

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Rapport mensuel | 31 mars 2024 | HMEF LN | USD



Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI Emerging Markets Index (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 moyenne et grande capitalisations issues de marchés émergents. Le Fonds sera géré de manière passive et utilisera une technique d'investissement appelée optimisation. Cette technique cherche à réduire la différence de rendement entre le Fonds et l'Indice en prenant en compte l'écart de suivi et les coûts de transaction lors de la constitution d'un portefeuille. Le Fonds n'investira pas nécessairement dans chaque société composant l'Indice, ni proportionnellement à leur pondération dans l'Indice. Il peut aussi investir dans des sociétés non comprises dans l'Indice mais qui devraient fournir des caractéristiques de performance et de risque similaires à certains composants de l'Indice. Le Fonds peut être exposé au marché des actions indiennes par l'intermédiaire de contrats à terme. Le Fonds peut investir dans des actions chinoises. Le Fonds peut également investir dans des actions A en Chine par l'intermédiaire du Shanghai-Hong Kong et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, et par le biais de CAAP ou de fonds. Le Fonds peut investir dans des certificats de dépôt et jusqu'à 10 % dans d'autres fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence. 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 peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

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 Part

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	USD 10,41
Performance 1 mois	2,20%
Tracking Error 3 ans	1,21%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Distribution
Fréquence de distribution	Trimestriel
Date de détachement du dividende	18 janvier 2024
Rendement du dividende ¹	2,40%
Dernier dividende payé	0,036200
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	5 septembre 2011
Actions en circulation	192.281.100
Encours du fonds	USD 2.203.710.647
Indice de référence	100% MSCI Emerging Markets 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 ²	0,150%
---	---------------

Codes

ISIN	IE00B5SSQT16
------	---------------------

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

²Le 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.

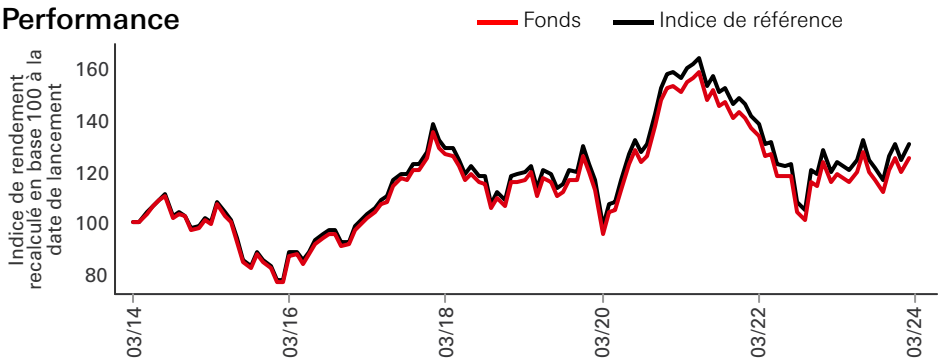
Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.

Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DICI 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

