

HSBC ETFs PLC**HSBC FTSE 100 UCITS ETF**

Report mensile 31 marzo 2024 | HUKX SW | GBP

 **Obiettivo d'investimento**

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'Indice FTSE 100 (l'"Indice"). Il Fondo investirà o otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice.

 **Strategia d'investimento**

L'Indice è composto dalle 100 principali società quotate nel Regno Unito. Il Fondo sarà gestito passivamente e tenderà d'investire nelle azioni delle società, generalmente secondo le stesse proporzioni dell'Indice. In alcuni casi potrebbe tuttavia non essere possibile o pratico investire in tutti i componenti dell'Indice. Se il Fondo non può investire direttamente nei componenti dell'Indice, potrebbe ottenerne esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi. In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio nei titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, compresi fondi HSBC. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.

 **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	GBP 78,97
Rendimento 1 mese	4,83%
Tracking error 3 anni	0,07%

Informazioni sul Fondo

Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	A distribuzione
Frequenza di distribuzione	Semestrale
Data di stacco del dividendo	1 febbraio 2024
Rendimento del dividendo ¹	3,48%
Ultimo dividendo pagato	1,245700
Valuta dei dividendi	GBP
Valuta di base del Fondo	GBP
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	GBP
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	24 agosto 2009
Azioni in circolazione	6.790.000
Dimensione del Fondo	GBP 536.172.175
Benchmark di riferimento	100% FTSE 100 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 ²	0,070%
Codici	
ISIN	IE00B42TW061
Valoren	10477499

¹Rendimento da dividendo: rappresenta il rapporto tra il reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e l'attuale valore patrimoniale netto del fondo.

²L'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.

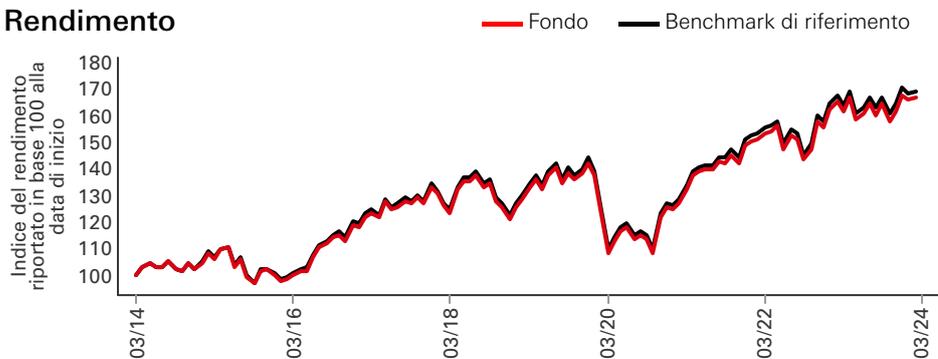
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

