

**HSBC ETFs PLC****HSBC FTSE EPRA NAREIT  
DEVELOPED UCITS ETF**

Report mensile 30 giugno 2024 | HPRD SW | USD

**Obiettivo d'investimento**

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

**Strategia d'investimento**

L'Indice è composto dalle principali società immobiliari e fondi comuni d'investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust/REIT) quotati sui mercati sviluppati azionari mondiali, come stabilito dal fornitore dell'Indice. Il Fondo sarà gestito passivamente e tenterà 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 patrimonio in titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in total return swap e contratti per differenza. Il Fondo può investire fino al 10% del 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	<b>USD 20,36</b>
Rendimento 1 mese	<b>0,42%</b>
Tracking error 3 anni	<b>0,10%</b>

**Informazioni sul Fondo**

Conforme alla direttiva UCITS V	<b>Sì</b>
Trattamento dei dividendi	<b>A distribuzione</b>
Frequenza di distribuzione	<b>Trimestrale</b>
Data di stacco del dividendo	<b>25 aprile 2024</b>
Rendimento del dividendo <sup>1</sup>	<b>3,48%</b>
Ultimo dividendo pagato	<b>0,174000</b>
Valuta dei dividendi	<b>USD</b>
Valuta di base del Fondo	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Valuta di base della Classe di Azioni	<b>USD</b>

Domicilio	<b>Irlanda</b>
Data di lancio	<b>20 giugno 2011</b>
Azioni in circolazione	<b>47.788.844</b>
Dimensione del Fondo	<b>USD 1.037.309.111</b>
Benchmark di riferimento	<b>100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net</b>
Metodo di replica	<b>Fisico - Completo</b>
Ammissibile al SIPP	<b>Sì</b>
Emittente	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Chiusura dell'anno fiscale	<b>Dic</b>

**Commissioni e spese**

Dato relativo alle spese correnti <sup>2</sup>	<b>0,240%</b>
--	---------------

**Codici**

ISIN	<b>IE00B5L01S80</b>
Valoren	<b>13224980</b>

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

<sup>2</sup>L'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.

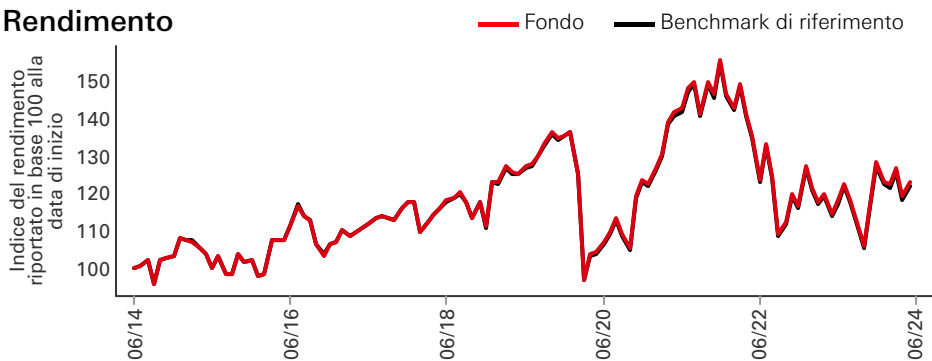
**I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.**

**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 30 giugno 2024**

## Rendimento

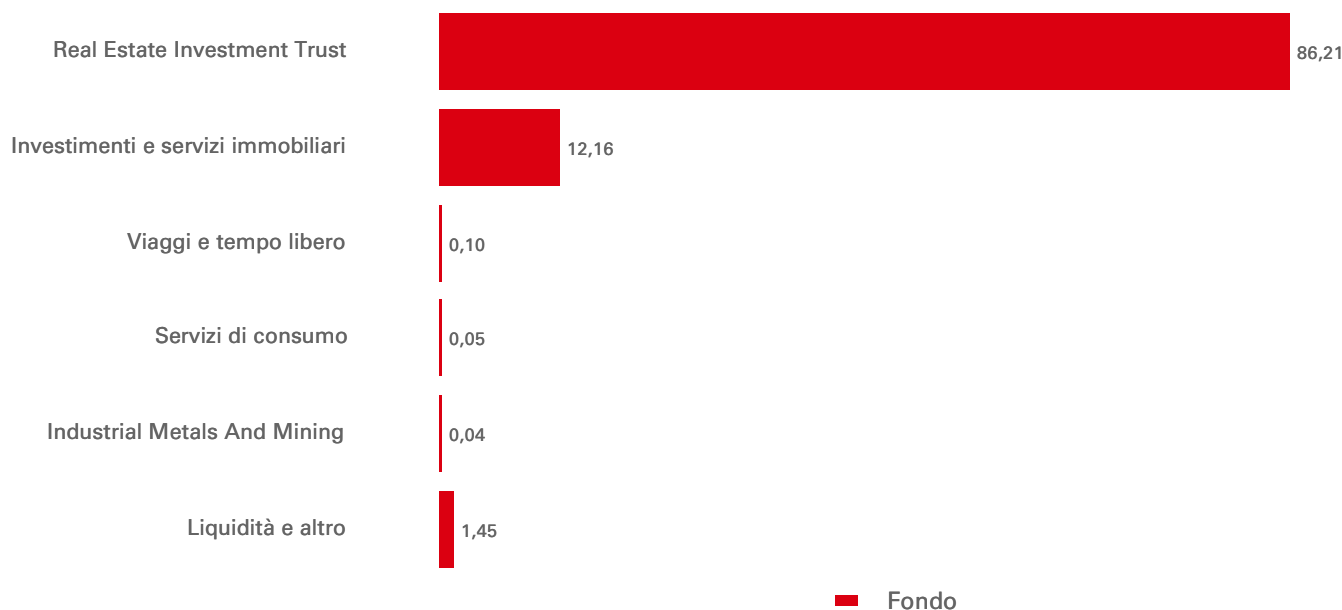


Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato
<b>Fondo</b>	<b>-3,56</b>	<b>0,42</b>	<b>-2,25</b>	<b>-3,56</b>	<b>4,90</b>	<b>-4,62</b>	<b>-0,57</b>	<b>2,14</b>
Benchmark di riferimento	-3,70	0,34	-2,37	-3,70	4,54	-4,77	-0,69	2,04
Tracking difference	0,14	0,08	0,12	0,14	0,35	0,15	0,12	0,09
Tracking error	--	--	--	--	0,09	0,10	0,33	--

