

HSBC ETFs PLC

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Report mensile 31 marzo 2024 | HSUD IM | USD



Obiettivo d'investimento

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'FTSE USA ESG Low Carbon Select Index (l'Indice). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.



Strategia d'investimento

L'Indice cerca di ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e dell'esposizione alle riserve di combustibili fossili, nonché un miglioramento della classificazione FTSE Russell ESG. L'Indice raggiunge questo obiettivo eliminando le società in base a criteri di esclusione per la sostenibilità. L'Indice applica altresì i criteri di esclusione del Global Compact delle Nazioni Unite. Il Fondo sarà gestito passivamente e mirerà a investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Tuttavia, si potrebbero verificare circostanze in cui non sia possibile o pratico per il Fondo investire in tutti i componenti dell'Indice. Il Fondo può ottenere esposizione utilizzando altri investimenti, come certificati di deposito, derivati o fondi. In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% nei titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% in altri fondi e fino al 10% in total return swap e contratti per differenza. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.



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 27,63 |
| Rendimento 1 mese | 2,11% |
| Tracking Error 3 anni | 0,04% |

Informazioni sul Fondo

| | |
|---------------------------------------|--|
| Conforme alla direttiva UCITS V | Sì |
| Trattamento dei dividendi | Ad accumulazione |
| 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 | 4 giugno 2020 |
| Azioni in circolazione | 32.645.588 |
| Dimensione del Fondo | USD 1.030.633.125 |
| Benchmark di riferimento | 100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index |
| 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 ¹ | 0,120% |
|--|---------------|

Codici

| | |
|------|---------------------|
| ISIN | IE00BKY40J65 |
|------|---------------------|

¹L'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.

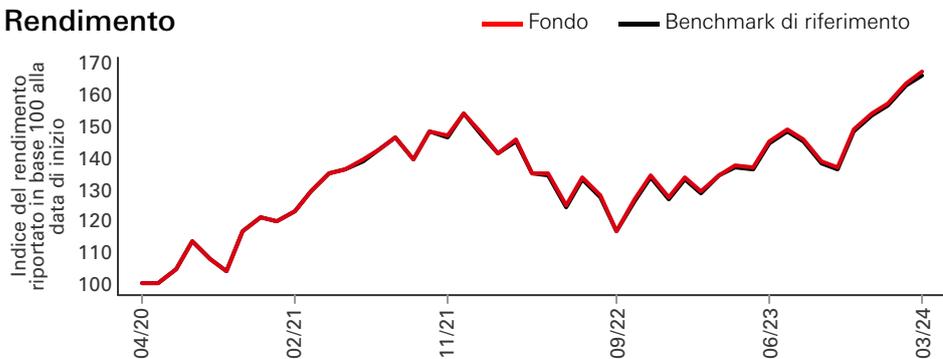
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

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 | Annualizzato dal lancio |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Fondo | 8,30 | 2,11 | 8,30 | 20,32 | 24,05 | 8,92 | -- | 14,30 |
| Benchmark di riferimento | 8,25 | 2,10 | 8,25 | 20,21 | 23,83 | 8,74 | -- | 14,12 |
| Tracking difference | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,22 | 0,18 | -- | 0,17 |
| Tracking Error | -- | -- | -- | -- | 0,04 | 0,04 | -- | 0,04 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo | 24,05 | -7,55 | 12,66 | -- | -- |
| Benchmark di riferimento | 23,83 | -7,71 | 12,50 | -- | -- |

| Impronta di carbonio | Fondo | Indice di mercato generale | FTSE ESG Score | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance |
|-----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------|------------|
| Intensità di carbonio | 53,38 | 97,27 | Fondo | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| | | | Indice di mercato generale | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |

