

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF

Monatlicher Bericht 31 Januar 2023 | H41E GY

 **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Vergleich zu ihrem fundamentalen Wert zu erzielen, 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 Emerging Markets Index (der Hauptindex) und setzt sich aus Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenmärkten in aller Welt 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 Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil 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“).

Anteilkategorie und Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	USD 11,89
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Dividendenwährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	7 Dezember 2022
Anzahl der Anteile im Umlauf	3.000.000
Fondsvermögen	USD 35.655.597
Benchmark	100% MSCI Emerging Markets 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	0,350%
Codes	
ISIN	IE000NVVIF88
WKN	A3DUNT

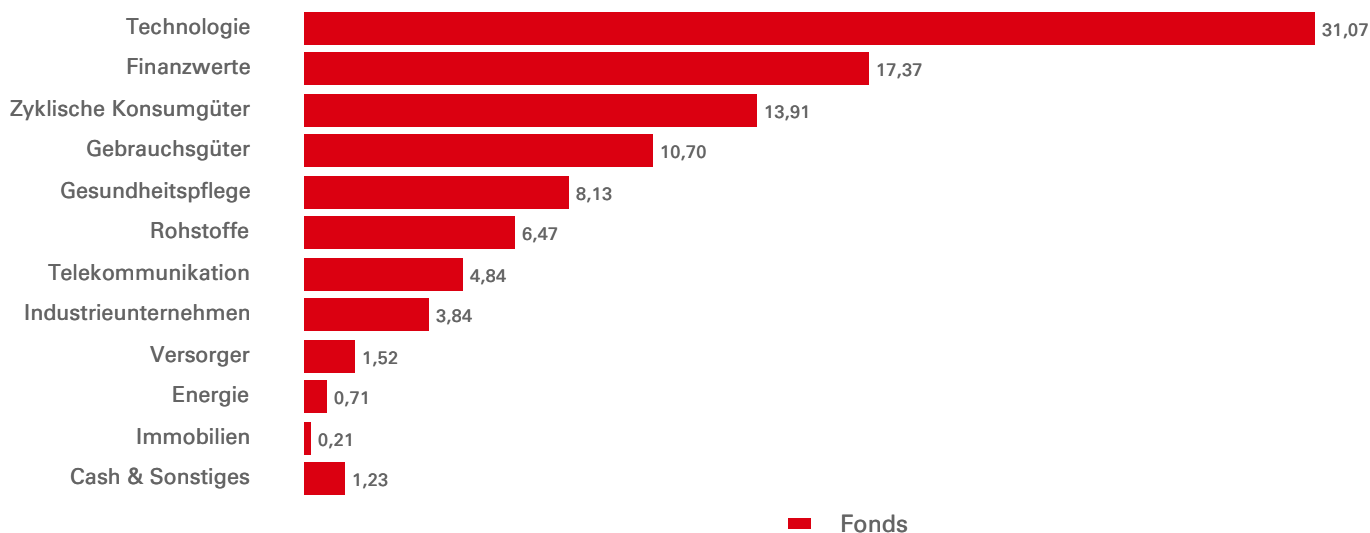
¹Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
Fonds	--	--	--	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachbildungs- unterschied	--	--	--	--	--	--	--	--

