acc)



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des Euronext ESG Biodiversity Screened World USD 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

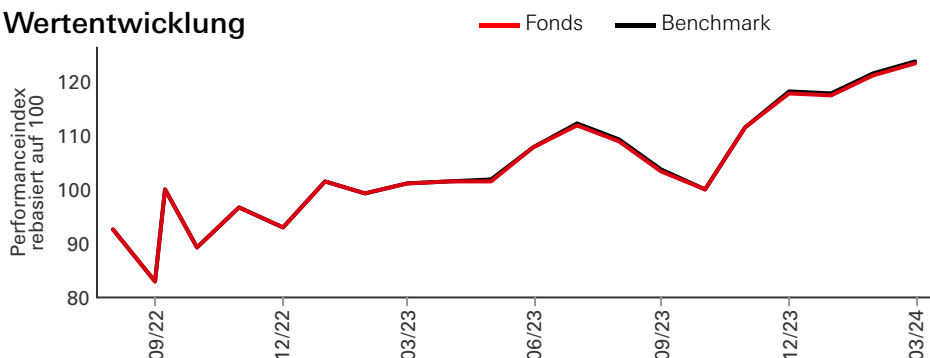
Der Index ist ein Teilindex des Euronext World Index (der Ausgangs-Index) und besteht aus Aktien von Unternehmen, die nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung eingestuft werden, wobei die 500 am höchsten bewerteten Unternehmen aus entwickelten Aktienmärkten weltweit für den Index ausgewählt werden, wie vom Indexanbieter definiert. 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 oder zweckmäßig ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Index ist mit folgenden Ausschlüssen aufgebaut: Unternehmen mit einem „Corporate Biodiversity Footprint“ von 5 oder 6; Unternehmen, die zu den 25 % mit dem schlechtesten ESG-Risikowert von gehören; Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen; sowie andere bestimmte Branchen. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Vermögens unter außergewöhnlichen Marktbedingungen in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten, bis zu 10 % in Total Return Swaps und bis zu 10 % in andere Fonds 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“).

Wertentwicklung



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 31 März 2024

Anteilkasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil **USD 37,90**

Wertentwicklung 1 Monat **2,08%**

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 **10 August 2022**

Anzahl der Anteile im Umlauf **267.000**

Fondsvermögen **USD 10.119.512**

Benchmark **100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index**

Nachbildungsmethode **Physisch**

SIPP-berechtigt **Ja**

Emittent **HSBC ETFs PLC**

Ende des Geschäftsjahres **Dez.**

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote¹ **0,350%**

Codes

ISIN **IE0002UTLE51**

WKN **A3DRJX**

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.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	4,71	2,08	4,71	19,28	22,05	--	--	13,68
Benchmark	4,72	2,07	4,72	19,40	22,22	--	--	13,86
Nachbildungs- unterschied	-0,01	0,00	-0,01	-0,13	-0,17	--	--	-0,18
Tracking error	--	--	--	--	0,06	--	--	0,06

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
Fonds	22,05	--	--	--	--
Benchmark	22,22	--	--	--	--

Klimabilanz	Fonds	Breiter Marktindex	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoff-intensität	56,20	99,75	Fonds	7,2	7,4	5,2	6,1
			Breiter Marktindex	6,9	6,8	5,1	5,8

