HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF

Comunicación de promoción comercial | Ficha mensual 31 de octubre de 2026 | **HEVS LN | USD (Acc)**

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo reproducir en la mayor medida posible la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index (el «Índice»), que ofrece a los inversores la oportunidad de obtener una exposición concreta a sociedades con valoraciones de mercado inferiores en relación con su valor fundamental, al tiempo que integra parámetros ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Fondo invertirá en acciones de sociedades que compongan el Índice u obtendrá exposición a las mismas. El Fondo se clasifica con arreglo al artículo 8 del SFDR.

Estrategia de inversión

El Índice es un subconjunto del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice matriz») y está compuesto por sociedades de mediana y gran capitalización con sede en mercados emergentes de todo el mundo, según la definición del Proveedor del Índice.
El Índice aplica filtros al Índice matriz para excluir los valores de sociedades con exposición a armas nucleares y controvertidas, entretenimiento para adultos, alcohol, juegos de azar, energía nuclear, energía de carbón térmico, combustibles fósiles y tabaco. El Fondo se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en acciones de sociedades, en general, en la misma proporción que el Índice.
El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones del mercado excepcionales y hasta el 10 % en swaps de rentabilidad total y contratos por diferencias.
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 invertir en mercados emergentes. Estos mercados están menos establecidos y suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que conllevan mayores riesgos, especialmente riesgos de mercado, de liquidez y de cambio.
- En la medida en que el Fondo pretenda replicar la rentabilidad de un índice gracias a mantener títulos individuales, no hay garantía de que su composición o rentabilidad se corresponda exactamente con el índice objetivo en ningún momento ("error de seguimiento").

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

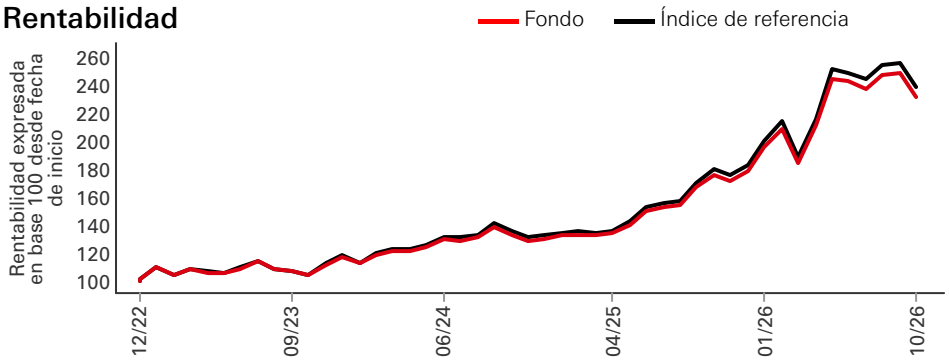
Detalles de la clase de acción

Datos importantes	
Valor liquidativo por acción	**USD 25,15**
Rentabilidad 1 mes	**-6,79%**
Error de seguimiento 3 años	**0,36%**
Información sobre el fondo	
UCITS	**Sí**
Tratamiento de dividendos	**Acumulación**
Divisa de los dividendos	**USD**
Divisa base del fondo	**USD**
Divisa base de la clase de acciones	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Fecha de lanzamiento	**7 de diciembre de 2022**
Acciones en circulación	**5.750.750**
Tamaño del Fondo	**USD 144.604.586**
Índice de referencia	**100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index**
Método de replicación	**Físico**
Elegible para SIPP	**Sí**
Emisor	**HSBC ETFs PLC**
Cierre del ejercicio	**Dic**
Comisiones y gastos	
Porcentage total de gastos[1]	**0,350%**
Códigos	
ISIN	**IE000NVVIF88**

[1]La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

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.
Antes del 30/04/2025, el índice de referencia era el MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index
Antes del 30/04/2025, el fondo se denominaba HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Rentabilidad



Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizado desde su creación
Fondo	**29,89**	**-6,79**	**-2,49**	**9,93**	**32,33**	**31,12**	**--**	**24,12**
Índice de referencia	30,57	-6,76	-2,35	10,44	33,20	32,10	--	25,03
Diferencia	-0,68	-0,03	-0,14	-0,51	-0,86	-0,98	--	-0,91
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,38	0,36	--	0,35

