HSBC Asset Management

## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

**Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht** 30 September 2026 | **H410 GY | USD**

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets 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 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 können Umstände bestehen, in denen es für den Fonds nicht möglich oder zweckmäßig ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren.
Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch über Shanghai-Hong Kong und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren.
Der Fonds kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren.
Der Fonds kann in Hinterlegungsscheine und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.
Der Fonds kann bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren.
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.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatiler 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 |

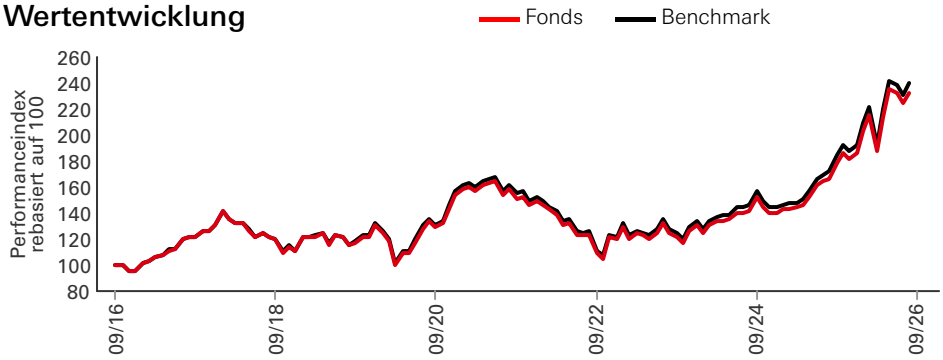
## Fondsfakten

| **Wesentliche Kennzahlen** | |
|---|---|
| NAV je Anteil | **USD 17,07** |
| Wertentwicklung 1 Monat | **-0,65%** |
| Tracking error 3 Jahre | **0,52%** |
| **Fondsfakten** | |
| UCITS V-konform | **Ja** |
| Behandlung von Dividenden | **Ausschüttend** |
| Ausschüttungshäufigkeit | **Vierteljährlich** |
| Ex-Dividendendatum | **30 Juli 2026** |
| Dividendenrendite[1] | **1,64%** |
| Annualisierte Dividendenrendite | **2,62%** |
| Zuletzt gezahlte Dividende | **0,101100** |
| Dividendenwährung | **USD** |
| Basiswährung des Fonds | **USD** |
| Basiswährung der Anteilklasse | **USD** |
| Domizil | **Irland** |
| Auflegungsdatum | **5 September 2011** |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | **244.010.862** |
| Fondsvermögen | **USD 6.083.052.376** |
| Benchmark | **100% MSCI Emerging Markets Net** |
| Nachbildungsmethode | **Physisch** |
| SIPP-berechtigt | **Ja** |
| Emittent | **HSBC ETFs PLC** |
| Ende des Geschäftsjahres | **Dez.** |
| **Gebühren und Kosten** | |
| Laufende Kostenquote[2] | **0,150%** |
| **Codes** | |
| ISIN | **IE00B5SSQT16** |
| WKN | **A1JCMZ** |

