

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Report mensile 31 marzo 2024 | HEMA IM | USD (Acc)



Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'"Indice"). Il Fondo investirà o otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice.



Strategia d'investimento

L'Indice è composto da società di grandi e medie dimensioni dei paesi emergenti. Il Fondo sarà gestito passivamente e utilizzerà una tecnica d'investimento chiamata ottimizzazione. Questa tecnica intende ridurre al minimo la differenza di rendimento tra il Fondo e l'Indice, tenendo conto del tracking error e dei costi di negoziazione in fase di composizione di un portafoglio. Il Fondo non investirà necessariamente in ogni società inclusa nell'Indice, né investirà in ogni società secondo le stesse ponderazioni dell'Indice. Può inoltre investire in società non incluse nell'Indice, ma che si prevede offrano caratteristiche di performance e rischio analoghe ad alcuni componenti dell'Indice. Il Fondo può ottenere esposizione al mercato azionario indiano tramite futures. Il Fondo può investire in azioni cinesi. Il Fondo può inoltre investire in azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nonché tramite Prodotti di accesso alle azioni A cinesi (CAAP) o tramite fondi. Il Fondo può investire in ricevute di deposito e fino al 10% in altri fondi. Il Fondo può investire fino al 10% in total return swap e contratti per differenza. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.



Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.

Informazioni sul Fondo

Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali

NAV per Azione	USD 10,84
Rendimento 1 mese	2,20%

Informazioni sul Fondo

Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	Ad accumulazione
Valuta dei dividendi	USD
Valuta di base del Fondo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	USD
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	28 giugno 2022
Azioni in circolazione	18.585.966
Dimensione del Fondo	USD 2.203.710.647
Benchmark di riferimento	100% MSCI Emerging Markets Net
Metodo di replica	Fisico - Completo
Ammissibile al SIPP	Sì
Emittente	HSBC ETFs PLC
Chiusura dell'anno fiscale	Dic

Commissioni e spese

Dato relativo alle spese correnti ¹	0,150%
--	---------------

Codici

ISIN	IE000KCS7J59
------	---------------------

¹L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

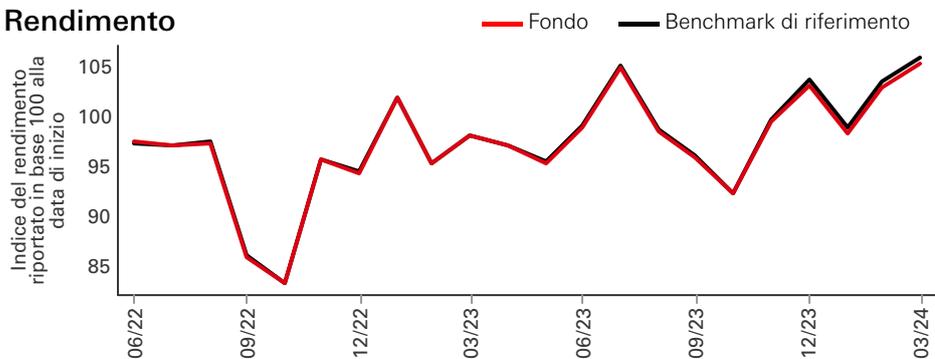
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.

Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Rendimento



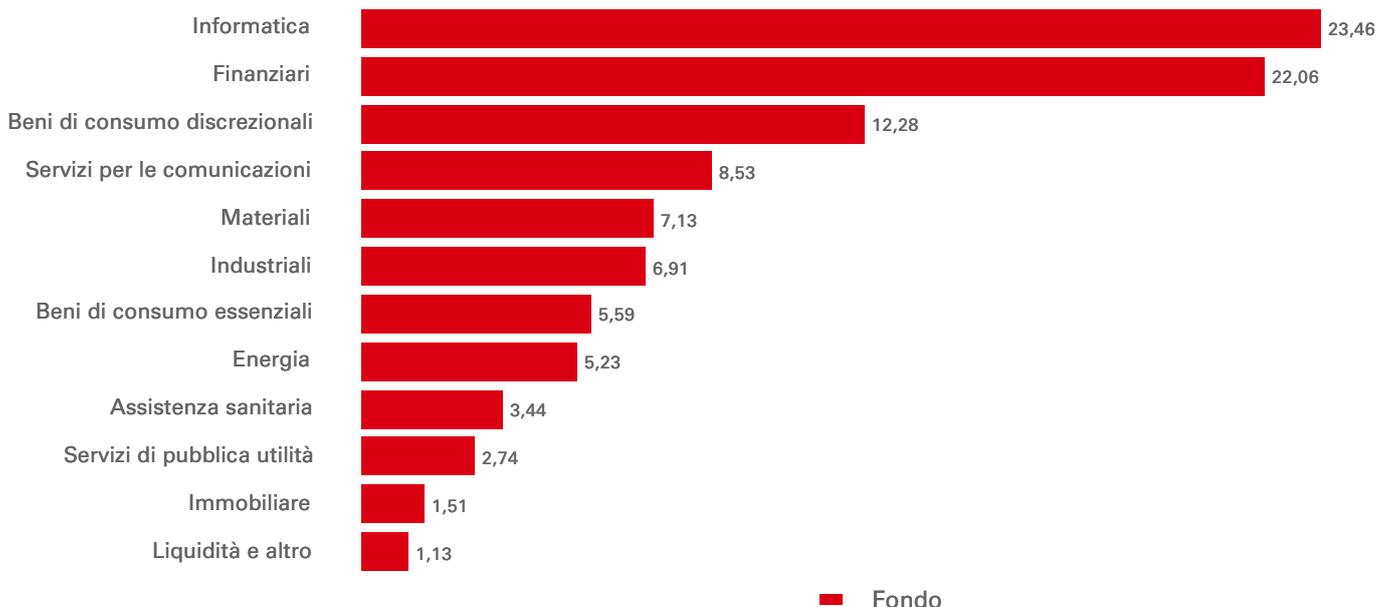
Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	2,03	2,20	2,03	9,78	7,19	--	--	2,95
Benchmark di riferimento	2,09	2,20	2,09	10,12	7,86	--	--	3,29
Tracking difference	-0,06	0,00	-0,06	-0,34	-0,66	--	--	-0,34
Tracking Error	--	--	--	--	0,41	--	--	0,48

