

HSBC ETFs PLC**HSBC MSCI USA UCITS ETF**

Report mensile 31 marzo 2024 | HMUS SW | USD

**Obiettivo d'investimento**

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

**Strategia d'investimento**

L'Indice è composto da società quotate di grandi e medie dimensioni con sede negli Stati Uniti. 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 ottenervi esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi. In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio nei titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. Il Fondo può investire fino al 10% del suo 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	USD 50,70
Rendimento 1 mese	3,14%
Tracking error 3 anni	0,14%

Informazioni sul Fondo

Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	A distribuzione
Frequenza di distribuzione	Semestrale
Data di stacco del dividendo	25 gennaio 2024
Rendimento del dividendo ¹	0,92%
Ultimo dividendo pagato	0,242400
Valuta dei dividendi	USD
Valuta di base del Fondo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	USD
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	1 giugno 2010
Azioni in circolazione	755.000
Dimensione del Fondo	USD 38.278.390
Benchmark di riferimento	100% MSCI USA Net
Metodo di replica	Fisico - Completo
Ammissibile al SIPP	Sì
Emittente	HSBC ETFs PLC
Chiusura dell'anno fiscale	Dic

Commissioni e spese

Dato relativo alle spese correnti ²	0,300%
--	---------------

Codici

ISIN	IE00B5WFQ436
Valoren	11306945

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

²L'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.

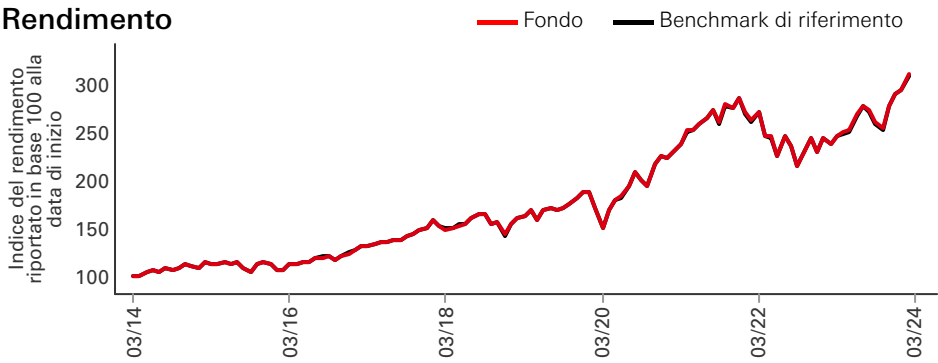
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