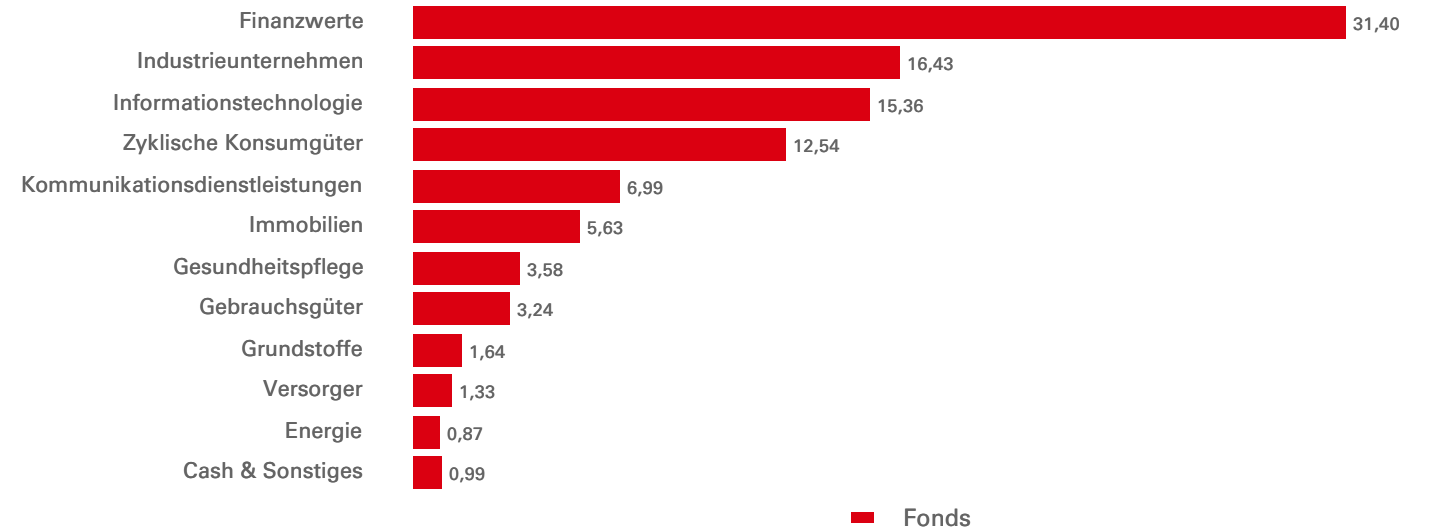
Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO²e/Mio. USD)
Quelle: Trucost

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	498	499	Index-Name 100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	125.798	125.731	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	17,42	17,40	TR-Index Bloomberg-Ticker SGBIONW
			TR-Index Reuters RIC .EBSPW

Fondsfakten

Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Fondsverwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

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 Green Revenues
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Tesla Inc	Zyklische Konsumgüter	2,64
Visa Inc	Finanzwerte	2,45
Mastercard Inc	Finanzwerte	2,23
ASML Holding NV	Informationstechnologie	2,14
Home Depot Inc/The	Zyklische Konsumgüter	2,12
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,62
Netflix Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,46
Adobe Inc	Informationstechnologie	1,27
Accenture PLC	Informationstechnologie	1,21
Intuit Inc	Informationstechnologie	1,01

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 Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	USD	08:00 - 16:30	HBDV LN	--	HBDUSDIV	HBDVUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	GBP	--	HBDS LN	HBDS.L	HBDVGBIV	HBDVGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Sep 2022	EUR	--	H41A GY	H41A.DE	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 Sep 2022	EUR	--	HBDS FP	HBDS.PA	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	08 Sep 2022	EUR	--	HBDV IM	HBDV.MI	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	GBP	08:00 - 16:30	HBDS LN	HBDS.L	HBDSGBIV	HBDSGBPINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41A GY	H41A.DE	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:30	HBDS FP	HBDS.PA	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:35	HBDV IM	HBDV.MI	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Nov 2022	CHF	--	HBDV SW	--	HBDVCXIV	HBDVCHFINAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	23 Jun 2023	MXN	--	HBDVN MM	--	HBDVCXIV	HBDVCHFINAV =SOLA

Top 10 Emittenten mit der geringsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03	NIB HOLDINGS LTD	0,01
SAGAX AB-B	0,18	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	0,01
HANNOVER RUECK SE	0,18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,02
SCOR SE	0,22	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03
SWISS RE AG	0,24	3I GROUP PLC	0,09
M&G PLC	0,25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0,09
DNB BANK ASA	0,26	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
SAMPO OYJ-A SHS	0,32	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	0,16
AEGON LTD	0,38	CHALLENGER LTD	0,16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	0,42	SAGAX AB-B	0,18

Top 10 Emittenten mit der höchsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoff- intensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2.087,71	VISTRA CORP	6.920,55
CARNIVAL CORP	2.050,91	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C	4.977,84
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.648,02	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4.486,65
REPUBLIC SERVICES INC	1.035,57	AGL ENERGY LTD	4.175,12
CRH PLC	1.031,23	TAIHEIYO CEMENT CORP	3.603,20
SSAB AB - B SHARES	884,03	PPL CORP	3.502,27
EASYJET PLC	870,42	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	811,38	AMEREN CORPORATION	3.264,38
WASTE MANAGEMENT INC	795,65	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
WASTE CONNECTIONS INC	676,10	SOUTH32 LTD	3.152,81