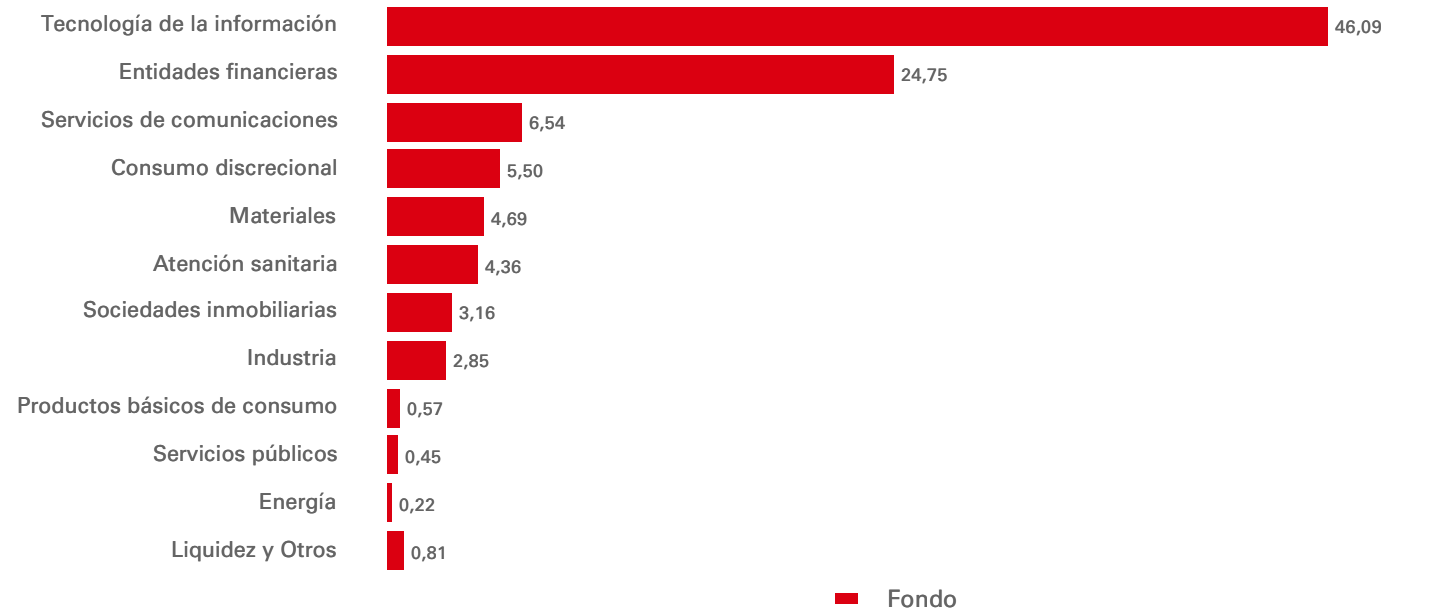
Rentabilidad (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22
Fondo	**32,33**	**32,40**	**28,66**	**--**	**--**
Índice de referencia	33,20	33,10	30,03	--	--

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	201	206
Capitalización media de mercado (USD Millón)	461.063	460.607
PER	13,18	13,17

