

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Report mensile 31 marzo 2024 | HPJP SW | USD

**Obiettivo d'investimento**

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (l'Indice). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

**Strategia d'investimento**

L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI Japan Index (l'Indice originario) ed è composto da azioni di società di grandi e medie dimensioni (per valore di mercato delle relative azioni) dei mercati giapponesi, come stabilito dal fornitore dell'Indice. L'indice è concepito per supportare gli investitori che mirano a perseguire opportunità derivanti dal passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, conformandosi al contempo ai requisiti dell'Accordo di Parigi. Sono escluse le azioni di società con esposizione ad armi controverse, controversie ESG, tabacco, danni ambientali, estrazione di carbone termico, petrolio e gas e generazione di energia. Il Fondo è gestito passivamente e mira ad investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Il Fondo può investire fino al 35% del patrimonio in titoli di un unico emittente in condizioni di mercato straordinarie, fino al 10% in altri fondi, fino al 10% in total return swap e fino al 5% del suo patrimonio in contratti per differenza. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.

**Rischi principali**

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").

Informazioni sul Fondo

Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	USD 15,36
Rendimento 1 mese	0,27%
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	Ad accumulazione
Valuta dei dividendi	USD
Valuta di base del Fondo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	USD
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	10 novembre 2021
Azioni in circolazione	685.000
Dimensione del Fondo	USD 10.521.192
Benchmark di riferimento	100% MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Metodo di replica	Fisico - Completo
Ammissibile al SIPP	Sì
Emittente	HSBC ETFs PLC
Chiusura dell'anno fiscale	Dic
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti ¹	0,180%
Codici	
ISIN	IE000UU299V4
Valoren	114465792

¹L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

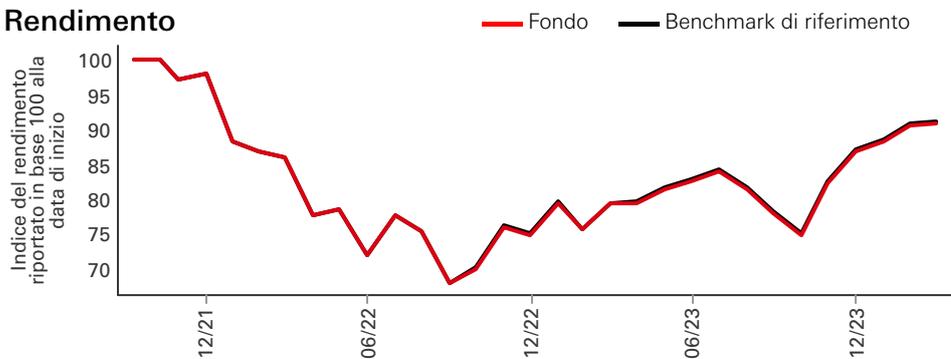
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.

Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Rendimento



Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	4,66	0,27	4,66	16,59	14,51	--	--	-3,95
Benchmark di riferimento	4,64	0,27	4,64	16,68	14,68	--	--	-3,82
Tracking difference	0,02	0,01	0,02	-0,09	-0,16	--	--	-0,13
Tracking error	--	--	--	--	0,09	--	--	0,08

Performance consecutive (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20
Fondo	14,51	-7,71	--	--	--
Benchmark di riferimento	14,68	-7,59	--	--	--