Performance

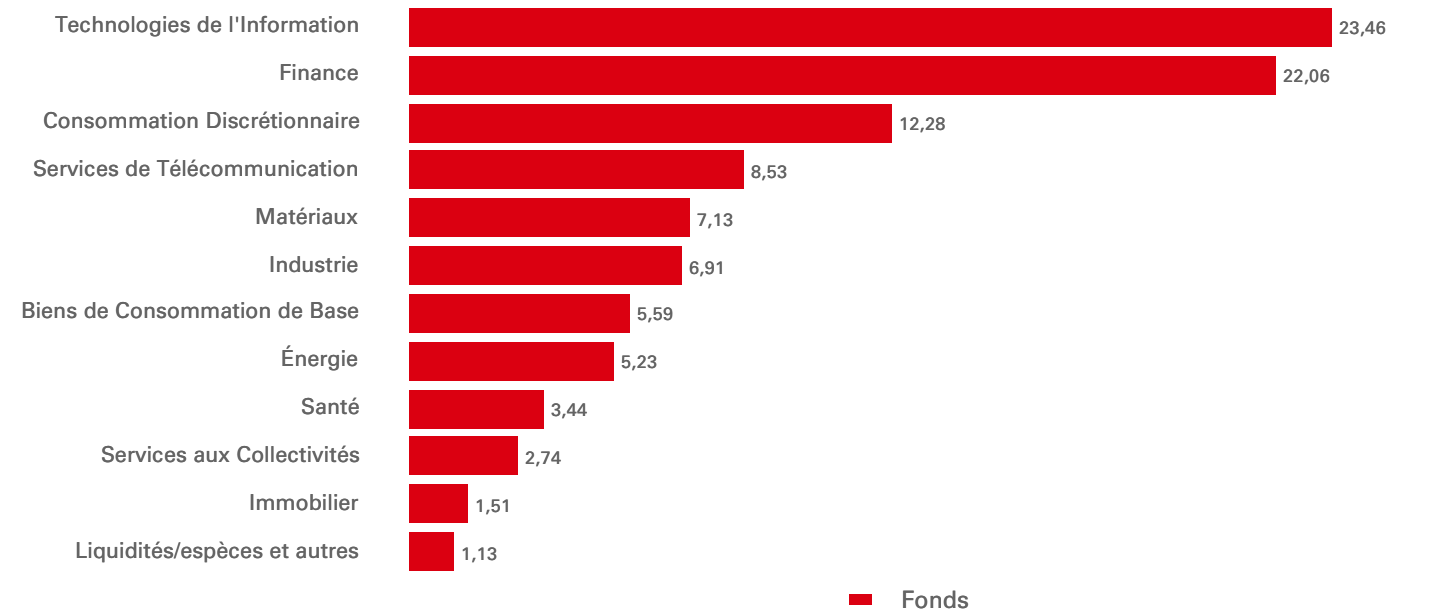


	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
Performance (%)								
Fonds	2,03	2,20	2,03	9,78	7,19	-5,41	1,77	2,48
Indice de référence	2,09	2,20	2,09	10,12	7,86	-5,14	2,16	2,92
Ecart de performance	-0,06	0,00	-0,06	-0,34	-0,66	-0,28	-0,39	-0,44
Tracking Error	--	--	--	--	0,41	1,21	0,97	--

Performances nettes civiles (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-3,50	-15,54	11,09	36,99	-15,08	18,27	17,57	-3,07	-20,09	9,32
Indice de référence	-2,29	-15,05	11,56	37,28	-14,85	19,21	17,91	-2,54	-20,09	9,83