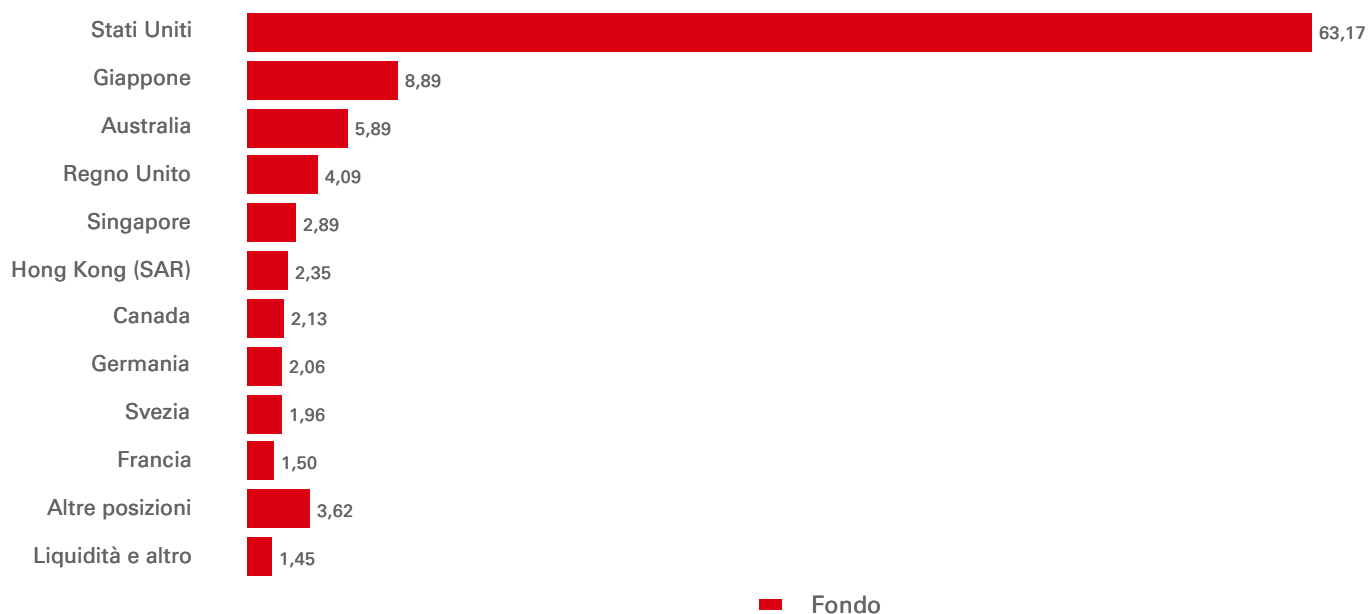
Performance consecutiva (%)	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21	30/06/19-30/06/20	30/06/18-30/06/19	30/06/17-30/06/18	30/06/16-30/06/17	30/06/15-30/06/16	30/06/14-30/06/15
<b>Fondo</b>	<b>4,90</b>	<b>-4,46</b>	<b>-13,42</b>	<b>33,60</b>	<b>-16,16</b>	<b>7,92</b>	<b>5,74</b>	<b>0,28</b>	<b>11,54</b>	<b>-0,40</b>
Benchmark di riferimento	4,54	-4,56	-13,44	33,55	-16,25	7,68	5,64	0,21	11,58	-0,36

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	Informazioni sul benchmark
N. di partecipazioni escl. contanti	361	359	Nome dell'indice: 100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	27.117	27.092	Valuta dell'indice: USD
Rapporto prezzo/utigli	23,04	23,03	Frequenza di ribilanciamento dell'indice: Trimestrale
			Simbolo Bloomberg dell'indice TR: TRNGLU
			RIC Reuters dell'indice TR: .TFTRNGLU

## Allocazione settore (%)



### Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Località	Settore	Ponderazione (%)
Prologis Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	6,28
Equinix Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	4,34
Welltower Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	3,73
Simon Property Group Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	2,97
Digital Realty Trust Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	2,97
Realty Income Corp	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	2,75
Public Storage	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	2,75
Goodman Group	Australia	Real Estate Investment Trust	2,62
Extra Space Storage Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	1,96
VICI Properties Inc	Stati Uniti	Real Estate Investment Trust	1,80

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	22 giu 2011	USD	08:00 - 16:30	HPRD LN	HPRD.L	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	22 giu 2011	GBP	08:00 - 16:30	HPRO LN	HPROP.L	HPROGBIV	HPROGBXINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 set 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZL GY	H4ZL.DE	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 set 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZL GR	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUIV.P
BORSA ITALIANA SPA	16 gen 2019	EUR	09:00 - 17:35	HPRD IM	HPRD.MI	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 giu 2018	USD	09:00 - 17:30	HPRD SW	HPRD.S	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA

## 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.
- Gli investimenti immobiliari e correlati possono subire le ripercussioni negative di fattori che rendono un settore o singole proprietà meno valutabili.
- 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 30 giugno 2024**