

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF

Monatlicher Bericht 29 Februar 2024 | HWVS LN | USD (Acc)

 Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI World Value SRI ESG Target Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen zu erzielen, deren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem fundamentalen Wert niedriger sind, wobei gleichzeitig ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) integriert werden. 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 Offenlegungsverordnung.

 Anlagestrategie

Der Index ist ein Teilindex des MSCI World Index (der Hauptindex) und setzt sich aus Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern gemäß der Definition des Indexanbieters zusammen. Der Index wird zusammengestellt, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die in folgenden Bereichen engagiert sind: umstrittene und nukleare Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, kohlebasierte Energiegewinnung, fossile Brennstoffe und Tabak. 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. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten und bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte 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“).

Fondsfakten

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

**Anteilkasse and Tracking Error
Details**

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	USD 19,05
Wertentwicklung 1 Monat	3,49%
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilkasse	USD
Domizil	Ireland
Auflegungsdatum	18 Oktober 2022
Anzahl der Anteile im Umlauf	8.965.000
Fondsvermögen	USD 169.965.496
Benchmark	100% MSCI World Value SRI ESG Target Select Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote ¹	0,250%
Codes	
ISIN	IE000LYBU7X5
WKN	A3DUNS

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.

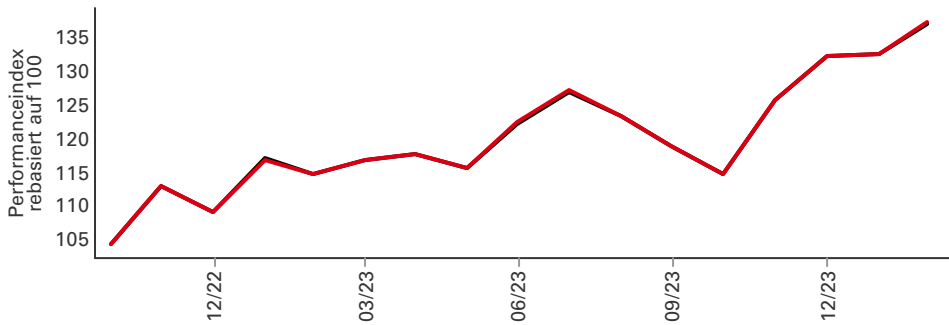
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung 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 29 Februar 2024

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Wertentwicklung Fonds Benchmark



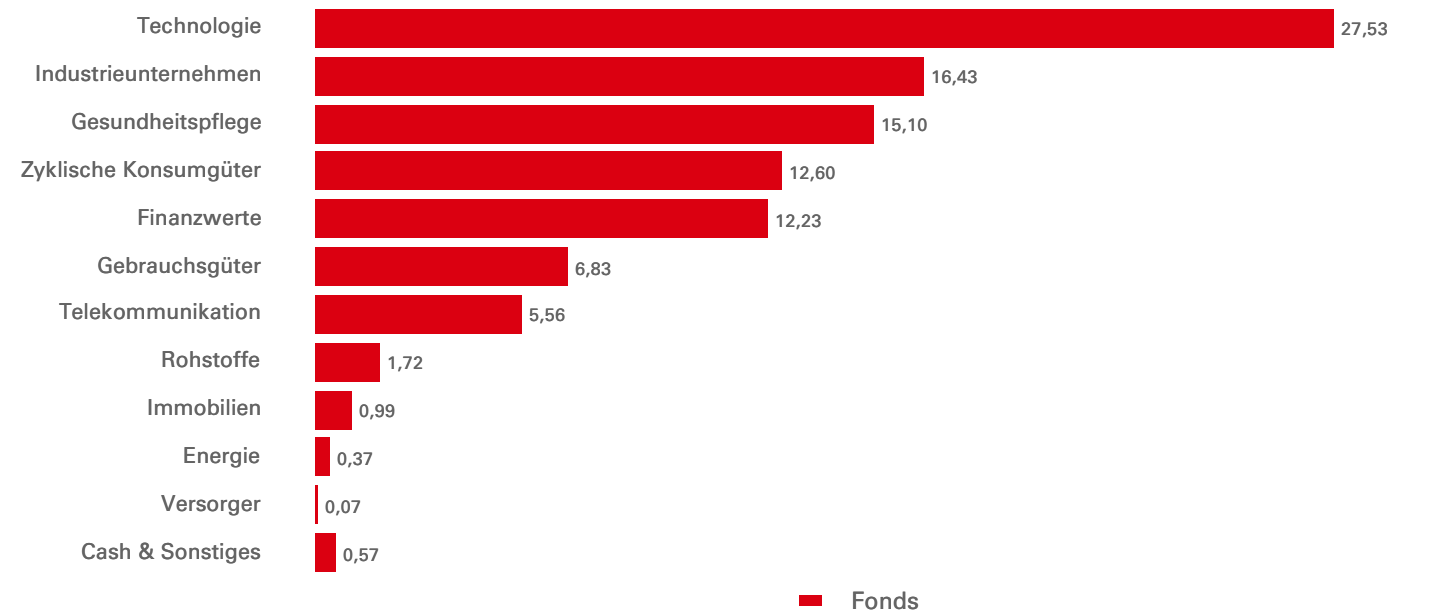
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	3,71	3,49	9,00	11,20	19,53	--	--	25,86
Benchmark	3,71	3,49	9,01	11,22	19,38	--	--	25,79
Nachbildungsunterschied	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,15	--	--	0,07
Tracking error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,07

