HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF

Comunicación de promoción comercial | Ficha mensual 31 de octubre de 2026 | **HQIW LN | USD Dist**

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir para obtener rendimientos por dividendo y proporcionar crecimiento del capital a largo plazo.

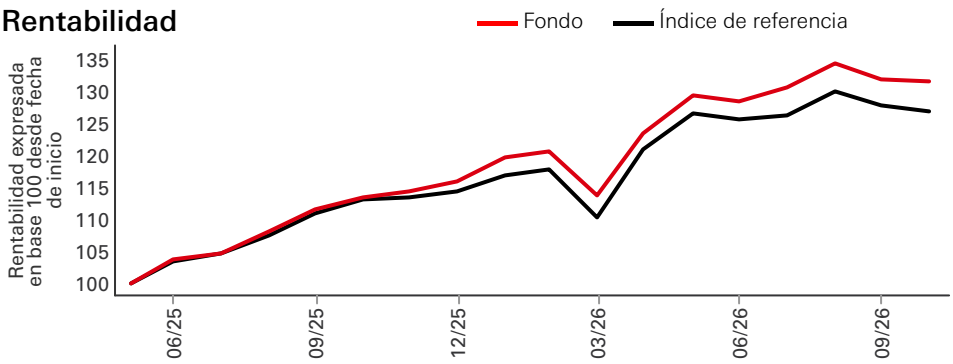
Estrategia de inversión

Por lo general, el Fondo invierte un mínimo del 90 % de su patrimonio neto en acciones de empresas constituidas en mercados desarrollados o que obtengan la mayor parte de sus ingresos de dichos mercados. El Fondo puede invertir en valores similares a las acciones, incluidos recibos de depósito americanos, recibos de depósito globales y recibos de depósito sin derecho a voto, los cuales son emitidos por un banco o una sociedad fiduciaria que acreditan la propiedad de acciones de un emisor no estadounidense y constituyen alternativas a la compra directa de los valores subyacentes. El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC. El Gestor de Inversiones aplica al universo de inversión un proceso de inversión cuantitativo diseñado para maximizar la exposición a las acciones con las características de ingresos y calidad más atractivas, minimizando al mismo tiempo el perfil de riesgo de la cartera mediante la aplicación de una serie de restricciones establecidas en relación con el índice de referencia, como las ponderaciones por sector, país y acción. El Fondo se gestiona de forma activa y se ha clasificado como un producto con arreglo al artículo 6 del SFDR. Consulte el Folleto informativo para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.

Rentabilidad



Detalles de la clase de acción

Datos importantes	
Valor liquidativo por acción	**USD 12,84**
Rentabilidad 1 mes	**-0,12%**
Información sobre el fondo	
UCITS	**Sí**
Tratamiento de dividendos	**Reparto**
Frecuencia de distribución	**Trimestral**
Fecha exdividendo	**29 de octubre de 2026**
Rentabilidad de dividendos[1]	**2,22%**
Rendimiento anualizado de los dividendos	**1,56%**
Último dividendo pagado	**0,050600**
Divisa de los dividendos	**USD**
Divisa base del fondo	**USD**
Divisa base de la clase de acciones	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Fecha de lanzamiento	**3 de junio de 2025**
Acciones en circulación	**15.516.045**
Tamaño del Fondo	**USD 202.543.963**
Índice de referencia	**100% MSCI World Index**
Método de la estrategia de inversión	**Smart-Beta**
Elegible para SIPP	**Sí**
Emisor	**HSBC ETFs PLC**
Fecha de cotización	**5 de junio de 2025**
Comisiones y gastos	
Porcentage total de gastos[2]	**0,250%**
Códigos	
ISIN	**IE000KL4O2Z8**

[1]Rentabilidad por dividendo: Representa el ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses dividido por el valor liquidativo neto actual del fondo.
[2]La cifra de gastos corrientes se trata de un cálculo aproximado, ya que el precio de la clase de acciones aún no ha sido calculado para un ejercicio financiero completo.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.
La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizado desde su creación
Fondo	**13,65**	**-0,12**	**0,86**	**6,71**	**15,90**	**--**	**--**	**21,48**
Índice de referencia	10,89	-0,77	0,58	4,94	12,11	--	--	18,41

Rentabilidad (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22
Fondo	**15,90**	**--**	**--**	**--**	**--**
Índice de referencia	12,11	--	--	--	--

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	312	1.236
Capitalización media de mercado (USD Millón)	993.113	1.068.195
PER	19,02	22,50