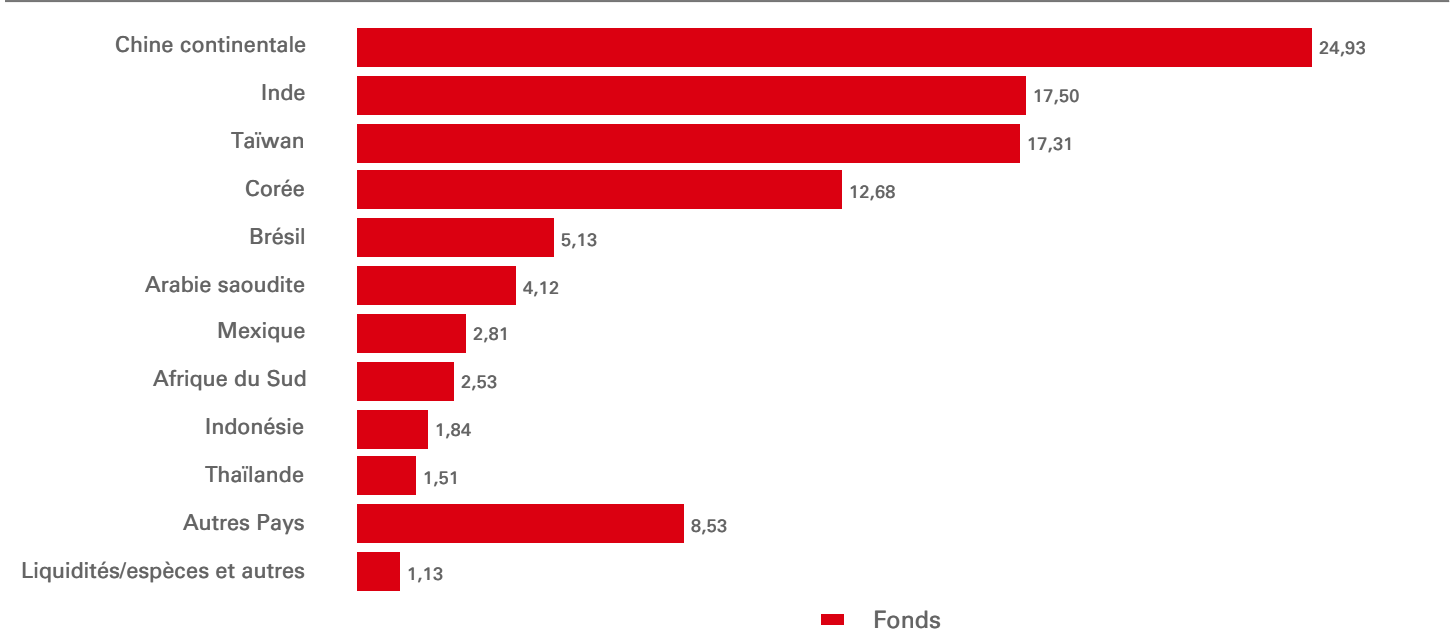
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	Informations sur l'indice de référence							
Nombre de lignes hors liquidités	1.397	1.376	Nom de l'indice 100% MSCI Emerging Markets Net							
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	120.148	120.022	Devise de l'indice USD							
Ratio Cours de l'action / Bénéfice par action	14,51	14,51	Type d'indice de référence Rendement total brut							
			Fréquence de rééquilibrage de l'indice Trimestriel							
			Indice RT Symbole Bloomberg NDUEEGF							
			Indice RT RIC Reuters .dMIEF0000NUS							

Allocation sectorielle (%)



Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l'argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n'existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l'inflation n'est pas prise en compte.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taïwan	Technologies de l'Information	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	Corée	Technologies de l'Information	4,59
Tencent Holdings Ltd	Chine continentale	Services de Télécommunication	3,53
Alibaba Group Holding Ltd	Chine continentale	Consommation Discrétionnaire	2,00
Reliance Industries Ltd	Inde	Énergie	1,49
SK Hynix Inc	Corée	Technologies de l'Information	1,02
PDD Holdings Inc	Chine continentale	Consommation Discrétionnaire	0,96
ICICI Bank Ltd	Inde	Finance	0,94
Petroleo Brasileiro SA	Brésil	Énergie	0,88
Meituan	Chine continentale	Consommation Discrétionnaire	0,86

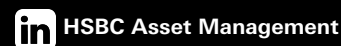
Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters RIC	Bloomberg iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	07 sept. 2011	USD	08:00 - 16:30	HMEM LN	HMEM.L	HMEUSDIV	HMEMUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	07 sept. 2011	GBP	08:00 - 16:30	HMEF LN	HMEF.L	HMEFGBIV	HMEFGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	17 oct. 2012	USD	09:00 - 17:30	HMEF SW	HMEF.S	HMEUSDIV	HMEMUSDINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 sept. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H410 GY	H410.DE	HMEEURIV	HMEMEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sept. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H410 GR	H410.DE	HMEMEUIV	HMEMEUIv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 juin 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMEM IM	HMEM.MI	HMEEURIV	HMEMEURINA V=SOLA

Informations relatives aux risques

- 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 »).
- 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.