Rollierende Wertentwicklung (%)	28/02/23- 29/02/24	28/02/22- 28/02/23	28/02/21- 28/02/22	29/02/20- 28/02/21	28/02/19- 29/02/20
Fonds	19,53	--	--	--	--
Benchmark	19,38	--	--	--	--

Klimabilanz	Fonds	Breiter Marktindex	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoff-intensität	67,74	99,14	Fonds	8,3	7,0	5,9	6,1
Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO ² e/Mio. USD) Quelle: Trucost			Breiter Marktindex	6,9	6,8	5,2	5,7

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	230	261	Index-Name 100% MSCI World Value SRI ESG Target Select Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	463.834	463.975	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	11,65	11,65	Benchmark-Typ Gesamtrendite, netto
			TR-Index Bloomberg-Ticker NU749045
			TR-Index Reuters RIC .dMIWO0ETCVNUS

Sektorallokation (%)

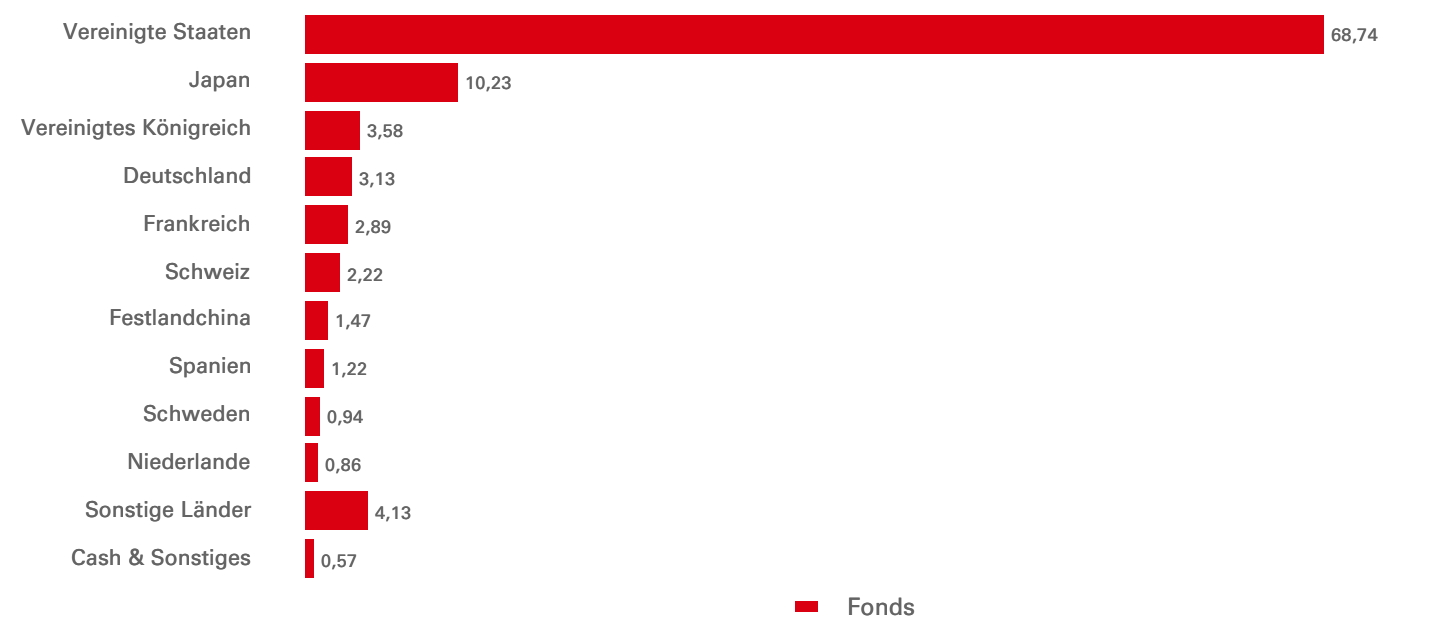


Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung 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: MSCI World Enhanced Value
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 29 Februar 2024

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Microsoft Corp	Technologie	7,18
NVIDIA Corp	Technologie	3,25
Apple Inc	Technologie	2,78
Applied Materials Inc	Technologie	2,27
Intel Corp	Technologie	2,25
Verizon Communications Inc	Telekommunikation	2,23
Lam Research Corp	Technologie	2,19
Pfizer Inc	Gesundheitspflege	2,14
Elevance Health Inc	Gesundheitspflege	2,09
Citigroup Inc	Finanzwerte	1,87

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	19 Okt 2022	USD	08:00 - 16:30	HWVL LN	HWVL.L	HWVLUXIV	HWVLUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	19 Okt 2022	GBP	08:00 - 16:30	HWVS LN	HWVS.L	HWVSGXIV	HWVSGBPINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	14 Nov 2022	EUR	09:00 - 17:30	HWVS FP	HWVS.PA	H41DEXIV	H41DEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	25 Okt 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41D GY	H41D.DE	H41DEXIV	H41DEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	14 Nov 2022	EUR	09:00 - 17:35	HWVL IM	--	H41DEXIV	H41DEURINAV =SOLA