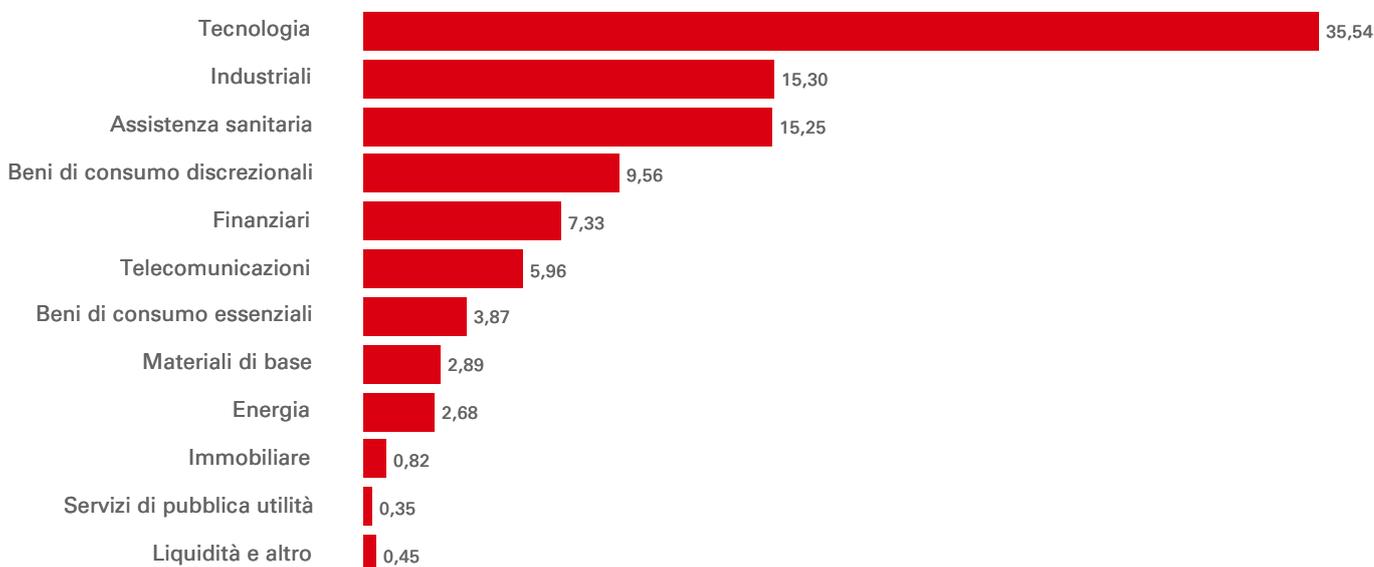
L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di Co₂e/millione di USD)
Fonte di analisi: Trucost

| Caratteristiche azionarie | Fondo | Benchmark di riferimento |
|---|---------|--------------------------|
| N. di partecipazioni escl. | 413 | 416 |
| Liquidità | | |
| Capitalizzazione di mercato media (USD Mln) | 910.877 | 911.602 |
| Rapporto prezzo/utigli | 19,79 | 19,82 |

Informazioni sul benchmark

| | |
|--|---|
| Nome dell'indice | 100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index |
| Valuta dell'indice | USD |
| Tipo di benchmark | Tortal Return netto |
| Frequenza di ribilanciamento dell'indice | Annualmente |
| Simbolo Bloomberg dell'indice TR | ELCUSAN |
| RIC Reuters dell'indice TR | .TFTELCUSANU |

Allocazione settore (%)



■ Fondo

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.

Indice di mercato generale: FTSE USA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

| Prime 10 partecipazioni | settoriale | Ponderazione (%) |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Microsoft Corp | Tecnologia | 11,18 |
| Johnson & Johnson | Assistenza sanitaria | 8,48 |
| Apple Inc | Tecnologia | 8,05 |
| Visa Inc | Industriali | 8,01 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 4,47 |
| Cisco Systems Inc | Telecomunicazioni | 3,99 |
| Amazon,com Inc | Beni di consumo discrezionali | 2,66 |
| Intel Corp | Tecnologia | 1,70 |
| Salesforce Inc | Tecnologia | 1,68 |
| Home Depot Inc/The | Beni di consumo discrezionali | 1,45 |

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

| Borsa di quotazione | Data di quotazione | Valuta di negoziazione | Orari di negoziazione (ora locale) | Ticker Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE | 05 giu 2020 | USD | 08:00 - 16:30 | HSUD LN | HSUD.L | HSUUSDIV | HSUDUSDINA V=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 05 giu 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSUS LN | HSUS.L | HSUSGBIV | HSUSGBPNAV =SOLA |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 29 giu 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSUD FP | HSUS.PA | HSUEURIV | HSUDEURNAV =SOLA |
| BORSA ITALIANA SPA | 06 lug 2020 | EUR | 09:00 - 17:35 | HSUD IM | HSUD. MI | HSUEURIV | HSUDEURNAV =SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 15 lug 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | H412 GY | H412.DE | HSUEURIV | HSUDEURNAV =SOLA |
| SIX SWISS EXCHANGE | 02 set 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSUD SW | HSUD.S | HSUUSDIV | HSUDUSDINA V=SOLA |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 22 set 2020 | MXN | -- | HSUDN MM | HSUD.BIV | -- | -- |
| SIX SWISS EXCHANGE | 02 set 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSUD SW | HSUD.S | HSUUSDIV | HSUDUSDINA V=SOLA |

| Emissioni da riserve (mn tonnes/ USDmn) | Fondo | Indice di mercato generale |
|---|-----------|----------------------------------|
| Emissioni da riserve/Capitalizzazione di mercato | 226,44027 | 436,57704 |

