HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 September 2026 | **H4ZF GY | USD**

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des S&P 500 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 setzt sich aus großen börsennotierten Unternehmen in den USA zusammen.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

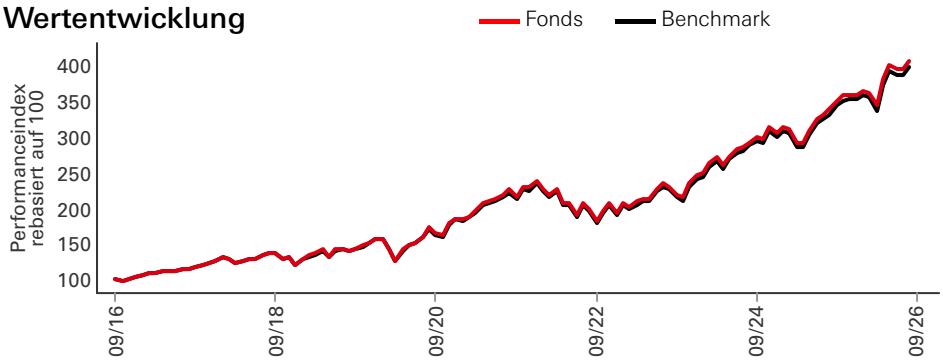
Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 77,26**
Wertentwicklung 1 Monat	**-0,69%**
Tracking error 3 Jahre	**0,05%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Ausschüttend**
Ausschüttungshäufigkeit	**Halbjährlich**
Ex-Dividendendatum	**6 August 2026**
Dividendenrendite[1]	**0,85%**
Annualisierte Dividendenrendite	**0,87%**
Zuletzt gezahlte Dividende	**0,337900**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**14 Mai 2010**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**128.079.191**
Fondsvermögen	**USD 10.547.999.566**
Benchmark	**100% S&P 500 Net**
Nachbildungsmethode	**Physisch**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[2]	**0,090%**
Codes	
ISIN	**IE00B5KQNG97**
WKN	**A1C19C**

[1]Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
[2]Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. 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.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Wertentwicklung



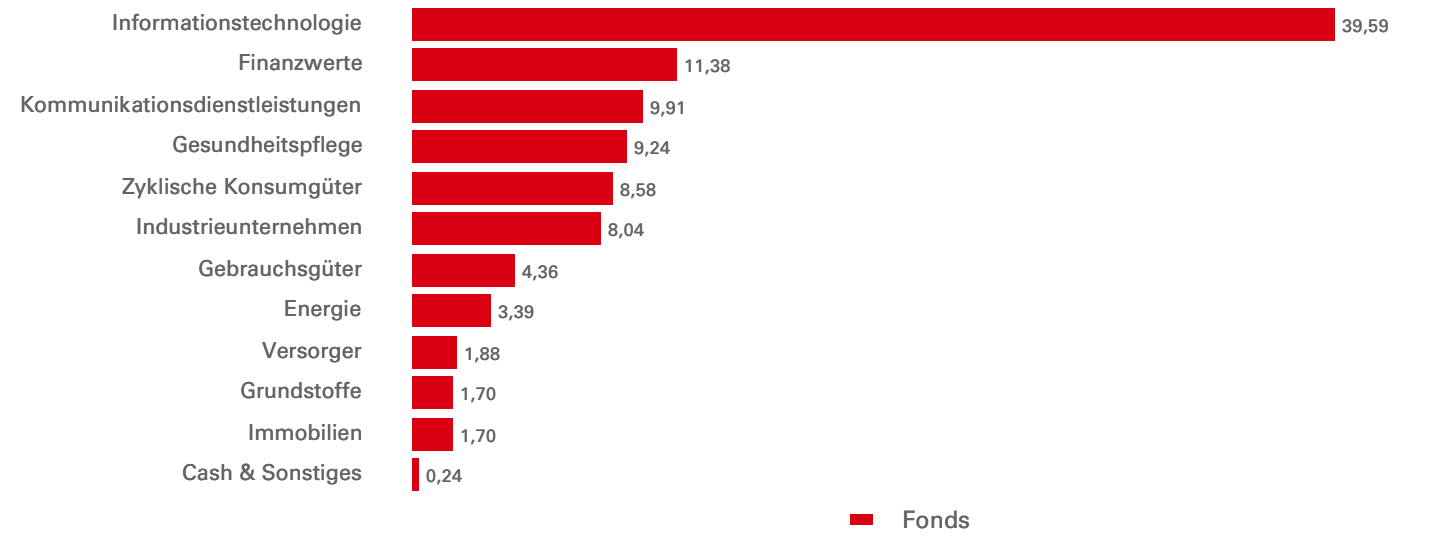
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	**12,52**	**-0,69**	**2,23**	**17,75**	**15,44**	**22,55**	**13,46**	**15,00**
Benchmark	12,45	-0,70	2,22	17,66	15,34	22,41	13,30	14,76
Nachbildungs-unterschied	0,07	0,01	0,01	0,09	0,11	0,15	0,16	0,24
Tracking error	--	--	--	--	0,06	0,05	0,10	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22	30/09/20-30/09/21	30/09/19-30/09/20	30/09/18-30/09/19	30/09/17-30/09/18	30/09/16-30/09/17
Fonds	**15,44**	**17,28**	**35,96**	**21,44**	**-15,87**	**29,71**	**15,03**	**3,87**	**17,56**	**18,06**
Benchmark	15,34	17,14	35,76	21,01	-15,86	29,43	14,49	3,62	17,23	17,88

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	503	501
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	1.546.006	1.548.164
Kurs-Gewinn-Verhältnis	26,25	26,25

Benchmark	
Index-Name	100% S&P 500 Net
Index-Währung	USD
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	SPTR500N
TR-Index Reuters RIC	.SPXNTR

Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. 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 September 2026

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8,35
Apple Inc	Informationstechnologie	7,34
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,75
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	5,50
Amazon,com Inc	Zyklische Konsumgüter	3,69
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2,52
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,42
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,82
Tesla Inc	Zyklische Konsumgüter	1,51
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	1,51

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	28 Jun 2010	USD	08:00 - 16:30	HSPD LN	HSPD.L	HSPUSDIV	HSPDUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	17 Mai 2010	GBP	08:00 - 16:30	HSPX LN	HSPX.L	HSPXGBIV	HSPXGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Sep 2010	USD	09:00 - 17:30	HSPX SW	HSPX.S	HSPUSDIV	HSPDUSDINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	02 Nov 2010	EUR	09:00 - 17:30	HHH FP	HSPX.PA	HHHEUIV	HHHEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	13 Okt 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZF GY	H4ZF.DE	HHHEUIV	HHHEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	13 Okt 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZF GR	H4ZF.DE	HSPDEUIV	HSPDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	HSPD IM	HSPD.MI	HHHEUIV	HHHEURINAV =SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

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.
- Wechselkursveränderungen von Währungen könnten Anlagegewinne oder Anlageverluste – mitunter erheblich – verringern oder vergrößern.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Index-Haftungsausschluss

Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P") und Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); sie wurden S&P Dow Jones Indices LLC in Lizenz übergeben und für bestimmte Zwecke an HSBC Asset Management Limited weitervergeben. [Index Name] ("Index") ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde HSBC Asset Management Limited in Lizenz übergeben. Dieser Fonds wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, deren verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben; weder S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P oder deren verbundene Unternehmen machen jegliche Zusicherungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte.

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 Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.etf.hsbc.com verfügbar. Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.
Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026

Follow us on:
HSBC Asset Management

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

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/de000A117YQ8/de/de/glossary