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

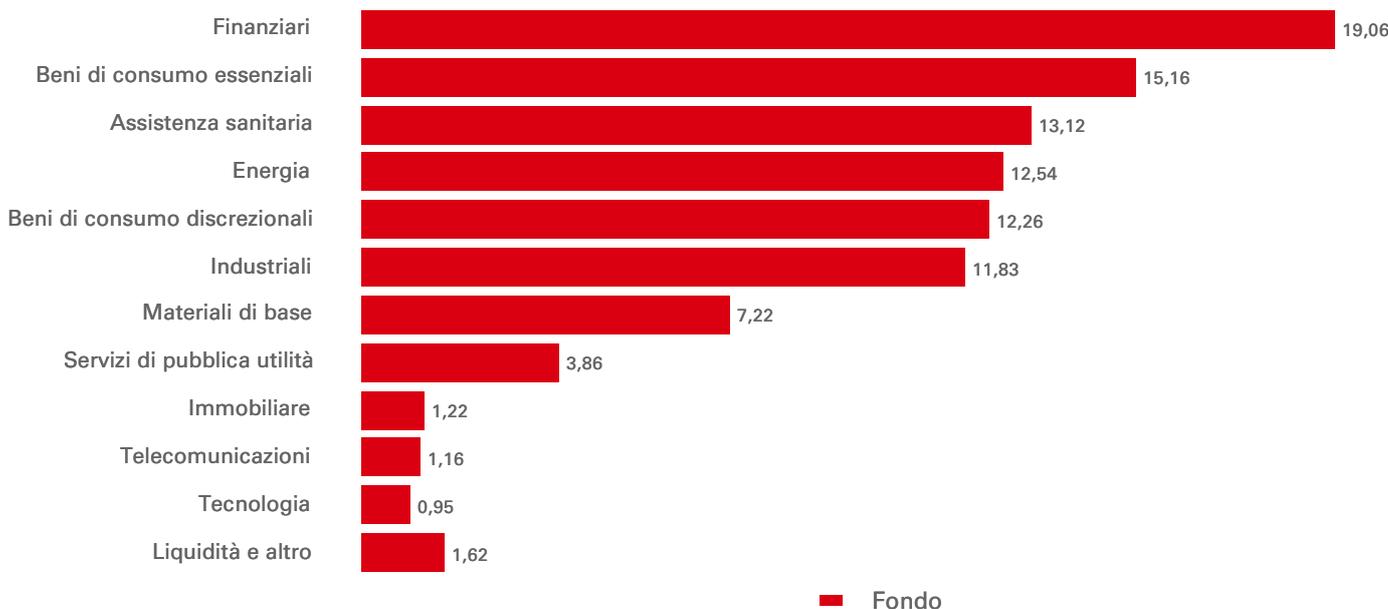


Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato
Fondo	3,96	4,83	3,96	6,30	8,25	9,74	5,61	5,70
Benchmark di riferimento	3,99	4,85	3,99	6,38	8,38	9,86	5,70	5,87
Tracking difference	-0,03	-0,01	-0,03	-0,08	-0,13	-0,12	-0,09	-0,17
Tracking error	--	--	--	--	0,04	0,07	0,22	--

Performance consecutiva (%)	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	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
Fondo	8,25	5,23	16,02	21,89	-18,46	7,58	0,07	23,16	-5,66	5,98
Benchmark di riferimento	8,38	5,39	16,08	21,91	-18,39	7,69	0,22	23,34	-5,26	6,34

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	Informazioni sul benchmark
N. di partecipazioni escl. contanti	101	100	Nome dell'indice: 100% FTSE 100 Index
Capitalizzazione di mercato media (GBP Mln)	65.400	65.390	Valuta dell'indice: GBP
Rapporto prezzo/utigli	10,80	10,80	Tipo di benchmark: Rendimento Totale
			Frequenza di ribilanciamento dell'indice: Annualmente
			Simbolo Bloomberg dell'indice TR: TUKXG
			RIC Reuters dell'indice TR: .FTSE

Allocazione settore (%)



Prime 10 partecipazioni	Settore	Ponderazione (%)
Shell PLC	Energia	8,45
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	7,81
HSBC Holdings PLC	Finanziari	5,86
Unilever PLC	Beni di consumo essenziali	4,89
BP PLC	Energia	4,09
GSK PLC	Assistenza sanitaria	3,40
RELX PLC	Beni di consumo discrezionali	3,21
Diageo PLC	Beni di consumo essenziali	3,20
Rio Tinto PLC	Materiali di base	2,71
Glencore PLC	Materiali di base	2,62

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	25 ago 2009	GBP	08:00 - 16:30	HUKX LN	HUKX.L	HUKGBXIV	HUKXGBXINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 dic 2009	EUR	09:00 - 17:30	UKX FP	HUKX.PA	UKXEUIV	UKXEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 set 2010	USD	09:00 - 17:30	HUKX SW	HUKX.S	HUKUDSIV	HUKXUSDINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 ott 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZB GY	H4ZB.DE	UKXEUIV	UKXEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	08 ott 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZB GR	H4ZB.DE	HUKXEUIV	HUKXEUiv.P
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	09 apr 2024	MXN	--	HUKXN MM	HUKXN.BIV	--	--

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

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2024. "FTSE®" è un marchio registrato delle società del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited in licenza. Tutti i diritti relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono di FTSE e/o dei suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni degli indici FTSE e/o nei rating FTSE o nei dati sottostanti. Non è autorizzata alcuna ulteriore distribuzione dei Dati FTSE senza il consenso esplicito e scritto di FTSE.

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.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024