HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 September 2026 | **H41Z GY | USD Acc**

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

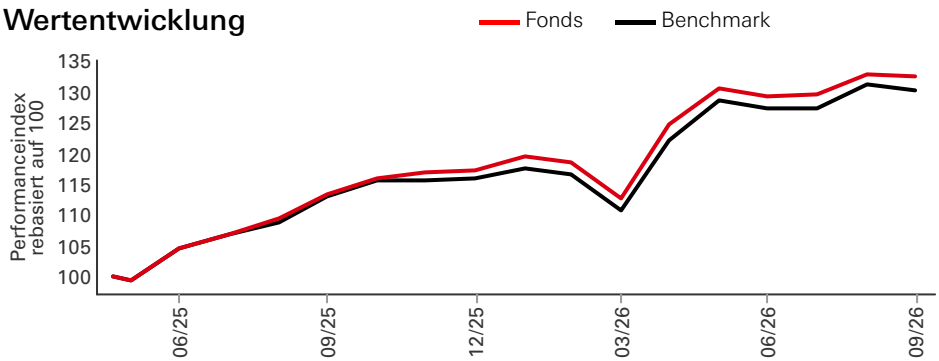
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in den USA erzielen. Der Fonds kann in aktienähnliche Wertpapiere investieren, einschließlich American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts und Non-Voting Depositary Receipts, die von einer Bank oder Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und das Eigentum an Aktien eines Nicht-US-Emittenten verbriefen und eine Alternative zum direkten Kauf der zugrunde liegenden Wertpapiere darstellen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Investmentmanager wendet einen quantitativen Anlageprozess an, um ein Portfolio zusammenzustellen, das auf Risikoaufschläge durch ein Engagement in bestimmten Faktoren wie z. B. Wert, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe fokussiert ist.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und wurde für Zwecke der Offenlegungsverordnung als Artikel-6-Fonds eingestuft. 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 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.

Wertentwicklung



Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 13,24**
Wertentwicklung 1 Monat	**-0,45%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**20 Mai 2025**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.095.000**
Fondsvermögen	**USD 133.666.794**
Benchmark	**100% S&P 500 Index**
Anlagestrategie – Methode	**Smart-Beta**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Notierungstag	**5 Juni 2025**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,150%**
Codes	
ISIN	**IE0008JXFQK8**
WKN	**A418NN**

[1]Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilsklasse noch kein Preis festgelegt wurde, weil dafür kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

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 2026

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	**12,81**	**-0,45**	**2,27**	**17,32**	**16,77**	**--**	**--**	**22,84**
Benchmark	12,45	-0,70	2,22	17,66	15,34	--	--	21,39

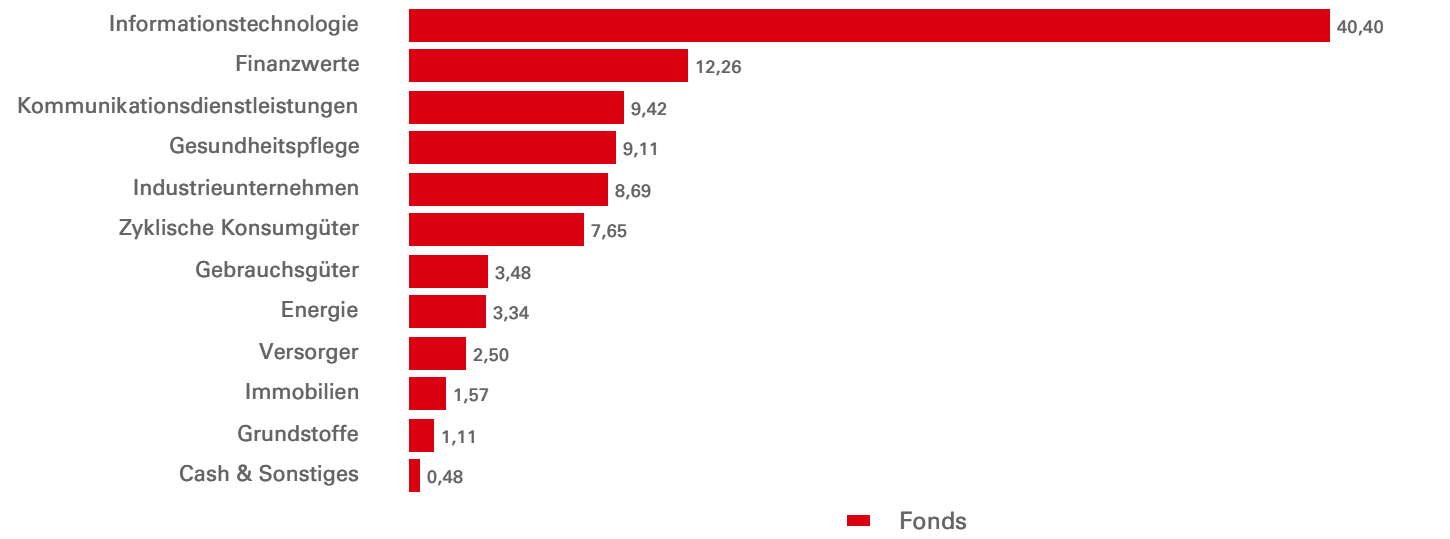
Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22
Fonds	**16,77**	**--**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	15,34	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	331	501
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	1.573.262	1.548.164
Kurs-Gewinn-Verhältnis	25,15	27,00

Benchmark	
Index-Name	100% S&P 500 Index
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto

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.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8,79
Apple Inc	Informationstechnologie	7,55
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,98
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	5,77
Amazon,com Inc	Zyklische Konsumgüter	3,57
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2,55
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,37
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,88
Berkshire Hathaway Inc	Finanzwerte	1,82
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	1,54

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	05 Jun 2025	USD	--	HQUD LN	HQUD.L	HQUDUSIV	HQUDUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	05 Jun 2025	GBP	--	HQUS LN	HQUS.L	HQUSGBIV	HQUSGBPINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 Jul 2025	EUR	--	HQUS IM	HQUS.MI	HQUSEUIV	HQUSEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	17 Jun 2025	EUR	--	H41Z GY	H41Z.DE	HQUSEUIV	HQUSEURINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Index-Haftungsausschluss

Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P") und Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); sie wurden S&P Dow Jones Indices LLC in Lizenz übergeben und für bestimmte Zwecke an HSBC Asset Management Limited weitervergeben. [Index Name] ("Index") ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde HSBC Asset Management Limited in Lizenz übergeben. Dieser Fonds wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, deren verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben; weder S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P oder deren verbundene Unternehmen machen jegliche Zusicherungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

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

Fondscenter

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/de000A117YQ8/de/de/glossary

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