

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Mai 2022 | H4ZI GY



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI EM Far East 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 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern im Fernen Osten zusammen, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Er kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds investieren, einschließlich anderer HSBC-Fonds. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. 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.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

Fondsfakten

| | |
|----------------|---|
| Fondsmanager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Fondsverwalter | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |

Anteilkategorie und Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

| | |
|-------------------------|------------------|
| NAV je Anteil | USD 47,89 |
| Wertentwicklung 1 Monat | 1,62% |
| Tracking error 3 Jahre | 0,44% |

Fondsfakten

| | |
|----------------------------------|--|
| UCITS V-konform | Ja |
| Behandlung von Dividenden | Ausschüttend |
| Ausschüttungshäufigkeit | Halbjährlich |
| Ex-Dividendendatum | 27 Januar 2022 |
| Dividendenrendite ¹ | 1,53% |
| Zuletzt gezahlte Dividende | 0,412700 |
| Dividendenwährung | USD |
| Basiswährung der Anteilkategorie | USD |
| Domizil | Irland |
| Auflegungsdatum | 24 September 2010 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 480.000 |
| Fondsvermögen | USD 22.986.813 |
| Benchmark | 100% MSCI Emerging Markets Far East Net |

Nachbildungsmethode **Physisch - optimiert**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| SIPP-berechtigt | Ja |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Ende des Geschäftsjahres | Dez. |

Gebühren und Kosten

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Laufende Kostenquote ² | 0,600% |
|-----------------------------------|---------------|

Codes

| | |
|------|---------------------|
| ISIN | IE00B5LP3W10 |
| WKN | A1C22J |

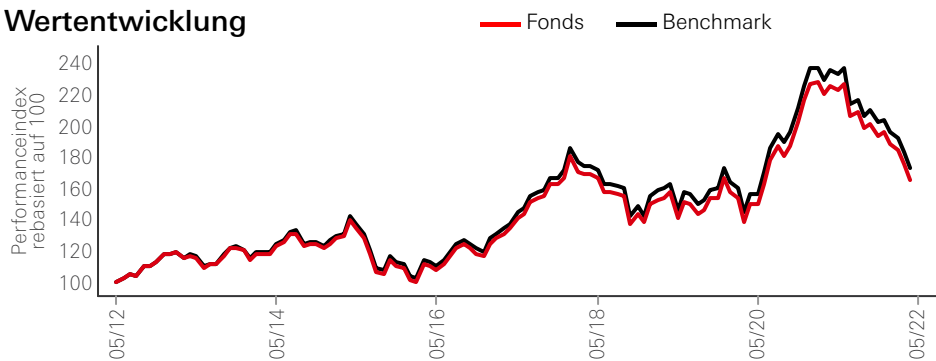
¹Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

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 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 KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2022

Wertentwicklung



| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | 10 Jahre annualisiert |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Fonds | -13,92 | 1,62 | -8,60 | -13,01 | -24,74 | 5,94 | 3,64 | 5,32 |
| Benchmark | -13,71 | 1,71 | -8,36 | -12,80 | -24,38 | 6,31 | 4,04 | 5,80 |
| Nachbildungs- unterschied | -0,21 | -0,09 | -0,24 | -0,22 | -0,36 | -0,38 | -0,40 | -0,48 |
| Tracking error | -- | -- | -- | -- | 0,44 | 0,44 | 0,40 | -- |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 31/05/21- 31/05/22 | 31/05/20- 31/05/21 | 31/05/19- 31/05/20 | 31/05/18- 31/05/19 | 31/05/17- 31/05/18 | 31/05/16- 31/05/17 | 31/05/15- 31/05/16 | 31/05/14- 31/05/15 | 31/05/13- 31/05/14 | 31/05/12- 31/05/13 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonds | -24,74 | 49,09 | 5,95 | -14,97 | 18,32 | 30,15 | -19,74 | 10,02 | 5,70 | 15,52 |
| Benchmark | -24,38 | 48,48 | 7,02 | -14,82 | 19,12 | 30,53 | -19,31 | 10,81 | 6,02 | 16,46 |

