HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Comunicación de promoción comercial | Ficha mensual 30 de septiembre de 2026 | **HMJP LN | USD**

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones de las empresas que conforman el Índice, u obtendrá exposición a las mismas.

Estrategia de inversión

El Índice se compone de grandes y medianas empresas japonesas que cotizan en bolsa.El Fondo se gestionará de forma pasiva y tendrá como objetivo invertir en las acciones de las empresas, en general, en la misma proporción que en el Índice. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que el Fondo no pueda, o no le resulte conveniente, invertir en todos los componentes del Índice. Si el Fondo no puede invertir directamente en las empresas que constituyen el Índice, puede obtener exposición mediante otras inversiones, como certificados de depósitos de valores, derivados o fondos.El Fondo puede invertir hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones de mercado excepcionales.El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en swaps de rentabilidad total.El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC.Consulte el Folleto para obtener información completa acerca de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- En la medida en que el Fondo pretenda replicar la rentabilidad de un índice gracias a mantener títulos individuales, no hay garantía de que su composición o rentabilidad se corresponda exactamente con el índice objetivo en ningún momento ("error de seguimiento").

Información sobre el fondo	
Gestor del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

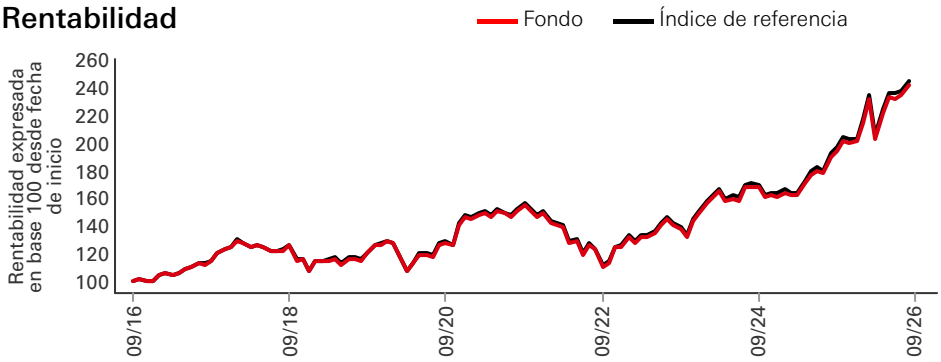
Detalles de la clase de acción

Datos importantes	
Valor liquidativo por acción	**USD 58,93**
Rentabilidad 1 mes	**1,82%**
Error de seguimiento 3 años	**0,06%**
Información sobre el fondo	
UCITS	**Sí**
Tratamiento de dividendos	**Reparto**
Frecuencia de distribución	**Semestral**
Fecha exdividendo	**30 de julio de 2026**
Rentabilidad de dividendos[1]	**1,41%**
Rendimiento anualizado de los dividendos	**1,59%**
Último dividendo pagado	**0,436300**
Divisa de los dividendos	**USD**
Divisa base del fondo	**USD**
Divisa base de la clase de acciones	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Fecha de lanzamiento	**23 de marzo de 2010**
Acciones en circulación	**4.118.709**
Tamaño del Fondo	**USD 262.084.576**
Índice de referencia	**100% MSCI Japan Net**
Método de replicación	**Físico**
Elegible para SIPP	**Sí**
Emisor	**HSBC ETFs PLC**
Cierre del ejercicio	**Dic**
Comisiones y gastos	
Porcentage total de gastos[2]	**0,120%**
Códigos	
ISIN	**IE00B5VX7566**

[1]Rentabilidad por dividendo: Representa el ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses dividido por el valor liquidativo neto actual del fondo.
[2]La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.
La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 30 de septiembre de 2026