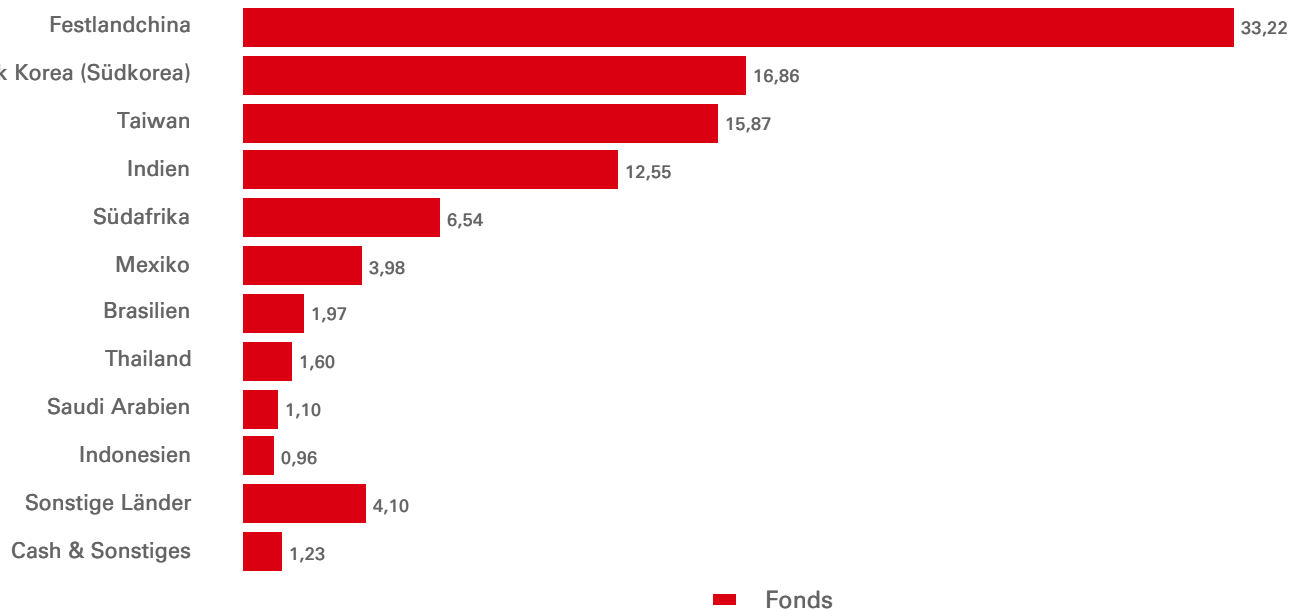
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/01/22- 31/01/23	31/01/21- 31/01/22	31/01/20- 31/01/21	31/01/19- 31/01/20	31/01/18- 31/01/19
Fonds	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	198	199	Index-Name 100% MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	82.036	82.477	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	7,78	7,76	TR-Index Bloomberg-Ticker NU749043
			TR-Index Reuters RIC .dMIEF0002CNUS

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Technologie	6,74
Alibaba Group Holding Ltd	Zyklische Konsumgüter	3,26
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3,13
China Construction Bank Corp	Finanzwerte	2,98
Naspers Ltd	Technologie	2,95
Tencent Holdings Ltd	Technologie	2,55
POSCO Holdings Inc	Rohstoffe	2,30
United Microelectronics Corp	Technologie	2,27
Fomento Economico Mexicano SAB	Gebrauchsgüter	2,22
Mahindra & Mahindra Ltd	Zyklische Konsumgüter	2,21

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	--	HEMV LN	HEMV.L	HEMVUXIV	HEMVUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Nov 2022	GBP	--	HEVS LN	HEVS.L	HEMVGBIV	HEMVGBiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	14 Nov 2022	EUR	--	HEVS FP	HEVS.PA	HEMVEUIV	HEMVEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	11 Nov 2022	EUR	--	H41E GY	H41E.DE	HEMVEUIV	HEMVEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 Nov 2022	EUR	--	HEMV MI	HEMV.MI	HEMVEUIV	HEMVEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	08 Dez 2022	GBP	--	HEVS LN	HEVS.L	HEVSGXIV	HEVSGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 Dez 2022	EUR	--	HEVS FP	HEVS.PA	H41EEXIV	H41EEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 Dez 2022	EUR	--	HEMV IM	HEMV.MI	H41EEXIV	H41EEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	09 Dez 2022	EUR	--	H41E GY	H41E.DE	H41EEXIV	H41EEURINAV =SOLA

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 wesentlichen Anlegerinformationen und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Follow us on:



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

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 31 Januar 2023

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 Trinkaus & Burkhardt GmbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.