Suivez-nous sur:



Tel: +33 1 42 02 52 26 E-mail:
etf.client.services@hsbc.com Site
Internet: www.etf.hsbc.com/fr

Nos Fonds



Glossaire



Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

Informations importantes

En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :

<https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf>

Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion

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 est distribué en France, en Italie, en Espagne et en Suède par HSBC Asset Management (France). Il est destiné uniquement aux investisseurs professionnels tels que définis dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID), en Suisse par HSBC Asset Management (Switzerland) AG et est destiné uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 10, paragraphe 3 (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux - LPCC).

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Le matériel contenu dans le présent document est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de placements à un quelconque lecteur de ce matériel. Nous avons pris soin de garantir l'exactitude du présent document, mais HSBC Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions contenues aux présentes. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des présents commentaires et analyse engage la responsabilité de l'utilisateur et peut donner lieu à des actions en justice. 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 dans tout pays où une telle offre serait illégale. Les commentaires et l'analyse présentés dans le présent document reflètent l'avis de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent nullement un engagement de la part de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou de l'analyse contenus dans le présent document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources que nous estimons fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Les ETF HSBC sont des compartiments de HSBC ETFs plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité distincte entre les compartiments, constituée en Irlande sous la forme juridique d'une société anonyme et agréée par la Banque centrale d'Irlande. La société est constituée en tant que fonds à compartiments avec séparation de la responsabilité entre ses compartiments. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à la Société. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur le marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (p. ex. un courtier) et peuvent encourir des frais ce faisant. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire actuelle par action lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire actuelle par Action lors de la vente. Toutes les demandes sont faites sur la base du Prospectus en cours de validité de HSBC ETFs plc, du document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») et du supplément des fonds, ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel disponibles, qui peuvent être obtenus sur notre site Internet, à l'adresse www.etf.hsbc.com, ou gratuitement sur demande auprès de HSBC Asset Management (France). Les ETF HSBC sont gérés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Royaume-Uni, une société de gestion agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Restrictions : Les actions de HSBC ETFs plc n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur juridiction, ni à des personnes des États-Unis.

"De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les derniers cours publiés des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif en envoyant un e-mail à ifsinvestorqueries@hsbc.com, ou sur www.etf.hsbc.com. Des informations détaillées sur les investissements sous-jacents du Fonds sont disponibles à l'adresse www.etf.hsbc.com. La valeur liquidative intrajournalière indicative du Fonds est disponible sur au moins un terminal des principaux fournisseurs de données sur le marché, comme Bloomberg, ainsi que sur plusieurs sites Internet affichant des données boursières, notamment www.reuters.com.

Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais, en allemand et en français. Les documents d'informations clés (DIC PRIIP) sont disponibles dans la langue locale où ils sont enregistrés.

Veuillez noter que les fonds inclus dans ce matériel peuvent être régis par des réglementations applicables hors de l'Espace économique européen (EEE). Les réglementations locales peuvent varier et avoir une incidence sur votre droit à des fonds.

HSBC Asset Management est la marque de fabrique de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC. Le document ci-dessus a été produit par HSBC Asset Management Limited et agréé à la distribution/la délivrance par les entités suivantes :

en France par HSBC Asset Management (France), une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (n° GP99026), en Italie et en Espagne par l'intermédiaire des succursales de Milan et de Madrid de HSBC Asset Management (France), réglementées par la Banca d'Italia et la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne. En Suède, par l'intermédiaire de la succursale de Stockholm de HSBC Asset Management (France), réglementée par l'Autorité de surveillance financière suédoise (Finansinspektionen).

HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de gestion de portefeuille au capital de 8 050 320 euros agréée par l'Autorité des marchés financiers française (n° GP99026). Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France. Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.fr).

HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurich, Suisse. (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.com/ch)
Copyright © 2024. HSBC Asset Management (France). Tous droits réservés.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Durée: La société de gestion ne peut décider de manière unilatérale de la liquidation du Fonds. Le Conseil d'administration peut par ailleurs décider de liquider le Fonds dans certaines circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds. Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes (y compris, mais sans s'y limiter, concernant les droits des investisseurs ou les coûts et frais), veuillez consulter le prospectus.