Performance consecutive (%)	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
Fondo	7,19	--	--	--	--
Benchmark di riferimento	7,86	--	--	--	--

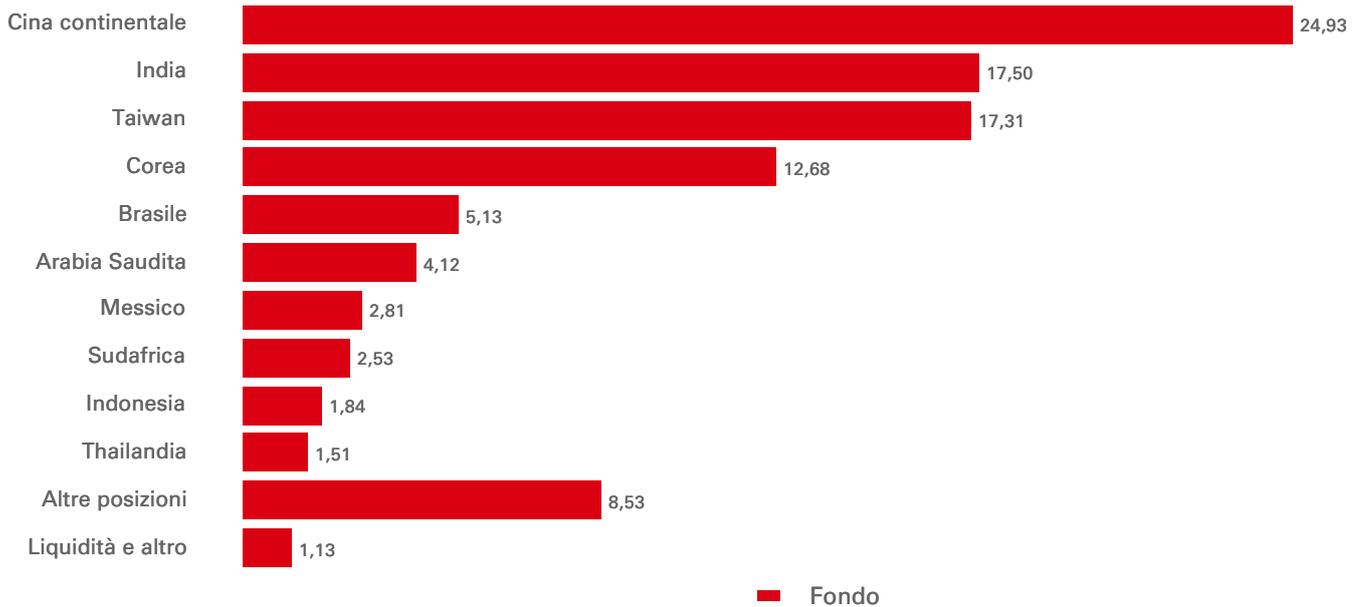
Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl.	1.397	1.376
Liquidità		
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	120.148	120.022
Rapporto prezzo/utigli	14,51	14,51

Informazioni sul benchmark	
Nome dell'indice	100% MSCI Emerging Markets Net
Valuta dell'indice	USD
Tipo di benchmark	Rendimento Totale
Frequenza di ribilanciamento dell'indice	Trimestrale
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	NDUEEGF
RIC Reuters dell'indice TR	.dMIEF00000NUS

