

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Monatlicher Bericht 30 November 2021 | HPRO LN



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed 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 den größten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der entwickelten Aktienmärkte weltweit zusammen, 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 und Differenzkontrakte investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes 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 26,25
Wertentwicklung 1 Monat	-2,27%
Tracking error 3 Jahre	0,42%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ex-Dividendendatum	21 Oktober 2021
Dividendenrendite ¹	2,44%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,142300
Dividendenwährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	20 Juni 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	7.800.000
Fondsvermögen	USD 204.722.241
Benchmark	100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote ²	0,400%

Codes

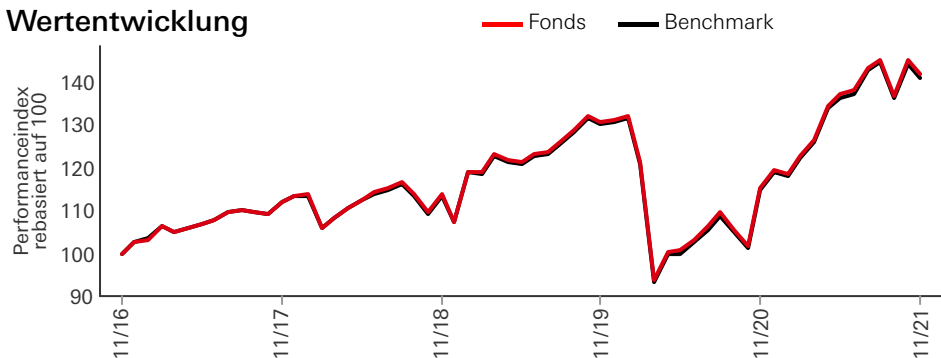
ISIN	IE00B5L01S80
WKN	A1JCM0

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

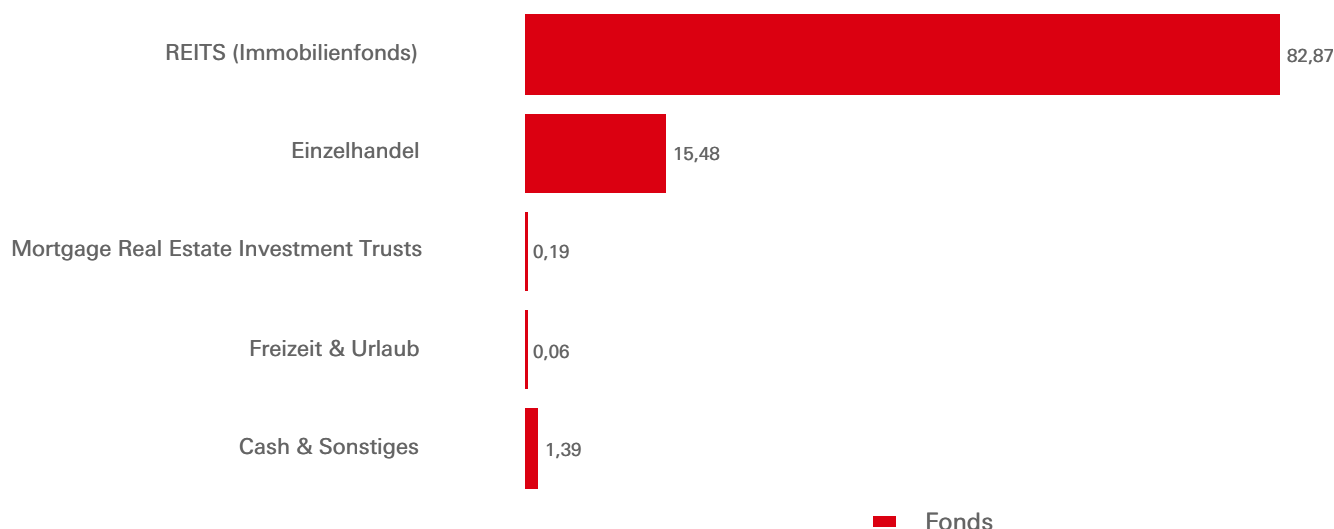


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert
Fonds	18,70	-2,27	-2,36	3,42	22,87	7,56	7,22
Benchmark	18,58	-2,24	-2,40	3,41	22,74	7,49	7,10
Nachbildungs- unterschied	0,12	-0,03	0,04	0,01	0,12	0,07	0,11
Tracking error	--	--	--	--	0,15	0,42	0,35