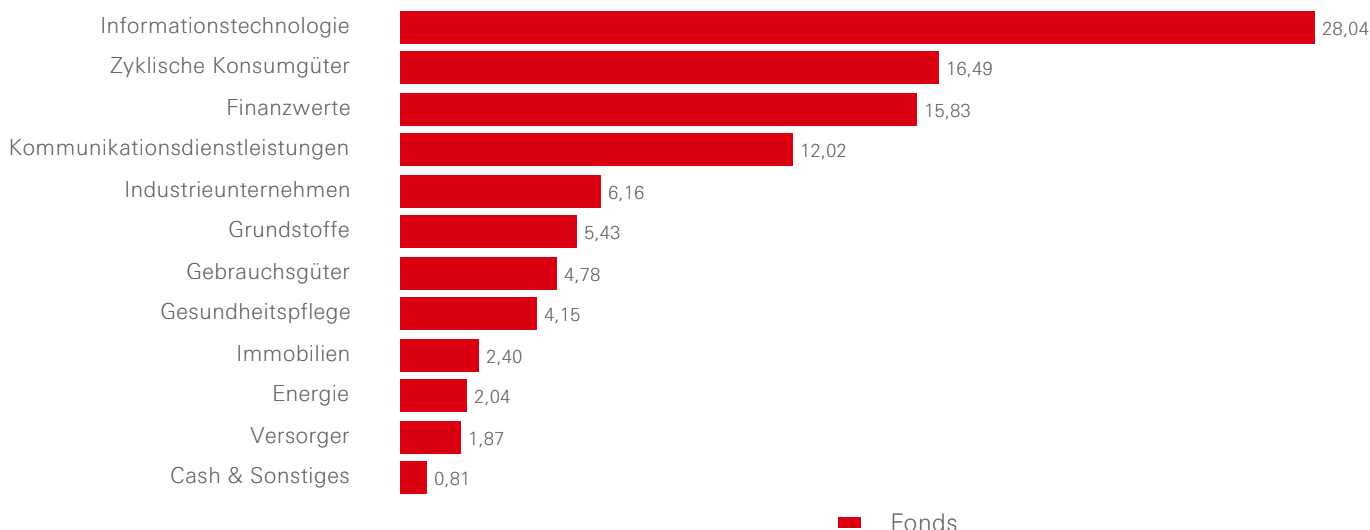
Aktienmerkmale

| | Fonds | Benchmark |
|---|---------|-----------|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse) | 610 | 1.100 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 128.736 | 131.436 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 11,63 | 11,93 |

Benchmark

| | |
|------------------------------------|---|
| Index-Name | 100% MSCI Emerging Markets Far East Net |
| Index-Währung | USD |
| Benchmark-Typ | Gesamtrendite, brutto |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich |
| TR-Index Bloomberg-Ticker | NDUEEGFF |
| TR-Index Reuters RIC | .dMIMF00000NUS |