Rentabilidad



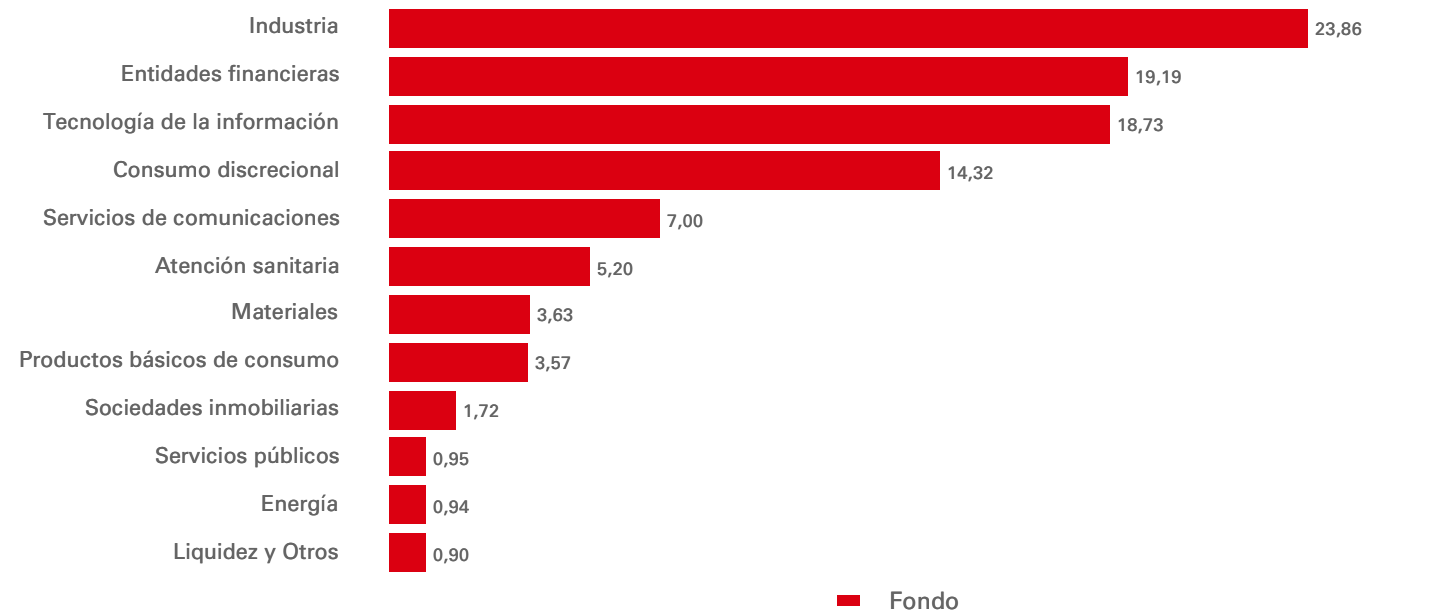
Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizada a 10 años
Fondo	**22,54**	**1,82**	**5,95**	**20,93**	**26,46**	**21,32**	**9,66**	**9,40**
Índice de referencia	22,67	1,83	5,96	21,02	26,64	21,44	9,78	9,57
Diferencia	-0,14	-0,01	0,00	-0,09	-0,17	-0,12	-0,12	-0,16
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,08	0,06	0,06	--

Rentabilidad (%)	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
Fondo	**26,46**	**16,27**	**21,45**	**25,72**	**-29,36**	**21,86**	**6,67**	**-4,89**	**9,98**	**13,93**
Índice de referencia	26,64	16,36	21,55	25,92	-29,30	22,07	6,91	-4,69	10,20	14,09

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	167	166
Capitalización media de mercado (USD Millón)	98.705	98.705
PER	17,64	17,64

Información del índice de referencia	
Nombre del índice	100% MSCI Japan Net
Divisa del índice	USD
Tipo de índice de referencia	Rendimiento total bruto
Frecuencia de reajuste del índice	Trimestral
Código Bloomberg del índice TR	NDDUJN
Código RIC de Reuters del índice TR	.dMIJP00000NUS

Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 30 de septiembre de 2026

10 principales posiciones	Sector	Ponderación (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Entidades financieras	4,66
SoftBank Group Corp	Servicios de comunicaciones	3,63
Toyota Motor Corp	Consumo discrecional	3,27
Tokyo Electron Ltd	Tecnología de la información	3,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Entidades financieras	2,98
Advantest Corp	Tecnología de la información	2,96
Hitachi Ltd	Industria	2,87
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	2,63
Sony Group Corp	Consumo discrecional	2,58
Kioxia Holdings Corp	Tecnología de la información	2,46