Información del índice de referencia

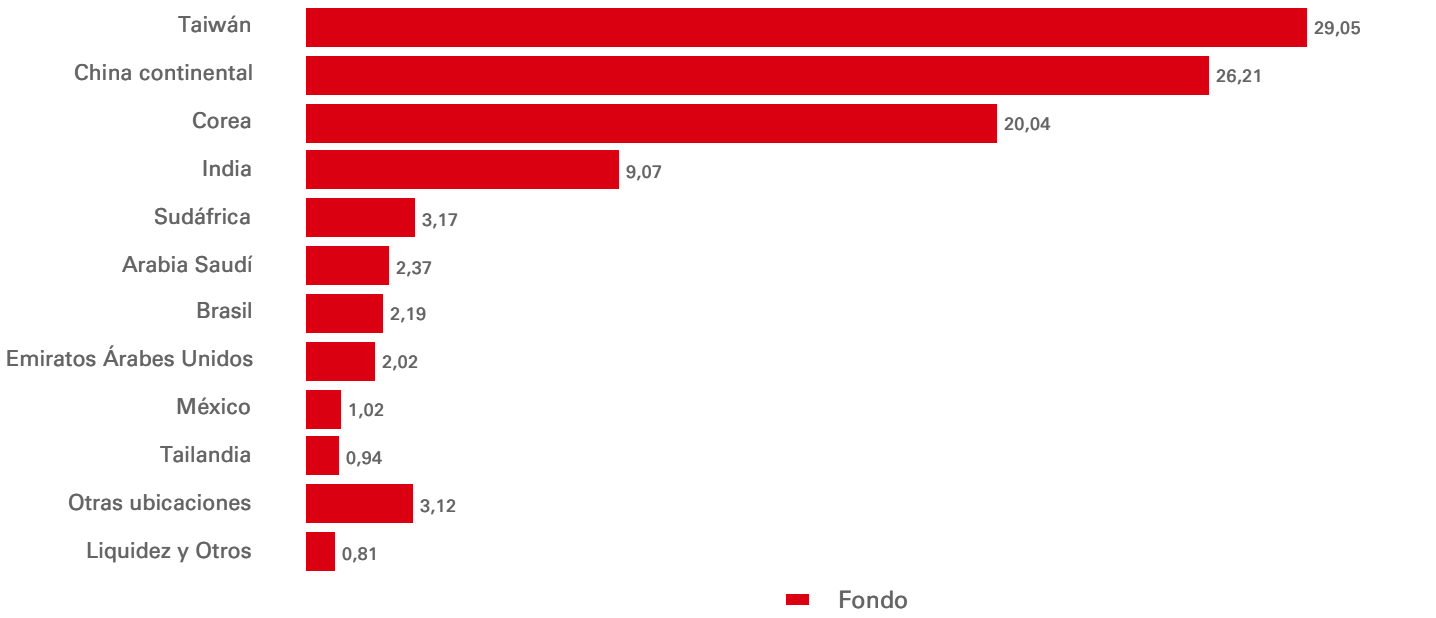
Nombre del índice	100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index
Divisa del índice	USD
Código Bloomberg del índice TR	NU749043
Código RIC de Reuters del índice TR	.dMIEF0002CNUS

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.
Índice general de mercado: MSCI EM Enhanced Value
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones	Sector	Ponderación (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Tecnología de la información	15,68
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnología de la información	9,83
SK hynix Inc	Tecnología de la información	6,54
China Construction Bank Corp	Entidades financieras	3,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Entidades financieras	2,67
Bank of China Ltd	Entidades financieras	1,96
Emaar Properties PJSC	Sociedades inmobiliarias	1,89
United Microelectronics Corp	Tecnología de la información	1,86
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnología de la información	1,79
Infosys Ltd	Tecnología de la información	1,68

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	08 dic. 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMV LN	HEMV.L	HEMVUXIV	HEMVUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 dic. 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEVS LN	HEVS.L	HEVSGXIV	HEVSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 dic. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEVS FP	HEVS.PA	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 dic. 2022	EUR	09:00 - 17:35	HEMV IM	HEMV.MI	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	09 dic. 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

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

Calificación ESG de MSCI	Puntuación en criterios ESG	A	S	G
Fondo	8,0	6,8	6,1	5,9
Índice general de mercado	6,8	6,3	5,6	5,4

La puntuación en cuestiones clave ESG de MSCI (Key Issue Score) corresponde a la media numérica ponderada de las puntuaciones de los pilares medioambiental (E), social (S) y de gobernanza (G) de MSCI. Según MSCI, un número más alto indica un perfil ESG más favorable. Las medias ponderadas de las puntuaciones en cuestiones clave se suman, y las puntuaciones de las empresas se normalizan según sus sectores. Después de que se tengan en cuenta las anulaciones, la puntuación final ajustada al sector de cada empresa constituye una calificación. Para obtener más información, consulte la metodología de calificación ESG de MSCI en https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies.

Índice general de mercado: MSCI EM Enhanced Value
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de octubre de 2026

Divulgación de 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.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:

HSBC Asset Management

Centro de fondos

Glosario

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

Aviso legal del índice

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

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
Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo.Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.
Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering