HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Oktober 2026 | **H41E GY | USD (Acc)**

Anlageziel

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Nachbildung der Erträge des MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index (der „Index“) an, der Anlegern die Möglichkeit bietet, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem fundamentalen Wert einzugehen, und berücksichtigt dabei ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). 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 Emerging Markets Index (der Hauptindex) und besteht aus Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenmärkten , wie vom Indexanbieter definiert.
Der Index wendet Filter auf den Hauptindex an, um Wertpapiere von Unternehmen auszuschließen, die in folgenden Bereichen engagiert sind: umstrittene und nukleare Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, Verstromung von Kraftwerkskohle, 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 Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatiler als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.
- 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

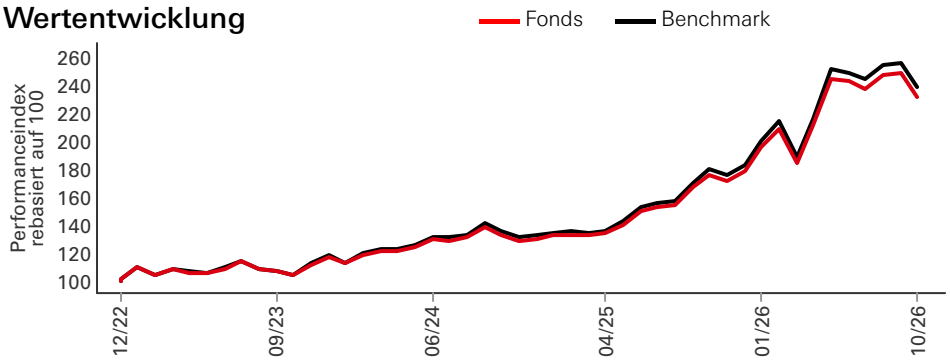
Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 25,15**
Wertentwicklung 1 Monat	**-6,79%**
Tracking error 3 Jahre	**0,36%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**7 Dezember 2022**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**5.750.750**
Fondsvermögen	**USD 144.604.586**
Benchmark	**100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index**
Nachbildungsmethode	**Physisch**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,350%**
Codes	
ISIN	**IE000NVVIF88**
WKN	**A3DUNT**

[1]Die 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.
Vor dem 30/04/2025 lautete der Name des Index MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index
Vor dem 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Wertentwicklung



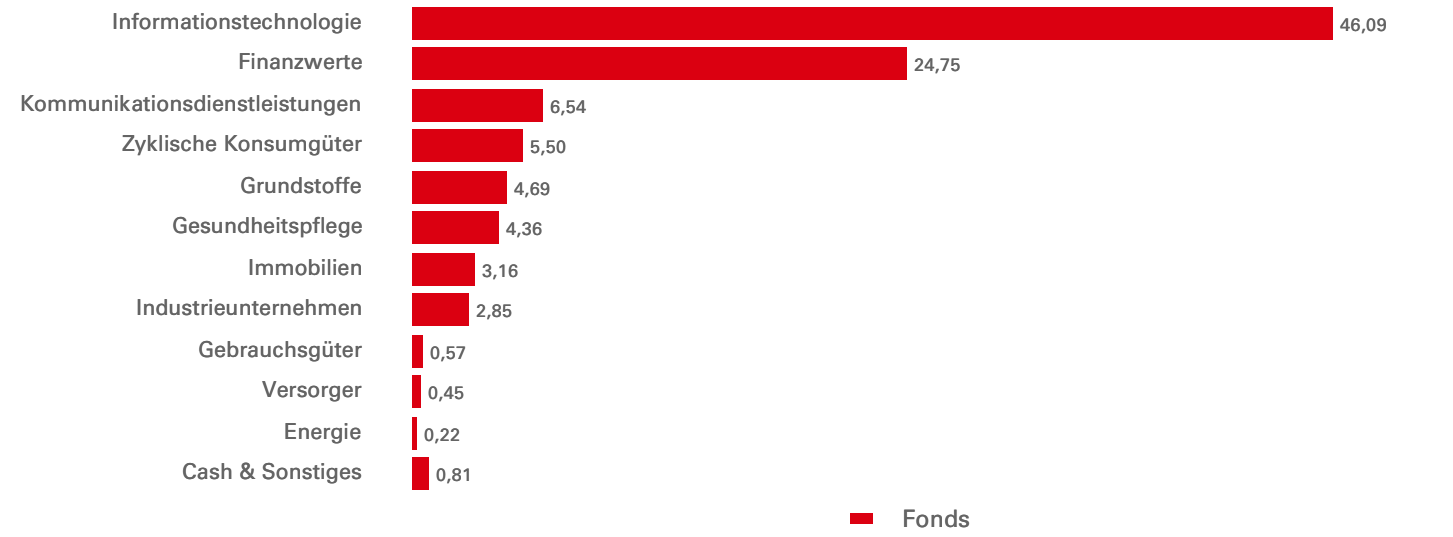
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	**29,89**	**-6,79**	**-2,49**	**9,93**	**32,33**	**31,12**	**--**	**24,12**
Benchmark	30,57	-6,76	-2,35	10,44	33,20	32,10	--	25,03
Nachbildungs-unterschied	-0,68	-0,03	-0,14	-0,51	-0,86	-0,98	--	-0,91
Tracking error	--	--	--	--	0,38	0,36	--	0,35