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

Nombre de la bolsa	Fecha de cotización	Divisa de cotización	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	RIC de Reuters	iNAV de Bloomberg	iNAV de Reuters
SIX SWISS EXCHANGE	06 sep. 2010	USD	09:00 - 17:30	HMJPJPY SW	HMJP.S	HMJPJPIV	HMJPJPYINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	24 mar. 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMJP LN	HMJP.L	HMJPGBIV	HMJPGBXINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 jun. 2010	EUR	09:00 - 17:30	MJP FP	HMJP.PA	MJPEUIV	MJPEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 oct. 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZC GY	H4ZC.DE	MJPEUIV	MJPEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	12 oct. 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZC GR	H4ZC.DE	HMJDEUIV	HMJDEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	14 oct. 2010	USD	08:00 - 16:30	HMJD LN	HMJD.L	HMJUSDIV	HMJDUSDINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	16 may. 2012	JPY	09:00 - 17:30	HMJP SW	HMJPJPY.S	HMJUSDIV	HMJDUSDINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	14 jun. 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMJD IM	HMJD.MI	MJPEUIV	MJPEURINAV=SOLA

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 30 de septiembre de 2026

Divulgación de riesgos

- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:

HSBC Asset Management

Centro de fondos

Glosario

www.assetmanagement.hsbc.es/api/v1/download/document/lu0196696453/es/es/glossary

Aviso legal del índice

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 30 de septiembre de 2026

Información importante

Este documento ha sido elaborado y distribuido por HSBC Asset Management y está destinado únicamente a inversores no profesionales, tal y como se define en la MIFID. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales.
Esta información no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni un consejo para comprar o vender ningún instrumento financiero en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal.
Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión de HSBC Asset Management sobre los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management.
El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede cambiar en el futuro.
El capital no está garantizado. Recuerde que el valor de las inversiones, así como cualquier ingreso que generen, puede bajar o subir y no está garantizado.
Tenga en cuenta que la distribución del producto puede detenerse en cualquier momento previa decisión de la sociedad gestora.
Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión o desinversión que usted tome basándose en los comentarios o análisis de este documento.
Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management, a menos que se especifique lo contrario.
Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente.
Para obtener más información y todos los detalles (entre otros, los relativos a los derechos de los inversores, los costes y los gastos), consulte el folleto.
Plazo: La sociedad gestora no puede cerrar el Fondo unilateralmente. El Consejo de Administración puede liquidar el Fondo en determinadas circunstancias establecidas en el folleto y los estatutos del Fondo.
i necesita interponer una queja, consulte la carta de gestión de quejas disponible en el banner de nuestro sitio web: https://www.assetmanagement.hsbc.es/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf
Este ETF de HSBC es un subfondo de HSBC ETFs plc, una sociedad de inversión de capital variable con separación de pasivos entre subfondos constituida en Irlanda como public limited company (sociedad anónima), autorizada por el Banco Central de Irlanda, y registrada en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 866 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Por lo general, las acciones compradas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente a la Sociedad. Los inversores han de comprar y vender acciones en el mercado secundario con la ayuda de un intermediario (p. ej., un agente de bolsa) y, por ello, podrán incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo actual por acción cuando compren acciones, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo actual por acción cuando las vendan. Los ETF de HSBC están gestionados por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Reino Unido, una sociedad de gestión autorizada y regulada por el organismo regulador de este país, The Financial Conduct Authority (FCA). La venta de acciones de HSBC ETFs plc no se ha ofertado ni se ofertará en los Estados Unidos de América, sus territorios, posesiones o zonas sometidas a su jurisdicción. Dicha venta tampoco se ofertará a Personas estadounidenses.
Tenga en cuenta que los fondos incluidos en este material pueden estar sujetos a leyes externas al Espacio Económico Europeo (EEE). La legislación local puede variar, y dichas alternaciones podrían afectar a los derechos que tiene con respecto a los fondos. Todas las solicitudes se realizan basándose en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KID) de HSBC ETFs plc que estén vigentes en ese momento, así como en los informes anuales y semestrales más recientes, que pueden consultarse en nuestro sitio web www.assetmanagement.hsbc.es/es o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.
"Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del Administrador, mediante el correo electrónico ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando www.etf.hsbc.com. Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en www.etf.hsbc.com. El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés, alemán y francés. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.
Podrá consultar el valor liquidativo intradiario del fondo al menos en una de las principales terminales de los proveedores de datos de mercado, como Bloomberg, así como en todo un abanico de sitios web que publican datos del mercado bursátil, como www.reuters.com
Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo.Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.