Emissionen aus Reserven (mn Tonnen/USDmn)	Fonds	Breiter Marktindex
Emissionen aus Reserven/Marktkapitalisierung	17,58657	1.009,05891

Top 10 Emittenten mit der geringsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
3I GROUP PLC	0,09	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	0,01
SWISS RE AG	0,24	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03
THE CIGNA GROUP	0,60	3I GROUP PLC	0,09
ELEVANCE HEALTH INC	0,62	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
SYNCHRONY FINANCIAL	0,64	SAGAX AB-B	0,18
NN GROUP NV	0,65	HANNOVER RUECK SE	0,18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,73	IGM FINANCIAL INC	0,22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0,80	SWISS RE AG	0,24
CENTENE CORP	0,86	M&G PLC	0,25
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,29	DNB BANK ASA	0,26

Top 10 Emittenten mit der höchsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)	Breiter Marktindex	Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ² /Mio. USD Umsatz)
HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96	VISTRA CORP	6.920,55
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2.715,53	EVERGY INC	4.775,06
NIPPON STEEL CORP	1.725,28	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	4.486,64
JFE HOLDINGS INC	1.532,73	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
BRIDGESTONE CORP	1.271,94	PPL CORP	3.431,28
CRH PLC	1.031,23	AMEREN CORPORATION	3.264,38
BLUESCOPE STEEL LTD	745,90	AES CORP	3.192,36
QANTAS AIRWAYS LTD	726,17	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
NIPPON YUSEN KK	678,21	SOUTH32 LTD	3.152,81
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	676,24	ALLIANT ENERGY CORP	3.147,17