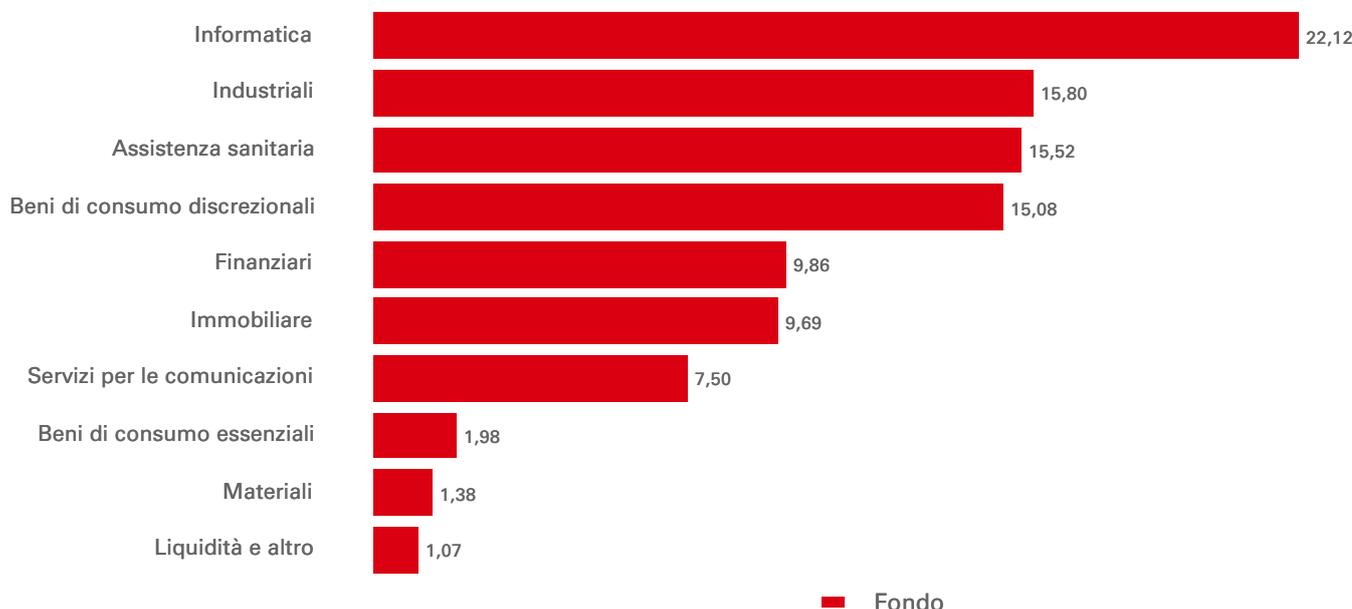
Impronta di carbonio	Fondo	Indice di mercato generale	MSCI ESG Score	Punteggio ESG	A	S	G
Carbon intensity	38,47	71,54	Fondo	7,3	6,5	5,6	5,7
			Indice di mercato generale	7,3	6,1	5,5	5,6

L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di Co₂e/millione di USD)

Fonte di analisi: Trucost

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	Informazioni sul benchmark
N. di partecipazioni escl. contanti	94	95	Nome dell'indice: 100% MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	58.914	58.914	Valuta dell'indice: USD
Rapporto prezzo/utigli	23,16	23,16	Simbolo Bloomberg dell'indice TR: MXJPCLPA
			RIC Reuters dell'indice TR: .MIJPOCPA0NUS

Allocazione settore (%)



■ Fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

Indice di mercato generale: MSCI Japan

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Prime 10 partecipazioni	Settore	Ponderazione (%)
Toyota Motor Corp	Beni di consumo discrezionali	4,47
Sony Group Corp	Beni di consumo discrezionali	4,05
Tokyo Electron Ltd	Informatica	3,76
Keyence Corp	Informatica	3,40
SoftBank Group Corp	Servizi per le comunicazioni	2,75
Japan Exchange Group Inc	Finanziari	2,71
Fast Retailing Co Ltd	Beni di consumo discrezionali	2,61
Hoya Corp	Assistenza sanitaria	2,45
FANUC Corp	Industriali	2,43
Advantest Corp	Informatica	2,36