Allocazione settore (%)



Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Domicilio	settoriale	Ponderazione (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwan	Informatica	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	Corea	Informatica	4,59
Tencent Holdings Ltd	Cina continentale	Servizi per le comunicazioni	3,53
Alibaba Group Holding Ltd	Cina continentale	Beni di consumo discrezionali	2,00
Reliance Industries Ltd	India	Energia	1,49
SK Hynix Inc	Corea	Informatica	1,02
PDD Holdings Inc	Cina continentale	Beni di consumo discrezionali	0,96
ICICI Bank Ltd	India	Finanziari	0,94
Petroleo Brasileiro SA	Brasile	Energia	0,88
Meituan	Cina continentale	Beni di consumo discrezionali	0,86

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	29 giu 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMA LN	HEMA.L	HEMUSDIV	HEMAUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 giu 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	HEMAGBIV	HEMAGBiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	29 giu 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 lug 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEMA FP	HSHEMC.P A	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 lug 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4Z3 GY	H4Z3.DE	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 giu 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEMC LN	HSHEMC.L	HEMCGBIV	HEMCGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	12 lug 2022	EUR	--	HEMA IM	HEMA.MI	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA

Informativa sui rischi

- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").
- Il Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:



Tel: (+44) 845 607 6144 E-mail:
etf.client.services@hsbc.com Sito
internet: www.etf.hsbc.com

Glossario



Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Informazioni importanti

Il materiale contenuto nel presente documento ha finalità di marketing e viene fornito solo a scopo informativo. Il presente documento non è contrattualmente vincolante e non siamo tenuti a fornirlo per legge. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o d'investimento né una raccomandazione ad alcun lettore del presente materiale all'acquisto o alla vendita di investimenti. Pertanto, non si deve fare affidamento sul relativo contenuto quando si devono prendere decisioni d'investimento.

Il presente documento (di seguito il "Documento") è da considerarsi comunicazione di marketing ed è distribuito in Italia da HSBC Global Asset Management (France).

Il contenuto del Documento ha scopo meramente informativo e non costituisce, né deve essere interpretato come, una consulenza in materia di investimenti o altra forma di raccomandazione per l'acquisto di strumenti finanziari o per l'implementazione di una specifica strategia di investimento. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza e la completezza del Documento, HSBC Asset Management non rilascia alcuna garanzia in merito al suo contenuto e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori o omissioni che dovessero essere presenti nello stesso.

Le informazioni contenute nel Documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del Documento e delle informazioni ivi contenute sono a rischio esclusivo dell'utente e potrebbero comportare conseguenze legali a suo carico. Questo Documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale offerta o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia vietata dalla legge.

I commenti e le analisi riportati nel Documento riflettono le opinioni di HSBC Asset Management sui mercati in base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione del Documento e non costituiscono alcuna forma di impegno da parte di HSBC Asset Management. Di conseguenza, HSBC Asset Management non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali decisioni d'investimento effettuate sulla base dei commenti e/o analisi riportati nel Documento.

La versione di volta in volta vigente del prospetto e del KIID relativi all'organismo di investimento collettivo (FCP/SICAV/ICAV/ETF) a cui tale comunicazione di marketing fa – eventualmente – riferimento, sono pubblicati, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale e allo statuto e/o regolamento di gestione, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com.

Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato. Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.

HSBC Asset Management è il nome del marchio relativo alla divisione di gestione patrimoniale del Gruppo HSBC.

Documento prodotto da HSBC Asset Management approvato per la distribuzione/emissione in Italia da parte di HSBC Global Asset Management (France), una società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) francese (n. autorizzazione GP99026); in Italia attraverso la succursale di Milano di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, in Spagna attraverso la succursale di Madrid di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), in Svezia, attraverso la succursale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dall'autorità svedese di vigilanza finanziaria, Finansinspektionen.

Per una sintesi dei diritti degli investitori in lingua italiana e per maggiori informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo per la composizione delle controversie è possibile consultare la sezione "Gestione dei reclami" del sito HSBC Asset Management, all'indirizzo www.assetmanagement.hsbc.com. Si evidenzia, inoltre che la società di gestione (ovvero l'OICR) può decidere in qualsiasi momento di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote/azioni dei propri organismi di investimento collettivo in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine in conformità all'art. 93 bis della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS).

Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID

Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KIID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.

"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.

L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre, con capitale pari a 8.050.320 euro e sede legale: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4, casella postale 75419 Parigi cedex 08, Francia. (Sito web: www.assetmanagement.hsbc.com/).

Copyright © 2024. HSBC Global Asset Management (France). Tutti i diritti riservati.

Condizioni: La Società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel Prospetto e nello Statuto del Fondo. Per ulteriori informazioni complete, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti dell'investitore, i costi e gli oneri, si rimanda al Prospetto informativo.