ESG-Score der zehn größten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
MICROSOFT CORP	7.181%	9.3	8.4	6.4	5.7	32.9
NVIDIA CORP	3.252%	9.1	6.2	7.5	5.9	5.1
APPLE INC	2.780%	5.7	4.7	5.0	4.1	3.4
APPLIED MATERIALS INC	2.269%	10.0	4.9	7.9	7.2	8.9
INTEL CORP	2.253%	10.0	7.8	7.5	5.8	78.0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.227%	7.2	10.0	5.8	6.1	27.6
LAM RESEARCH CORP	2.194%	9.7	3.0	9.9	6.0	10.4
PFIZER INC	2.143%	6.8	5.8	4.2	5.9	11.3
ELEVANCE HEALTH INC	2.090%	8.5	10.0	7.2	7.0	0.6
CITIGROUP INC	1.874%	7.1	9.9	4.7	4.5	7.2

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
MICROSOFT CORP	4.630%	9.3	8.4	6.4	5.7	32.9
APPLE INC	4.209%	5.7	4.7	5.0	4.1	3.4
NVIDIA CORP	3.098%	9.1	6.2	7.5	5.9	5.1
AMAZON.COM INC	2.606%	4.6	6.3	4.0	4.8	50.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.725%	2.2	10.0	2.4	3.9	34.2
ALPHABET INC-CL A	1.299%	4.7	7.5	4.6	2.9	28.8
ALPHABET INC-CL C	1.142%	4.7	7.5	4.6	2.9	28.8
ELI LILLY & CO	0.964%	7.0	5.7	4.1	6.4	20.5
BROADCOM INC	0.917%	5.9	5.2	5.7	5.8	8.7
TESLA INC	0.916%	6.2	9.0	1.3	4.1	7.5

ESG-Score der zehn kleinsten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
MONDI PLC	0.000%	9.4	7.0	4.0	6.3	434.8
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0.000%	8.1	3.6	5.3	7.1	7.1
MANULIFE FINANCIAL CORP	0.000%	7.4	6.4	5.6	5.7	20.4
HORMEL FOODS CORP	0.000%	8.4	3.5	5.7	7.3	86.7
CRH PLC	0.002%	10.0	8.4	6.4	8.0	1,031.2
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	0.007%	6.7	4.6	5.7	4.6	9.8
EBOS GROUP LTD	0.012%	10.0	9.0	7.8	7.9	18.3
STATE STREET CORP	0.014%	7.2	10.0	5.1	6.8	5.3
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.015%	9.1	6.0	4.9	6.7	566.2
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0.017%	8.1	6.4	8.9	5.1	142.0

Breiter Marktindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoff-intensität
SHARP CORP	0.002%	8.3	4.4	5.2	6.0	50.2
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0.003%	6.9	3.2	4.9	5.9	729.9
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.003%	7.7	7.1	6.2	7.1	68.0
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0.003%	8.1	6.4	8.9	5.1	142.0
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0.003%	3.6	2.4	4.0	4.3	12.1
CITY DEVELOPMENTS LTD	0.003%	9.8	7.4	8.7	6.4	69.8
IGM FINANCIAL INC	0.003%	6.9	10.0	5.2	5.9	0.2
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0.003%	2.6	5.8	2.6	4.5	434.2
JDE PEET'S NV	0.004%	5.4	3.0	5.2	6.1	59.1
DIASORIN SPA	0.004%	4.4	9.6	4.4	5.9	13.9

Angaben zu Risiken

- 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.

Folgen Sie uns auf:



HSBC Asset Management

Telefon: +43 (0) 1 230 60 6090 E-Mail:
office.wien@hsbc.at
www.assetmanagement.hsbc.com/at
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/at

Glossar



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 29 Februar 2024

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

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 Raiffeisen Bank International GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Wien sowie unter www.assetmanagement.hsbc.at.

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>