[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



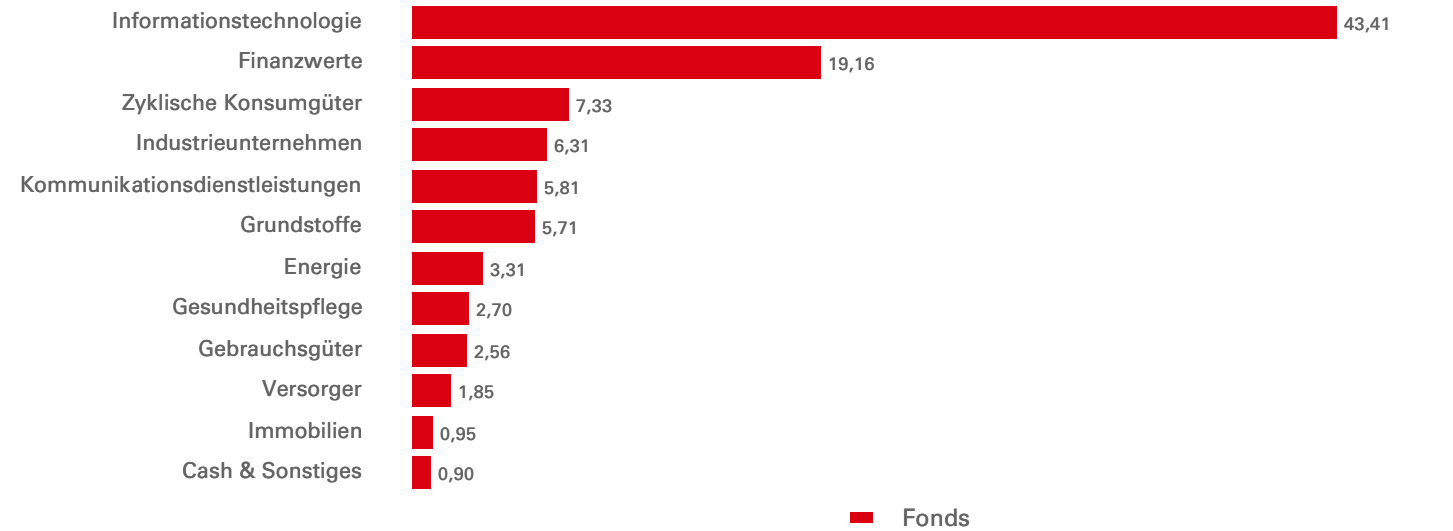

| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | 10 Jahre annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **23,69** | **-0,65** | **-0,25** | **23,49** | **29,37** | **23,91** | **8,80** | **8,79** |
| Benchmark | 23,38 | -0,72 | -0,37 | 23,59 | 29,22 | 24,09 | 8,94 | 9,09 |
| Nachbildungs-unterschied | 0,30 | 0,08 | 0,12 | -0,10 | 0,15 | -0,19 | -0,14 | -0,30 |
| Tracking error | -- | -- | -- | -- | 0,49 | 0,52 | 1,00 | -- |

| 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** | **29,37** | **17,80** | **24,84** | **11,48** | **-28,13** | **17,43** | **10,16** | **-2,72** | **-0,85** | **22,07** |
| Benchmark | 29,22 | 17,32 | 26,05 | 11,70 | -28,11 | 18,20 | 10,54 | -2,02 | -0,81 | 22,46 |

| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse) | 1.191 | 1.155 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 517.658 | 517.633 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 18,57 | 18,55 |