I dieci emittenti a più bassa intensità di carbonio

| Fondo | Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² / milioni di USD) | Indice di mercato generale | Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² / milioni di USD) |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0,02 | SPOTIFY TECHNOLO | 0,02 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0,09 | NU HOLDINGS LT-A | 0,09 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 0,31 | MATCH GROUP INC | 0,28 |
| AFLAC INC | 0,57 | RENAISSANCERE | 0,31 |
| THE CIGNA GROUP | 0,60 | ETSY INC | 0,54 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 0,62 | AFLAC INC | 0,57 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0,64 | THE CIGNA GROUP | 0,60 |
| BLOCK INC | 0,68 | PINTEREST INC -A | 0,62 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,70 | ELEVANCE HEALTH | 0,62 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,73 | SYNCHRONY FINANC | 0,64 |

I dieci emittenti a più alta intensità di carbonio

| Fondo | Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² / milioni di USD) | Indice di mercato generale | Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² / milioni di USD) |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| ALLIANT ENERGY CORP | 3.147,17 | VISTRA CORP | 6.920,55 |
| ENERGY CORP | 2.873,69 | EVERGY INC | 4.775,06 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2.087,71 | PPL CORP | 3.502,27 |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.004,22 | AMEREN CORP | 3.264,38 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.959,07 | AES CORP | 3.192,36 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1.591,29 | ALLIANT ENERGY | 3.147,17 |
| NRG ENERGY INC | 1.225,86 | PINNACLE WEST | 2.977,36 |
| WILLIAMS COS INC | 1.222,03 | SOUTHERN CO | 2.906,91 |
| LINDE PLC | 1.130,44 | ENERGY CORP | 2.873,69 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.112,26 | DUKE ENERGY CORP | 2.797,42 |

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: FTSE USA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

| MSCI ESG Score | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance |
|----------------------------|---------------|----------|---------|------------|
| Fondo | 7,1 | 7,0 | 5,3 | 5,4 |
| Indice di mercato generale | 6,6 | 6,9 | 5,0 | 5,5 |

Punteggio ESG per le dieci partecipazioni maggiori in peso

| Fondo | Ponderazione | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance | Intensità di carbonio |
|-------------------------|--------------|---------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| MICROSOFT CORP | 11.183% | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 32.9 |
| JOHNSON & JOHNSON | 8.475% | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 11.6 |
| APPLE INC | 8.054% | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.4 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 8.007% | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 2.3 |
| NVIDIA CORP | 4.468% | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 5.1 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.993% | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 11.6 |
| AMAZON.COM INC | 2.664% | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 50.9 |
| INTEL CORP | 1.697% | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 78.0 |
| SALESFORCE INC | 1.680% | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | 15.0 |
| HOME DEPOT INC | 1.447% | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 10.9 |

| Indice di mercato generale | Ponderazione | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance | Intensità di carbonio |
|----------------------------|--------------|---------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| MICROSOFT CORP | 6.897% | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 32.9 |
| APPLE INC | 5.509% | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.4 |
| NVIDIA CORP | 4.729% | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 5.1 |
| AMAZON.COM INC | 3.580% | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 50.9 |
| META PLATFORMS-A | 2.366% | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 34.2 |
| ALPHABET INC-A | 1.976% | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 28.8 |
| ALPHABET INC-C | 1.684% | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 28.8 |
| ELI LILLY & CO | 1.450% | 3.4 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 20.5 |
| JPMORGAN CHASE | 1.274% | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 7.1 |
| BROADCOM INC | 1.259% | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 8.7 |

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: FTSE USA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Punteggio ESG per le dieci partecipazioni minori in peso

| Fondo | Ponderazione | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance | Intensità di carbonio |
|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0.004% | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 7.1 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 0.005% | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 4.0 | 37.2 |
| FMC CORP | 0.005% | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 26.7 |
| GENUINE PARTS CO | 0.005% | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 15.2 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.005% | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 217.8 |
| TRIMBLE INC | 0.005% | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 6.1 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.005% | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 49.5 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 0.005% | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 3,147.2 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.005% | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 223.0 |
| REVVITY INC | 0.006% | 2.8 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 6.4 |

| Indice di mercato generale | Ponderazione | Punteggio ESG | Ambiente | Sociale | Governance | Intensità di carbonio |
|----------------------------|--------------|---------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| NET LEASE OFFICE^ | 0.001% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| UBIQUITI INC^ | 0.001% | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 15.9 |
| LIBERTY BR-A | 0.002% | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 13.6 |
| CNA FINL CORP | 0.003% | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 3.7 | 1.9 |
| LIBERTY MEDIA CO | 0.003% | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 23.9 |
| LENNAR CORP-B | 0.004% | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 22.9 |
| LUCID GROUP INC | 0.005% | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 16.2 |
| LIBERTY MEDIA | 0.005% | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 5.0 | 8.6 |
| SIRIUS XM HOLDIN | 0.006% | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 7.1 |
| AMERICAN AIRLINE | 0.006% | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 711.3 |