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Nome della borsa	Data di quotazione	Valuta delle negoziazioni	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	11 nov 2021	USD	08:00 - 16:30	HPJP LN	HPJP.L	HPJUSDIV	HPJPUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 nov 2021	GBP	08:00 - 16:30	HPJS LN	HPJS.L	HPJSGBIV	HPJSGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 nov 2021	EUR	09:00 - 17:30	HPJP FP	HPJP.PA	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	24 nov 2021	USD	09:00 - 17:30	HPJP SW	HPJP.S	HPJUSDIV	HPJPUSDINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	30 nov 2021	EUR	09:00 - 17:35	HPJP IM	HPJP.MI	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	23 nov 2021	EUR	09:00 - 17:30	HJAP GY	HJAP.DE	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA

Emissions from reserves (mn tonnes/ USDmn)	Fondo	Indice di mercato generale
Emissions from reserves/market cap	0,00000	415,57086

I dieci emittenti a più bassa intensità di carbonio

Fondo	Carbon intensity (tonnes CO ² e/USD million)	Indice di mercato generale	Carbon intensity (tonnes CO ² e/USD million)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,22	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	1,04
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,65	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,22
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	1,94	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1,61
HIKARI TSUSHIN INC	2,01	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,65
JAPAN POST BANK CO LTD	2,87	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1,76
T&D HOLDINGS INC	3,18	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	1,88
NOMURA HOLDINGS INC	3,78	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	1,94
SOMPO HOLDINGS INC	4,10	HIKARI TSUSHIN INC	2,01
OBIC CO LTD	5,53	JAPAN POST BANK CO LTD	2,87
DAIWA SECURITIES GROUP INC	5,83	OTSUKA CORP	3,14

I dieci emittenti a più alta intensità di carbonio

Fondo	Carbon intensity (tonnes CO ² e/USD million)	Indice di mercato generale	Carbon intensity (tonnes CO ² e/USD million)
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	333,33	NIPPON STEEL CORP	1.725,28
ROHM CO LTD	246,53	JFE HOLDINGS INC	1.532,73
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	196,81	JAPAN AIRLINES CO LTD	1.055,72
NISSAN CHEMICAL CORP	193,73	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	983,56
EAST JAPAN RAILWAY CO	174,03	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	937,00
MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	135,06	MITSUI OSK LINES LTD	900,00
HOYA CORP	92,52	ANA HOLDINGS INC	871,92
LASERTEC CORP	91,42	AGC INC	715,75
MURATA MANUFACTURING CO LTD	88,20	NIPPON YUSEN KK	678,21
UNICHARM CORP	84,52	NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	623,28

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: MSCI Japan

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Punteggio ESG per le dieci partecipazioni maggiori in peso

Fondo	Ponderazione	Punteggio ESG	A	S	G	Carbon intensity
TOYOTA MOTOR CORP	4.469%	5.9	6.6	4.1	3.2	23.5
SONY GROUP CORP	4.049%	10.0	8.4	5.3	8.4	14.1
TOKYO ELECTRON LTD	3.763%	8.4	3.0	8.1	6.4	9.8
KEYENCE CORP	3.400%	5.3	2.7	7.0	3.0	23.5
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	2.710%	6.8	10.0	3.9	6.1	10.9
FAST RETAILING CO LTD	2.609%	8.5	7.3	5.9	6.1	19.8
HOYA CORP	2.448%	10.0	8.5	6.2	7.7	92.5
FANUC CORP	2.429%	10.0	7.3	7.9	7.2	26.2
ADVANTEST CORP	2.357%	7.5	3.5	5.1	7.3	11.7
SOFTBANK GROUP CORP	2.267%	7.6	10.0	5.4	5.9	17.3

Indice di mercato generale	Ponderazione	Punteggio ESG	A	S	G	Carbon intensity
TOYOTA MOTOR CORP	6.667%	5.9	6.6	4.1	3.2	23.5
TOKYO ELECTRON LTD	3.094%	8.4	3.0	8.1	6.4	9.8
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	2.866%	6.4	4.1	5.4	4.6	9.1
SONY GROUP CORP	2.715%	10.0	8.4	5.3	8.4	14.1
KEYENCE CORP	2.243%	5.3	2.7	7.0	3.0	23.5
HITACHI LTD	2.138%	8.2	5.2	2.4	7.5	48.0
MITSUBISHI CORP	1.995%	6.8	5.8	6.4	6.1	152.8
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.967%	6.3	6.2	3.8	5.5	333.3
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	1.877%	7.4	5.3	5.5	5.4	7.2
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.603%	7.3	10.0	5.9	6.3	1.7