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	22,87	-11,64	14,61	1,51	12,17
Benchmark	22,74	-11,69	14,56	1,21	12,13

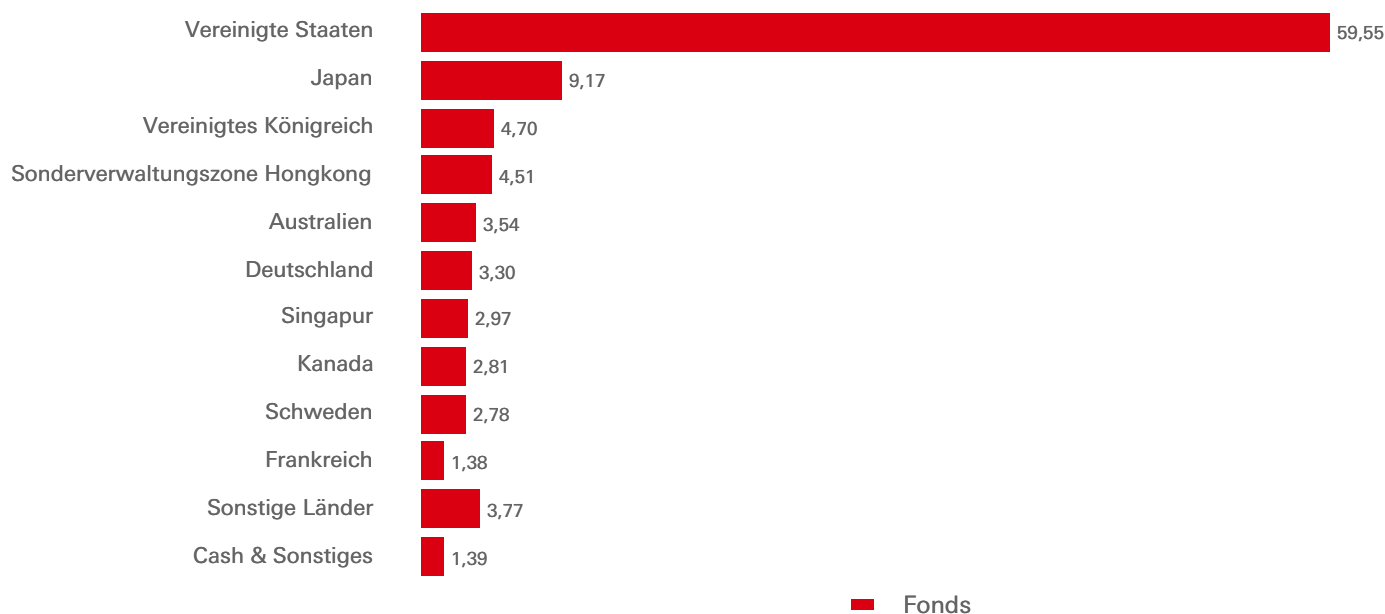
Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	378	374	Index-Name 100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	24.134	24.174	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	38,37	38,71	Benchmark-Typ Gesamtrendite, brutto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung Vierteljährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker TRNGLU
			TR-Index Reuters RIC .TFTRNGLU

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

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Prologis Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	5,65
Equinix Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	3,69
Simon Property Group Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	2,53
Public Storage	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	2,51
Digital Realty Trust Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	2,39
Realty Income Corp	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	1,91
Welltower Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	1,71
AvalonBay Communities Inc	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	1,69
Vonovia SE	Deutschland	Real Estate Investment and Services	1,61
Equity Residential	Vereinigte Staaten	REITS (Immobilienfonds)	1,59

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	22 Jun 2011	USD	08:00 - 16:30	HPRD LN	HPRD.L	HPRDUSIV	HPRDUSIV	HPRDUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	22 Jun 2011	GBP	08:00 - 16:30	HPRO LN	HPRO.L	HPRDGBIV	HPRDGBIV	HPRDGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZL GY	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZL GR	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 Jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HPRD IM	HPRD.MI	HPRDEUIV	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	08 Jun 2018	USD	09:00 - 17:30	HPRD SW	HPRD.S	HPRDUSIV	HPRDUSIV	HPRDUSiv.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.
- Immobilien- und immobilienbezogene Anlagen können durch alle Faktoren beeinträchtigt werden, die den Wert eines Bereichs oder einer einzelnen Immobilie schmälern.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2021. „FTSE“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

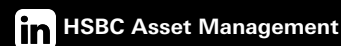
Wichtige Informationen

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 Anteilepreise 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