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 31 marzo 2024

Rendimento

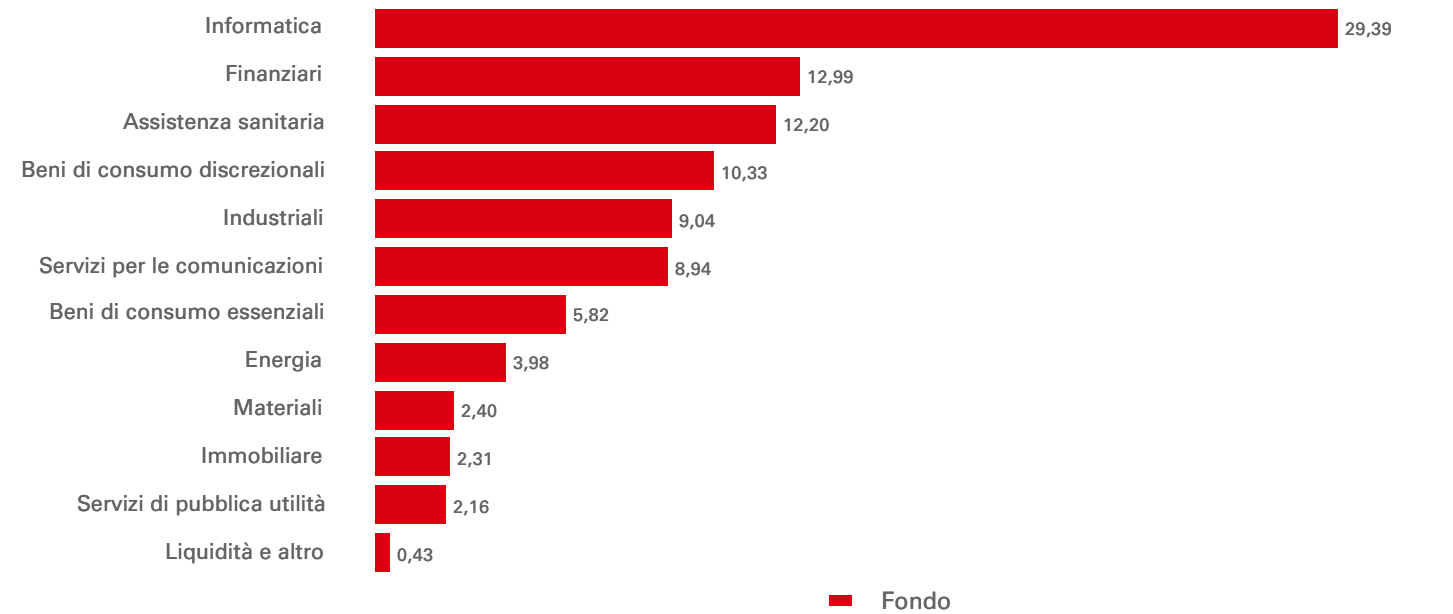


Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato
Fondo	10,29	3,14	10,29	23,35	29,71	10,31	14,54	12,32
Benchmark di riferimento	10,30	3,15	10,30	23,32	29,67	10,30	14,46	12,27
Tracking difference	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,04	0,01	0,09	0,05
Tracking error	--	--	--	--	0,08	0,14	0,16	--

Performance consecutive (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
Fondo	29,71	-8,81	13,50	59,12	-7,69	9,03	13,36	16,67	0,26	12,08
Benchmark di riferimento	29,67	-8,93	13,64	58,55	-7,68	8,84	13,37	16,73	0,24	12,17

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	Informazioni sul benchmark
N. di partecipazioni escl. contanti	607	610	Nome dell'indice100% MSCI USA Net
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	721.697	722.025	Valuta dell'indiceUSD
Rapporto prezzo/utigli	22,56	22,56	Tipo di benchmarkRendimento Totale
			Frequenza di ribilanciamento dell'indiceTrimestrale
			Simbolo Bloomberg dell'indice TRNDDUUS
			RIC Reuters dell'indice TR.dMIUS00000NUS

Allocazione settore (%)



Prime 10 partecipazioni	Settore	Ponderazione (%)
Microsoft Corp	Informatica	6,41
Apple Inc	Informatica	5,45
NVIDIA Corp	Informatica	4,82
Alphabet Inc	Servizi per le comunicazioni	3,63
Amazon,com Inc	Beni di consumo discrezionali	3,63
Meta Platforms Inc	Servizi per le comunicazioni	2,33
Eli Lilly & Co	Assistenza sanitaria	1,36
Broadcom Inc	Informatica	1,27
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,25
Berkshire Hathaway Inc	Finanziari	1,19

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
SIX SWISS EXCHANGE	03 set 2010	USD	--	HMUS SW	HMUS.S	HMUUSDIV	HMUDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	02 giu 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMUS LN	HMUS.L	HMUSGBIV	HMUSGBXINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 nov 2010	EUR	09:00 - 17:30	MUS FP	HMUS.PA	MUSEUIV	MUSEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	11 ott 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZD GY	H4ZD.DE	MUSEUIV	MUSEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	11 ott 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZD GR	H4ZD.DE	HMUDEUIV	HMUDEUIv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	14 ott 2010	USD	08:00 - 16:30	HMUD LN	HMUD.L	HMUUSDIV	HMUDUSDINA V=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.
- 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

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

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.