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: MSCI Japan

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Punteggio ESG per le dieci partecipazioni minori in peso

Fondo	Ponderazione	Punteggio ESG	A	S	G	Carbon intensity
TOTO LTD	0.028%	8.2	6.7	7.0	5.4	79.4
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	0.044%	6.2	7.0	4.1	7.0	11.1
ZOZO INC	0.051%	8.3	10.0	5.6	6.2	7.1
MISUMI GROUP INC	0.078%	6.1	4.2	6.0	5.7	22.6
KOBE BUSSAN CO LTD	0.108%	5.5	1.3	5.3	4.8	42.5
MONOTARO CO LTD	0.110%	6.6	3.8	7.1	6.8	37.3
NITORI HOLDINGS CO LTD	0.163%	6.3	4.3	5.2	5.6	37.6
MAKITA CORP	0.177%	3.3	5.0	2.9	4.7	12.6
NISSAN CHEMICAL CORP	0.178%	6.4	5.6	3.0	5.5	193.7
TOHO CO LTD	0.181%	3.3	6.0	5.5	2.0	30.9

Indice di mercato generale	Ponderazione	Punteggio ESG	A	S	G	Carbon intensity
SHARP CORP	0.036%	8.3	4.4	5.0	6.0	50.2
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0.051%	3.6	2.4	4.0	4.5	12.1
JAPAN AIRLINES CO LTD	0.070%	6.3	5.5	4.9	4.3	1,055.7
YAMAHA CORP	0.071%	10.0	8.1	7.3	6.9	46.0
ORACLE CORP JAPAN	0.073%	6.4	6.0	6.3	3.8	11.1
SCSK CORP	0.074%	7.6	6.0	5.4	5.3	18.6
HIROSE ELECTRIC CO LTD	0.074%	6.7	3.3	5.5	5.7	12.3
MONOTARO CO LTD	0.076%	6.6	3.8	7.1	6.8	37.3
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0.080%	6.2	4.3	6.4	5.5	23.2
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	0.081%	8.2	5.3	6.4	5.0	30.4

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: MSCI Japan

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Informativa sui rischi

- Il Fondo può ricorrere ai derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:
swiss.investorservices@hsbc.com Sito
internet: www.etf.hsbc.com
Per ulteriori informazioni, si prega di
contattarci Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Sito web:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossario



Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Informazioni importanti

Il materiale contenuto nel presente documento ha finalità di marketing e viene fornito solo a scopo informativo. Il presente documento non è contrattualmente vincolante e non siamo tenuti a fornirlo per legge. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o d'investimento né una raccomandazione ad alcun lettore del presente materiale all'acquisto o alla vendita di investimenti. Pertanto, non si deve fare affidamento sul relativo contenuto quando si devono prendere decisioni d'investimento.

Il presente documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale sollecitazione o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario. Gli investitori (e i potenziali investitori) sono pregati di consultare il Documento contenente informazioni chiave per gli (KID), il prospetto informativo, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali più recenti del fondo, disponibili gratuitamente presso la sede principale del rappresentante: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurigo, Svizzera.

Agente di pagamento: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Casella Postale 2888, CH-1211 Ginevra 1. Gli investitori e i potenziali investitori sono pregati di leggere le avvertenze sui rischi di cui al prospetto informativo e ai KID di riferimento. Prima della sottoscrizione gli investitori dovranno fare riferimento al prospetto per i fattori di rischio generali e ai KID per i fattori di rischio specifici associati al presente fondo. Le commissioni di emissione e di rimborso sono escluse dal calcolo dei dati relativi alla performance.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'interno del prospetto informativo.