ESG-Score der zehn größten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
TESLA INC	2.643%	6.2	9.0	1.3	3.0	7.5
VISA INC-CLASS A SHARES	2.451%	7.1	10.0	5.2	5.9	2.3
MASTERCARD INC - A	2.226%	7.3	10.0	5.3	6.3	2.6
ASML HOLDING NV	2.142%	10.0	5.2	10.0	8.2	9.9
HOME DEPOT INC	2.122%	8.5	5.3	5.7	6.6	10.9
SALESFORCE INC	1.619%	8.3	6.6	6.6	4.8	15.0
NETFLIX INC	1.458%	3.3	10.0	4.8	3.7	3.2
ADOBE INC	1.266%	10.0	5.8	7.2	7.2	3.6
ACCENTURE PLC-CL A	1.209%	7.4	7.5	4.6	5.9	3.0
INTUIT INC	1.008%	9.5	5.7	6.3	7.0	1.6

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
MICROSOFT CORP	4.908%	7.9	8.4	5.3	4.9	32.9
APPLE INC	3.950%	5.7	4.8	5.0	4.8	3.4
NVIDIA CORP	3.504%	9.1	6.2	7.5	5.9	5.1
AMAZON.COM INC	2.648%	4.6	6.3	4.0	4.8	50.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.677%	2.2	10.0	2.4	3.0	34.2
ALPHABET INC-CL A	1.396%	4.7	7.5	4.6	2.9	28.8
ELI LILLY & CO	0.986%	7.0	5.7	4.1	6.4	20.5
BROADCOM INC	0.974%	5.9	5.2	5.7	5.8	8.7
JPMORGAN CHASE & CO	0.909%	6.0	8.9	3.9	4.5	7.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.864%	3.2	5.1	2.7	4.6	223.0

ESG-Score der zehn kleinsten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
ESR GROUP LTD	0.017%	6.2	5.6	4.3	6.4	266.3
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	0.019%	5.8	2.5	5.3	6.7	10.1
EDP RENOVAVEIS SA	0.019%	8.0	9.0	4.9	6.4	14.4
NEXI SPA	0.020%	7.3	10.0	4.3	6.7	2.6
KDX REALTY INVESTMENT CORP	0.021%	5.1	7.3	3.4	6.3	77.4
TOTO LTD	0.022%	8.2	6.7	7.0	5.4	79.4
GECINA SA	0.022%	8.8	7.7	2.8	9.3	14.0
TEMENOS AG - REG	0.023%	10.0	5.6	6.7	7.8	6.0
INVESTEC PLC	0.023%	8.8	8.8	5.2	5.7	9.7
SANWA HOLDINGS CORP	0.023%	7.4	6.8	4.5	6.3	18.8

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
SANKYO CO LTD	0.001%	3.1	6.7	4.7	4.1	25.7
NIPPON SHINYAKU CO LTD	0.003%	6.8	5.5	4.7	5.1	25.2
SHIFT INC	0.003%	10.0	7.7	7.3	6.1	12.5
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	0.003%	5.1	3.9	4.2	4.7	19.2
SEINO HOLDINGS CO LTD	0.003%	5.9	6.3	4.3	3.9	78.2
KOKUSAI ELECTRIC CORP^	0.003%	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1
FUJI MEDIA HOLDINGS INC	0.003%	3.6	9.9	6.9	1.4	16.0
JEOL LTD	0.003%	5.6	8.5	6.3	4.7	21.1
TECHNOPRO HOLDINGS INC	0.003%	7.3	10.0	5.1	7.2	13.4
SUZUKEN CO LTD	0.003%	6.8	10.0	8.5	4.3	28.7

Angaben zu Risiken

- 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

Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte in Bezug auf den Index. Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften fördern, unterstützen oder beteiligen sich nicht anderweitig an der Ausgabe und dem Angebot des Produkts. Euronext N.V. und dessen Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, und haften auch nicht für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Index oder für die Art, wie der Index in Verbindung mit der Ausgabe und dem Angebot angewendet wird. „[Verwendete Marke(n)]“ ist eine bzw. sind eingetragene Marke(n) von Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften.

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 31 März 2024

Follow us on:



HSBC Asset Management

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