Rollierende Wertentwicklung (%)	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
Fonds	**32,33**	**32,40**	**28,66**	**--**	**--**
Benchmark	33,20	33,10	30,03	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	201	206
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	461.063	460.607
Kurs-Gewinn-Verhältnis	13,18	13,17

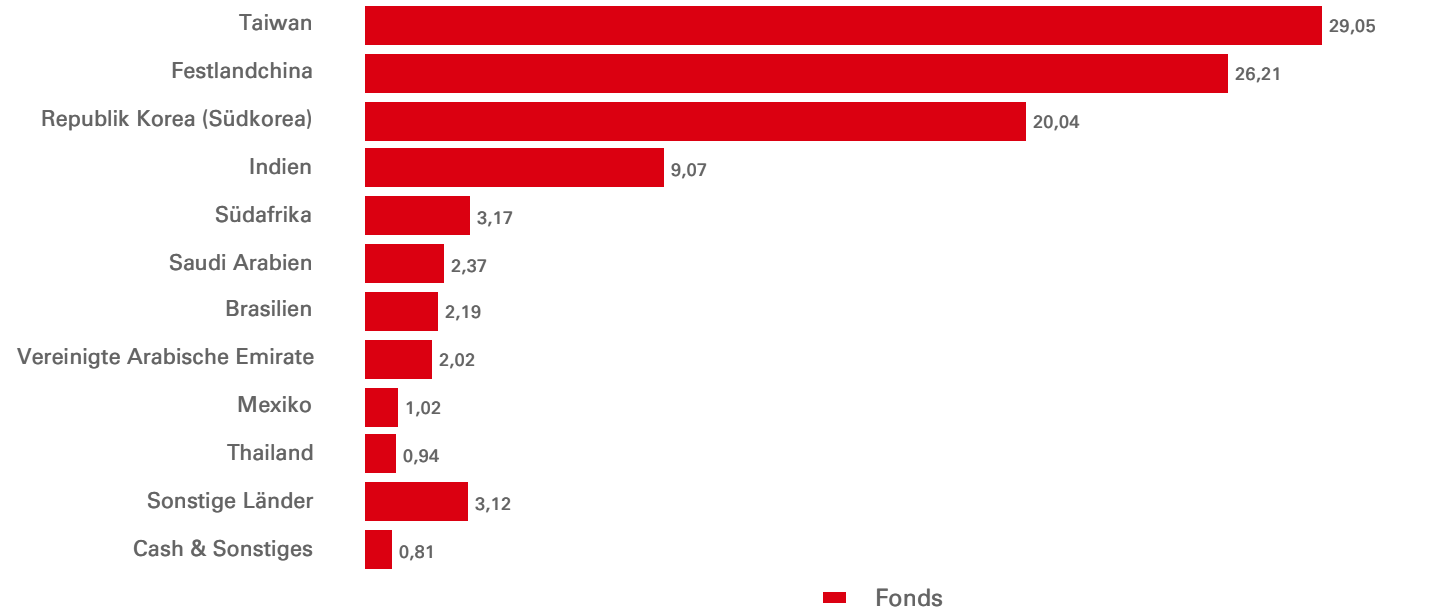
Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index
Index-Währung	USD
TR-Index Bloomberg-Ticker	NU749043
TR-Index Reuters RIC	.dMIEF0002CNUS

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 EM Enhanced Value
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Informationstechnologie	15,68
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	9,83
SK hynix Inc	Informationstechnologie	6,54
China Construction Bank Corp	Finanzwerte	3,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Finanzwerte	2,67
Bank of China Ltd	Finanzwerte	1,96
Emaar Properties PJSC	Immobilien	1,89
United Microelectronics Corp	Informationstechnologie	1,86
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Informationstechnologie	1,79
Infosys Ltd	Informationstechnologie	1,68

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	08 Dez 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMV LN	HEMV.L	HEMVUXIV	HEMVUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 Dez 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEVS LN	HEVS.L	HEVSGXIV	HEVSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 Dez 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEVS FP	HEVS.PA	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 Dez 2022	EUR	09:00 - 17:35	HEMV IM	HEMV.MI	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	09 Dez 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41E GY	H41E.DE	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	06 Jul 2026	CHF	--	HEMV SW	HEMV.S	HEMVCHIV	HEMVCHFINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	8,0	6,8	6,1	5,9
Breiter Marktindex	6,8	6,3	5,6	5,4

Der MSCI ESG Key Issue Score ist der numerische, gewichtete Durchschnitt der E-, S- und G-Säulen-Scores von MSCI. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von MSCI hin. Die gewichteten Durchschnittswerte der Key Issue Scores werden zusammengefasst, und die Unternehmenswerte werden nach Branchen normalisiert. Nachdem alle Überschreitungen berücksichtigt wurden, entspricht die endgültige branchenbereinigte Bewertung jedes Unternehmens einer Bewertung. Weitere Informationen siehe MSCI ESG Ratings Methodology unter https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies.

Breiter Marktindex: MSCI EM Enhanced Value
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

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.
- Wechselkursveränderungen von Währungen könnten Anlagegewinne oder Anlageverluste – mitunter erheblich – verringern oder vergrößern.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

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 31 Oktober 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.

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