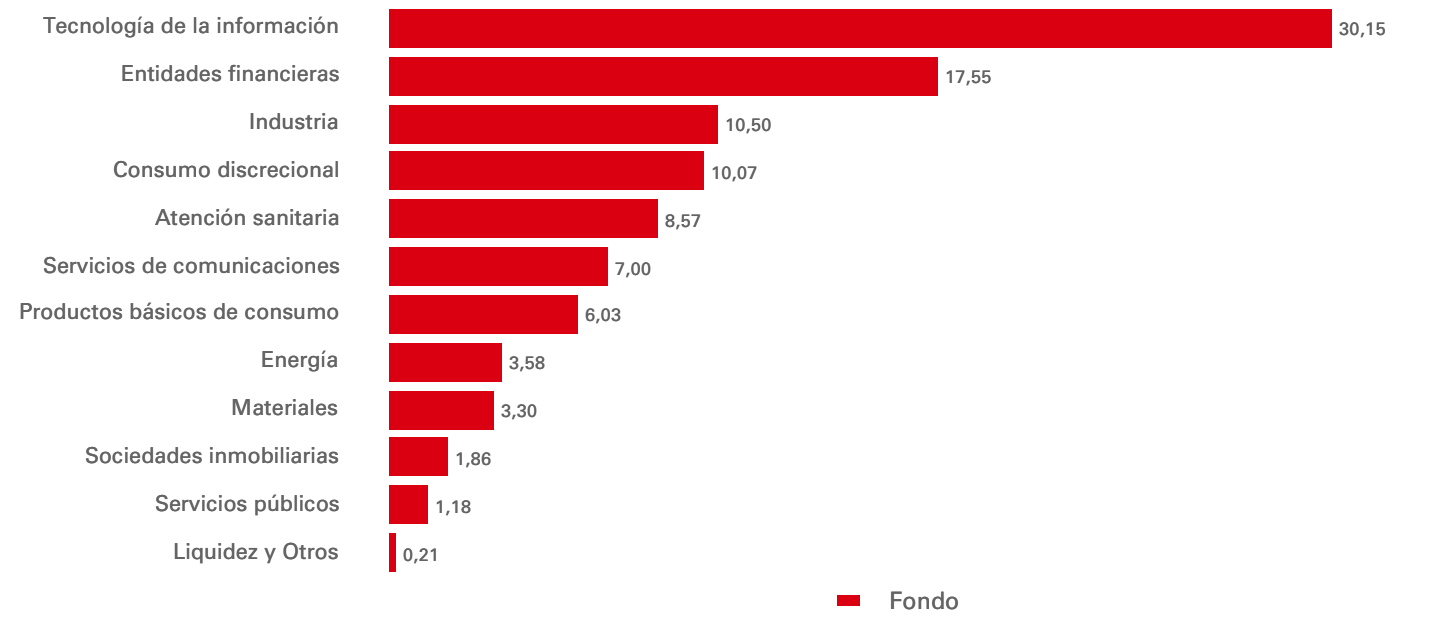
Información del índice de referencia

Nombre del índice	100% MSCI World Index
Divisa del índice	USD
Tipo de índice de referencia	Rendimiento total bruto

Información sobre el fondo

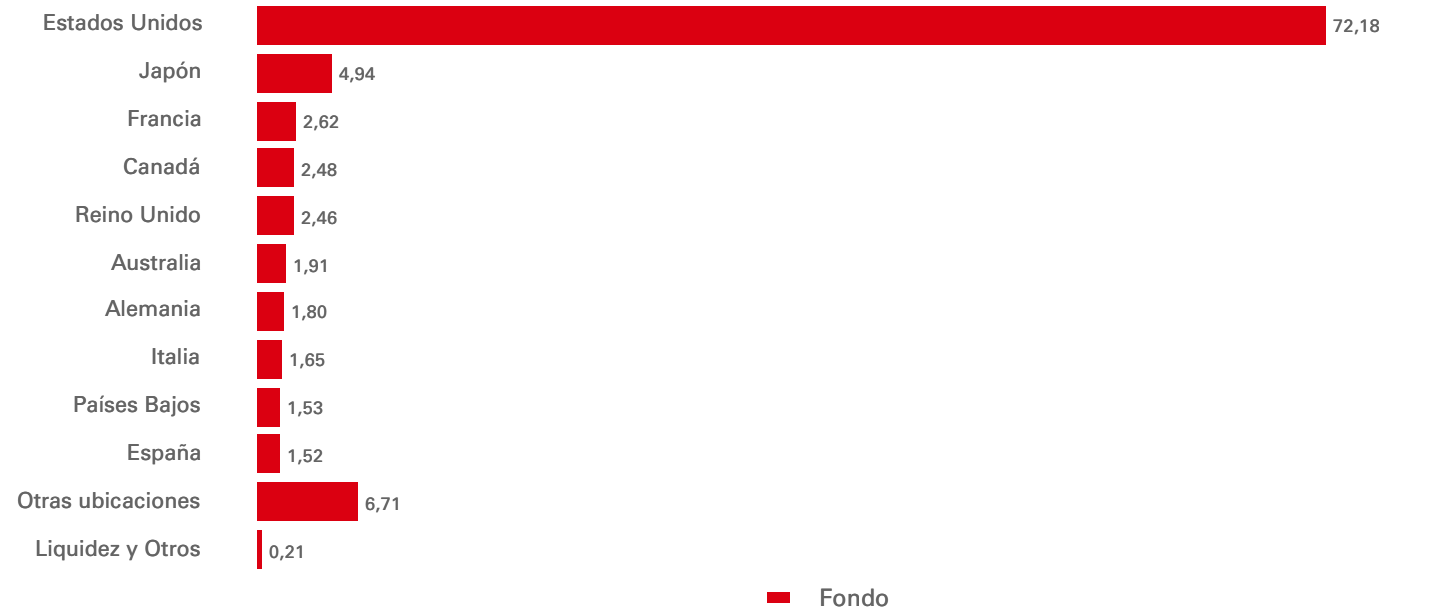
Gestor del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
NVIDIA Corp	Estados Unidos	Tecnología de la información	5,72
Apple Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	5,44
Microsoft Corp	Estados Unidos	Tecnología de la información	3,55
Alphabet Inc	Estados Unidos	Servicios de comunicaciones	2,96
Amazon,com Inc	Estados Unidos	Consumo discrecional	2,15
Tesla Inc	Estados Unidos	Consumo discrecional	1,31
Advanced Micro Devices Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	1,31
Micron Technology Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	1,27
Broadcom Inc	Estados Unidos	Tecnología de la información	1,13
Mastercard Inc	Estados Unidos	Entidades financieras	0,99

