

**HSBC ETFs PLC****HSBC S&P 500 UCITS ETF**

Rapport mensuel | 31 mars 2024 | HSPX SW | USD

**Objectif d'investissement**

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice S&P 500 (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.

**Stratégie d'investissement**

L'Indice est composé de sociétés à grande capitalisation cotées en bourse aux États-Unis. Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l'Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.

**Principaux risques**

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le fonds cherche à faire en sorte que les titres qui le composent reproduisent le rendement de l'indice de référence, mais rien ne garantit que sa composition ou sa performance correspondront exactement et en permanence à ceux de l'indice cible (« erreur de suivi »).

**Données du Fonds**

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

**Détails de la Catégorie d'actions****Indicateurs clés**

Valeur liquidative par action	<b>USD 53,05</b>
Performances 1 mois	<b>3,20%</b>
Tracking Error 3 ans	<b>0,13%</b>

**Données du Fonds**Conforme à la directive UCITS V **Oui**Traitement des dividendes **Distribution**Fréquence de distribution **Semestriel**Date de détachement du dividende **25 janvier 2024**Rendement du dividende<sup>1</sup> **1,11%**Dernier dividende payé **0,303300**Devise des dividendes **USD**Devise comptable du fonds **USD**Currency Hedged **Not Hedged**Devise de base de la Catégorie d'actions **USD**Domicile **Irlande**Date de création **14 mai 2010**Actions en circulation **126.056.083**Taille du Fonds **USD 6.756.057.606**Indice de référence **100% S&P 500 Net**Méthode de réplication **Physique - Complet**Éligible au SIPP **Oui**Émetteur **HSBC ETFs PLC**Fin de l'exercice comptable **Déc.****Commissions et frais**Montant des frais courants<sup>2</sup> **0,090%****Codes**ISIN **IE00B5KQNG97**Valoren **11307112**

<sup>1</sup>Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

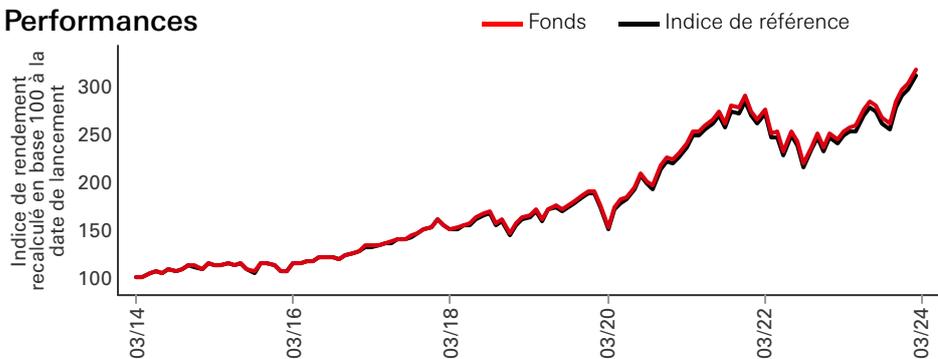
<sup>2</sup>Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

