

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Monatlicher Bericht 30 November 2021 | HCAN LN

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Canada Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

Anlagestrategie

Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Kanada, wie vom Indexanbieter definiert. 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. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. 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 Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- 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

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 22,12
Wertentwicklung 1 Monat	-4,90%
Tracking error 3 Jahre	0,08%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Ex-Dividendendatum	15 Juli 2021
Dividendenrendite ¹	1,63%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,184800
Dividendenwährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Ireland
Auflegungsdatum	23 Februar 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	36.850.000
Fondsvermögen	USD 815.260.005
Benchmark	100% MSCI Canada Net
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ²	0,350%
-----------------------------------	---------------

Codes

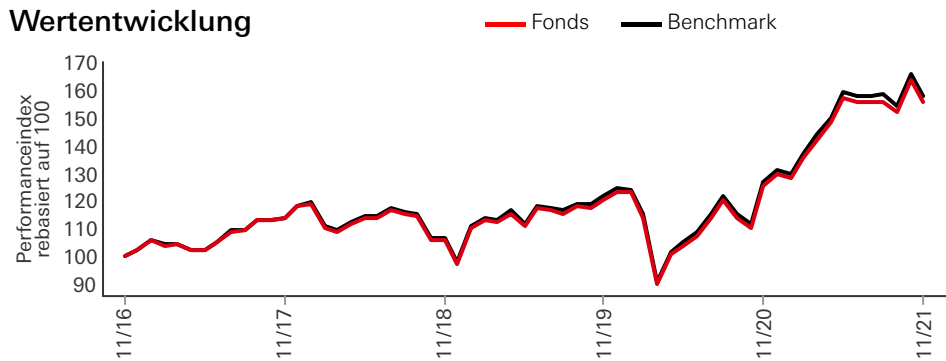
ISIN	IE00B51B7Z02
WKN	A1JHYS

¹Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

²Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 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.
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

Wertentwicklung

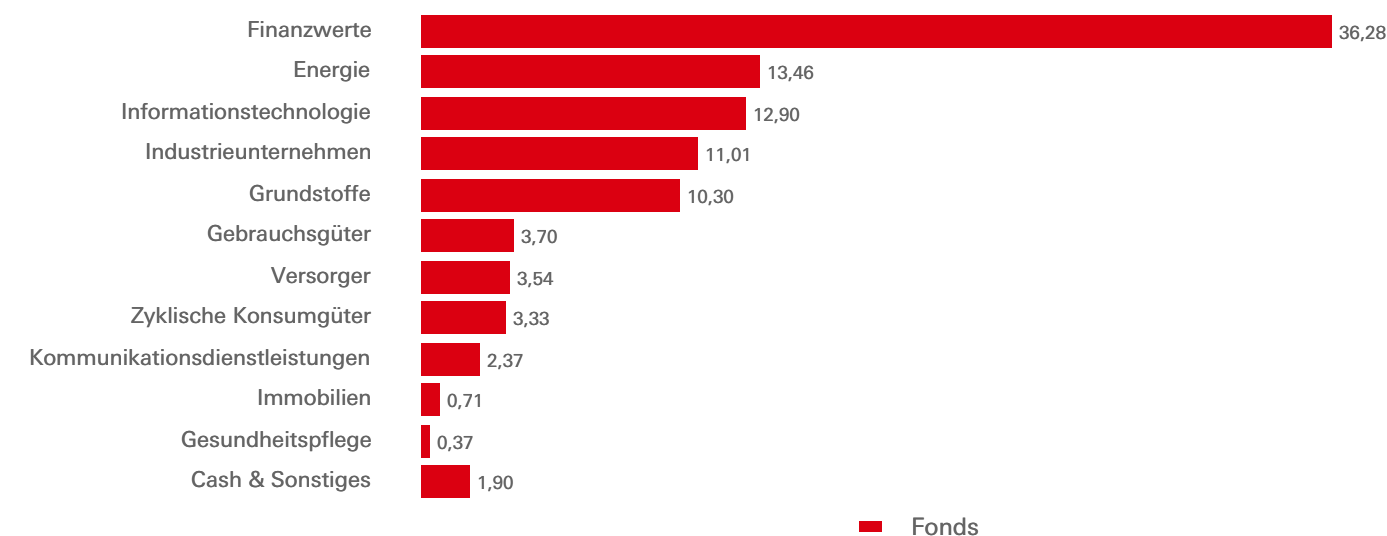


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert
Fonds	20,10	-4,90	-0,37	-1,17	24,33	13,64	9,24
Benchmark	20,30	-4,89	-0,32	-1,04	24,57	13,96	9,58
Nachbildungs- unterschied	-0,20	-0,01	-0,05	-0,13	-0,25	-0,32	-0,33
Tracking error	--	--	--	--	0,12	0,08	0,06

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/11/2020- 30/11/2021	30/11/2019- 30/11/2020	30/11/2018- 30/11/2019	30/11/2017- 30/11/2018	30/11/2016- 30/11/2017
Fonds	24,33	3,99	13,51	-6,47	13,37
Benchmark	24,57	4,34	13,87	-6,16	13,74

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	88	92	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	68.184	67.880	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	19,32	19,38	Benchmark-Typ
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC

Sektorallokation (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 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.
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Shopify Inc	Informationstechnologie	8,75
Royal Bank of Canada	Finanzwerte	7,17
Toronto-Dominion Bank/The	Finanzwerte	6,54
Canadian National Railway Co	Industrieunternehmen	4,56
Brookfield Asset Management In	Finanzwerte	4,01
Enbridge Inc	Energie	3,87
Bank of Nova Scotia/The	Finanzwerte	3,86
Bank of Montreal	Finanzwerte	3,43
CIBC	Finanzwerte	2,55
Canadian Natural Resources Ltd	Energie	2,46

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters	iNAV RIC	Bloomberg iNAV	Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	24 Feb 2011	USD	08:00 - 16:30	HCAD LN	HCAD.L	HCADUSIV	HCADUSiv.P	
LONDON STOCK EXCHANGE	24 Feb 2011	GBP	08:00 - 16:30	HCAN LN	HCAN.L	HCADGBIV	HCADGBiv.P	
SIX SWISS EXCHANGE	07 Jun 2011	USD	09:00 - 17:30	HCAN SW	HCAN.S	HCADUSIV	HCADUSiv.P	
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 Jun 2011	EUR	09:00 - 17:30	HCAN FP	HCAN.PA	HCADEUIV	HCADEUiv.P	
SIX SWISS EXCHANGE	16 Mai 2012	CAD	09:00 - 17:30	HCANCAD SW	HCANCAD.S	HCADCAIV	HCADCAiv.P	
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZR GY	H4ZR.DE	HCADEUIV	HCADEUiv.P	
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZR GR	H4ZR.DE	HCADEUIV	HCADEUiv.P	

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 des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

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)

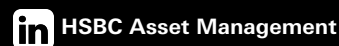
Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein.

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 AG, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

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

Fondscenter



Glossar