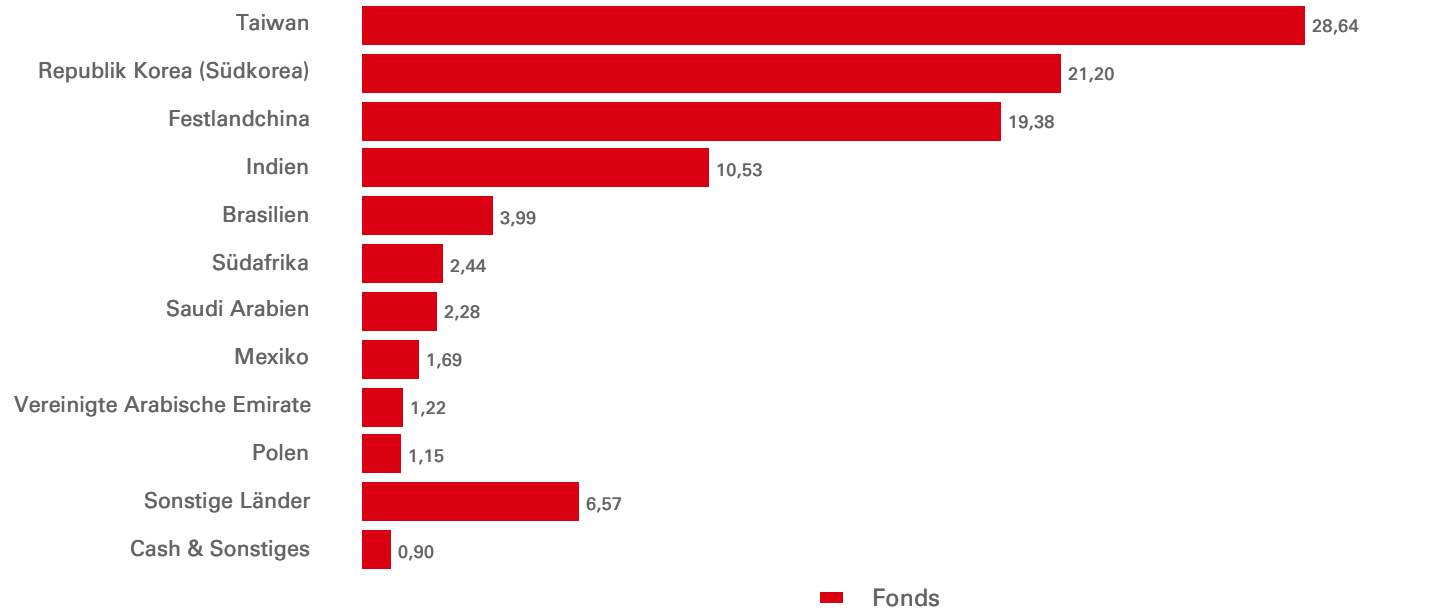
| Benchmark | |
|---|---|
| Index-Name | 100% MSCI Emerging Markets Net |
| Index-Währung | USD |
| Benchmark-Typ | Gesamtrendite, brutto |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich |
| TR-Index Bloomberg-Ticker | NDUEEGF |
| TR-Index Reuters RIC | .dMIEF00000NUS |

**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**

**Geografische Allokation (%)**




| Top 10 Positionen | Geografische Region | Sektor | Gewichtung (%) |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | Taiwan | Informationstechnologie | 15,48 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Republik Korea (Südkorea) | Informationstechnologie | 8,42 |
| SK hynix Inc | Republik Korea (Südkorea) | Informationstechnologie | 5,85 |
| Tencent Holdings Ltd | Festlandchina | Kommunikationsdienstleistungen | 2,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd | Festlandchina | Zyklische Konsumgüter | 1,84 |
| MediaTek Inc | Taiwan | Informationstechnologie | 1,80 |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Informationstechnologie | 0,93 |
| China Construction Bank Corp | Festlandchina | Finanzwerte | 0,85 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Informationstechnologie | 0,78 |
| HDFC Bank Ltd | Indien | Finanzwerte | 0,68 |

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 | 07 Sep 2011 | USD | 08:00 - 16:30 | HMEM LN | HMEM.L | HMEUSDIV | HMEMUSDINAV=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 07 Sep 2011 | GBP | 08:00 - 16:30 | HMEF LN | HMEF.L | HMEFGBIV | HMEFGBXINAV=SOLA |
| SIX SWISS EXCHANGE | 17 Okt 2012 | USD | 09:00 - 17:30 | HMEF SW | HMEF.S | HMEUSDIV | HMEMUSDINAV=SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 27 Sep 2013 | EUR | 09:00 - 17:30 | H410 GY | H410.DE | HMEEURIV | HMEMEURINAV=SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 27 Sep 2013 | EUR | 08:00 - 20:00 | H410 GR | H410.DE | HMEMEUIV | HMEMEUiv.P |
| BORSA ITALIANA SPA | 14 Jun 2017 | EUR | 09:00 - 17:35 | HMEM IM | HMEM.MI | HMEEURIV | HMEMEURINAV=SOLA |

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 September 2026**

## 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.
- 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.

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 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