## Performances

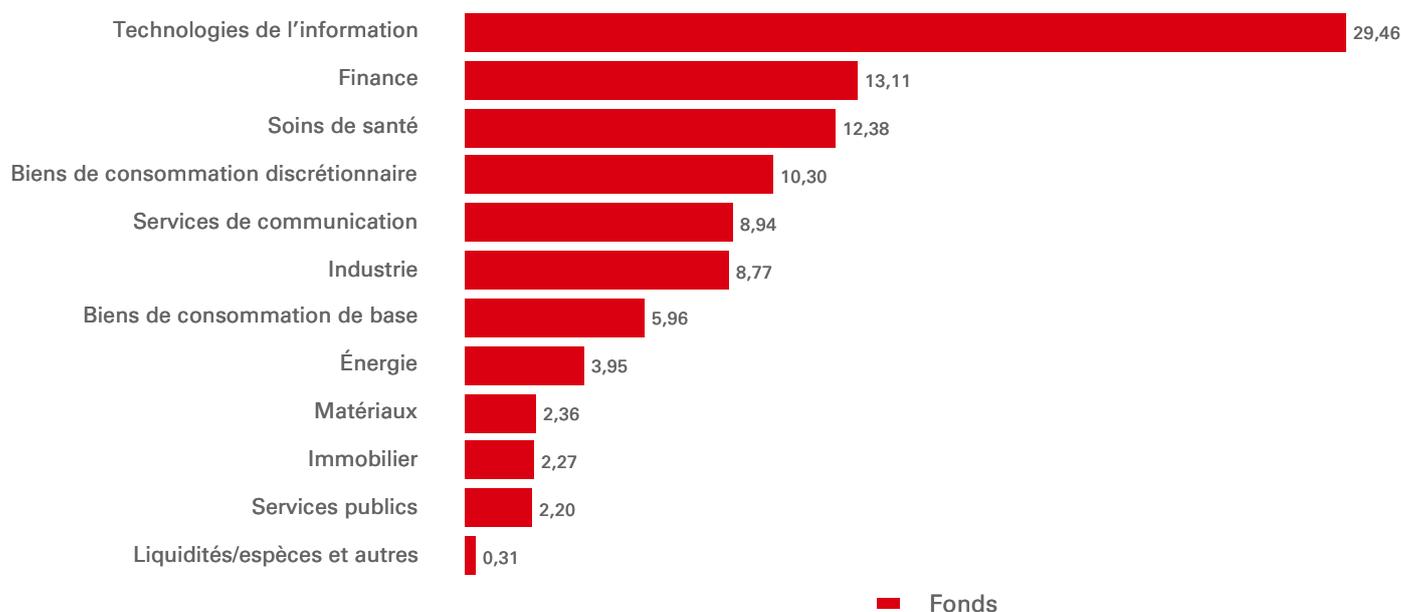


Performances (%)	Depuis le début d'année								10 ans annualisés
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés			
<b>Fonds</b>	<b>10,51</b>	<b>3,20</b>	<b>10,51</b>	<b>23,33</b>	<b>29,64</b>	<b>11,14</b>	<b>14,73</b>	<b>12,58</b>	
Indice de référence	10,44	3,18	10,44	23,20	29,27	10,97	14,47	12,33	
Ecart de performance entre le fonds et son indice	0,07	0,01	0,07	0,13	0,37	0,17	0,26	0,25	
Tracking Error	--	--	--	--	0,08	0,13	0,14	--	

Performance glissante (%)	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	
	<b>Fonds</b>	<b>29,64</b>	<b>-8,02</b>	<b>15,14</b>	<b>56,36</b>	<b>-7,39</b>	<b>9,31</b>	<b>13,53</b>	<b>16,61</b>	<b>1,36</b>	<b>12,20</b>									
Indice de référence	29,27	-8,20	15,16	55,56	-7,53	8,84	13,32	16,43	1,12	12,04										

Caractéristiques des actions	Fonds		Indice de référence		Informations sur l'indice de référence	
	Nombre de lignes hors liquidités	501	504	Nom de l'indice	100% S&P 500 Net	
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	761.565	761.298	Devise de l'indice	USD		
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	22,23	22,23	Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel		
			Indice RT Symbole Bloomberg	SPTR500N		
			Indice RT RIC Reuters	.SPXNTR		

## Allocation sectorielle (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Microsoft Corp	Technologies de l'information	7,06
Apple Inc	Technologies de l'information	5,64
NVIDIA Corp	Technologies de l'information	5,04
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaire	3,72
Alphabet Inc	Services de communication	3,72
Meta Platforms Inc	Services de communication	2,42
Berkshire Hathaway Inc	Finance	1,73
Eli Lilly & Co	Soins de santé	1,40
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,32
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,31

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters	Bloomberg RIC	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	28 juin 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 sept. 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 oct. 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZF GY	H4ZF.DE	HHHEUIV	HHHEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	13 oct. 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZF GR	H4ZF.DE	HSPDEUIV	HSPDEUIV.P
BORSA ITALIANA SPA	14 juin 2017	EUR	09:00 - 17:35	HSPD IM	HSPD.MI	HHHEUIV	HHHEURINAV =SOLA

## Informations relatives aux risques

- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

## Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Standard & Poor's et S&P sont des marques commerciales déposées appartenant à Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), et Dow Jones est une marque commerciale déposée appartenant à Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; elles ont été concédées sous licence pour utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et en sous-licence aux fins d'exploitation par HSBC Asset Management Limited. [Index Name] (« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, concédé sous licence pour utilisation à HSBC Asset Management Limited. Le fonds n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones, ni S&P ou aucune de leurs sociétés affiliées respectives ne font de déclaration quant à l'opportunité d'un investissement dans ce(s) produit(s).

## Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

Suivez-nous sur:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:  
swiss.investorservices@hsbc.com Site  
Internet: www.etf.hsbc.com  
Pour plus d'informations, contactez nous  
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.  
Site Internet:  
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

### Nos Fonds



### Glossaire