I dati relativi alle emissioni di carbonio della società spesso possono essere "parzialmente divulgati", ossia in base a una copertura geografica parziale, ovvero fornendo dati operativi incompleti. Trucost* effettua analisi e ricerche per valutare i risultati riportati dalla società. Il modello proprietario Trucost consente di formulare una stima delle emissioni totali che si basa su elementi aggiuntivi rispetto ai soli dati finanziari riportati. Laddove i titoli non siano coperti da Trucost, HSBC assegna un valore approssimativo basato sul punteggio medio di intensità di società comparabili. *Trucost è una divisione di S&P Global, che valuta i rischi legati ai cambiamenti climatici, alla penuria di risorse naturali e, più in generale, a fattori ambientali, sociali e di governance.

Fonte di analisi: Trucost

Indice di mercato generale: FTSE USA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Informativa sui rischi

- Il Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti 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: (+44) 845 607 6144 E-mail:
etf.client.services@hsbc.com Sito
internet: www.etf.hsbc.com

Centro Fondi



Glossario



Note legali relative all'Indice

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2024. "FTSE®" è un marchio registrato delle società del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited in licenza. Tutti i diritti relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono di FTSE e/o dei suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni degli indici FTSE e/o nei rating FTSE o nei dati sottostanti. Non è autorizzata alcuna ulteriore distribuzione dei Dati FTSE senza il consenso esplicito e scritto di FTSE.

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 (di seguito il "Documento") è da considerarsi comunicazione di marketing ed è distribuito in Italia da HSBC Global Asset Management (France).

Il contenuto del Documento ha scopo meramente informativo e non costituisce, né deve essere interpretato come, una consulenza in materia di investimenti o altra forma di raccomandazione per l'acquisto di strumenti finanziari o per l'implementazione di una specifica strategia di investimento. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza e la completezza del Documento, HSBC Asset Management non rilascia alcuna garanzia in merito al suo contenuto e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori o omissioni che dovessero essere presenti nello stesso.

Le informazioni contenute nel Documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del Documento e delle informazioni ivi contenute sono a rischio esclusivo dell'utente e potrebbero comportare conseguenze legali a suo carico. Questo Documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale offerta o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia vietata dalla legge.

I commenti e le analisi riportati nel Documento riflettono le opinioni di HSBC Asset Management sui mercati in base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione del Documento e non costituiscono alcuna forma di impegno da parte di HSBC Asset Management. Di conseguenza, HSBC Asset Management non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali decisioni d'investimento effettuate sulla base dei commenti e/o analisi riportati nel Documento.

La versione di volta in volta vigente del prospetto e del KIID relativi all'organismo di investimento collettivo (FCP/SICAV/ICAV/ETF) a cui tale comunicazione di marketing fa – eventualmente – riferimento, sono pubblicati, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale e allo statuto e/o regolamento di gestione, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com.

Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato. Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.

HSBC Asset Management è il nome del marchio relativo alla divisione di gestione patrimoniale del Gruppo HSBC.

Documento prodotto da HSBC Asset Management approvato per la distribuzione/emissione in Italia da parte di HSBC Global Asset Management (France), una società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) francese (n. autorizzazione GP99026); in Italia attraverso la succursale di Milano di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, in Spagna attraverso la succursale di Madrid di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), in Svezia, attraverso la succursale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dall'autorità svedese di vigilanza finanziaria, Finansinspektionen.

Per una sintesi dei diritti degli investitori in lingua italiana e per maggiori informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo per la composizione delle controversie è possibile consultare la sezione "Gestione dei reclami" del sito HSBC Asset Management, all'indirizzo www.assetmanagement.hsbc.com. Si evidenzia, inoltre che la società di gestione (ovvero l'OICR) può decidere in qualsiasi momento di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote/azioni dei propri organismi di investimento collettivo in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine in conformità all'art. 93 bis della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS).

Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID

Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KIID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.

"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.

L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre, con capitale pari a 8.050.320 euro e sede legale: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4, casella postale 75419 Parigi cedex 08, Francia. (Sito web: www.assetmanagement.hsbc.com/).

Copyright © 2024. HSBC Global Asset Management (France). Tutti i diritti riservati.

Condizioni: La Società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel Prospetto e nello Statuto del Fondo. Per ulteriori informazioni complete, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti dell'investitore, i costi e gli oneri, si rimanda al Prospetto informativo.

Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli Articoli 8 e 9, così come classificati ai sensi del Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), tra cui: descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati; obiettivi e informazioni sull'indice di riferimento, sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>