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

Nombre de la bolsa	Fecha de cotización	Divisa de cotización	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	RIC de Reuters	iNAV de Bloomberg	iNAV de Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	05 jun. 2025	USD	--	HQWD LN	HQWD.L	HQWDUSIV	HQWDUSDINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 jul. 2025	USD	--	HQIW IM	HQIW.MI	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA		USD	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	05 jun. 2025	GBP	--	HQIW LN	HQIW.L	HQIWGBIV	HQIWGBPINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 jul. 2025	EUR	--	HQIW IM	HQIW.MI	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	17 jun. 2025	EUR	--	H415 GY	H415.DE	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Información importante

Este documento ha sido elaborado y distribuido por HSBC Asset Management y está destinado únicamente a inversores no profesionales, tal y como se define en la MIFID. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales.
Esta información no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni un consejo para comprar o vender ningún instrumento financiero en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal.
Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión de HSBC Asset Management sobre los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management.
El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede cambiar en el futuro.
El capital no está garantizado. Recuerde que el valor de las inversiones, así como cualquier ingreso que generen, puede bajar o subir y no está garantizado.
Tenga en cuenta que la distribución del producto puede detenerse en cualquier momento previa decisión de la sociedad gestora.
Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión o desinversión que usted tome basándose en los comentarios o análisis de este documento.
Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management, a menos que se especifique lo contrario.
Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente.
Para obtener más información y todos los detalles (entre otros, los relativos a los derechos de los inversores, los costes y los gastos), consulte el folleto.
Plazo: La sociedad gestora no puede cerrar el Fondo unilateralmente. El Consejo de Administración puede liquidar el Fondo en determinadas circunstancias establecidas en el folleto y los estatutos del Fondo.
i necesita interponer una queja, consulte la carta de gestión de quejas disponible en el banner de nuestro sitio web: https://www.assetmanagement.hsbc.es/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf
Este ETF de HSBC es un subfondo de HSBC ETFs plc, una sociedad de inversión de capital variable con separación de pasivos entre subfondos constituida en Irlanda como public limited company (sociedad anónima), autorizada por el Banco Central de Irlanda, y registrada en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 866 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Por lo general, las acciones compradas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente a la Sociedad. Los inversores han de comprar y vender acciones en el mercado secundario con la ayuda de un intermediario (p. ej., un agente de bolsa) y, por ello, podrán incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo actual por acción cuando compren acciones, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo actual por acción cuando las vendan. Los ETF de HSBC están gestionados por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Reino Unido, una sociedad de gestión autorizada y regulada por el organismo regulador de este país, The Financial Conduct Authority (FCA). La venta de acciones de HSBC ETFs plc no se ha ofertado ni se ofertará en los Estados Unidos de América, sus territorios, posesiones o zonas sometidas a su jurisdicción. Dicha venta tampoco se ofertará a Personas estadounidenses.
Tenga en cuenta que los fondos incluidos en este material pueden estar sujetos a leyes externas al Espacio Económico Europeo (EEE). La legislación local puede variar, y dichas alternaciones podrían afectar a los derechos que tiene con respecto a los fondos. Todas las solicitudes se realizan basándose en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KID) de HSBC ETFs plc que estén vigentes en ese momento, así como en los informes anuales y semestrales más recientes, que pueden consultarse en nuestro sitio web www.assetmanagement.hsbc.es/es o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.
"Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del Administrador, mediante el correo electrónico ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando www.etf.hsbc.com. Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en www.etf.hsbc.com. El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés, alemán y francés. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.
Podrá consultar el valor liquidativo intradiario del fondo al menos en una de las principales terminales de los proveedores de datos de mercado, como Bloomberg, así como en todo un abanico de sitios web que publican datos del mercado bursátil, como www.reuters.com
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Síguenos en:

HSBC Asset Management

Centro de fondos

Glosario

www.assetmanagement.hsbc.es/api/v1/download/document/lu0196696453/es/es/glossary