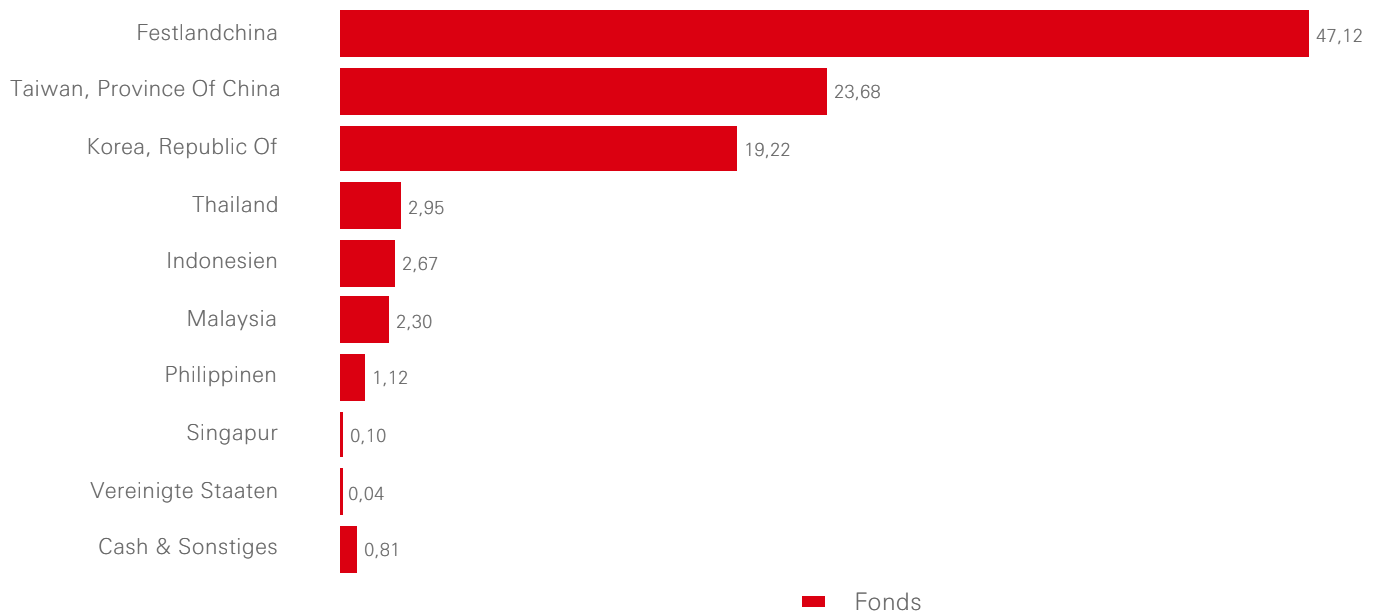
Sektorallokation (%)



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 31 Mai 2022

Geografische Allokation (%)



| Top 10 Positionen | Geografische Region | Sektor | Gewichtung (%) |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | Taiwan | Informationstechnologie | 9,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Republik Korea (Südkorea) | Informationstechnologie | 6,63 |
| Tencent Holdings Ltd | Festlandchina | Kommunikationsdienstleistungen | 6,15 |
| Alibaba Group Holding Ltd | Festlandchina | Zyklische Konsumgüter | 4,18 |
| Meituan | Festlandchina | Zyklische Konsumgüter | 2,14 |
| China Construction Bank-H | Festlandchina | Finanzwerte | 1,57 |
| JD.com Inc | Festlandchina | Zyklische Konsumgüter | 1,33 |
| Hon Hai Precision Industry Co | Taiwan | Informationstechnologie | 1,15 |
| SK Hynix Inc | Republik Korea (Südkorea) | Informationstechnologie | 1,12 |
| Mediatek Inc | Taiwan | Informationstechnologie | 1,10 |

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 Sep 2010 | USD | 08:00 - 16:30 | HMFD LN | HMFD.L | | HMFDUSIV | HMFDUSiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 28 Sep 2010 | GBP | 08:00 - 16:30 | HMFE LN | HMFE.L | | HMFDGBIV | HMFDGBiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 04 Nov 2010 | EUR | 09:00 - 17:30 | MEM FP | HMFE.PA | | HMFDEUIV | HMFDEUiv.P |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 14 Okt 2010 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZI GY | H4ZI.DE | | HMFDEUIV | HMFDEUiv.P |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 14 Okt 2010 | EUR | 08:00 - 20:00 | H4ZI GR | H4ZI.DE | | HMFDEUIV | HMFDEUiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE | 19 Apr 2011 | USD | 09:00 - 17:30 | HMFE SW | HMFE.S | | HMFDUSIV | HMFDUSiv.P |
| BORSA ITALIANA SPA | 16 Jan 2019 | EUR | 09:00 - 17:35 | HMFE IM | HMFE.MI | | HMFDEUIV | HMFDEUiv.P |

Angaben zu Risiken

- 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“).
- 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 finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

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)

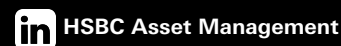
Wichtige Informationen

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 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 31 Mai 2022

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

