

HSBC ETFs PLC

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Monatlicher bericht 30 November 2021 | HSJD SW



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE Japan ESG Low Carbon Select 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 strebt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen und der Belastung durch fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index an und wendet zudem die Ausschlusskriterien des United Nations Global Compact an. 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 kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheinen, Derivaten oder Fonds aufbauen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Total Return Swaps und bis zu 10 % in Fonds 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.
- 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“).

Fondsfakten

Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Fondsverwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 15,26
Wertentwicklung 1 Monat	-3,22%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Dividendenwährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	4 Juni 2020
Anzahl der Anteile im Umlauf	7.875.000
Fondsvermögen	USD 120.190.892
Benchmark	100% FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

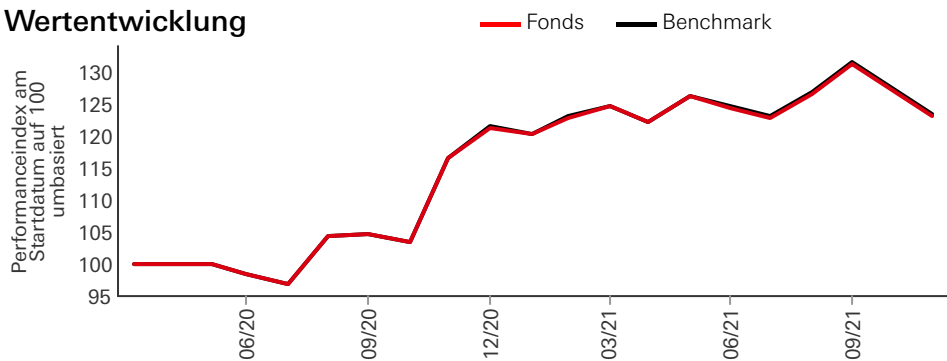
Laufende Kostenquote ¹	0,180%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE00BKY55S33
Valoren	55292089

¹Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	1,48	-3,22	-2,65	-2,35	5,66	--	--	15,07
Benchmark	1,69	-3,19	-2,57	-2,23	5,89	--	--	15,29
Differenz	-0,21	-0,02	-0,08	-0,11	-0,23	--	--	-0,22
Tracking Error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,09

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/11/2020-30/11/2021	30/11/2019-30/11/2020	30/11/2018-30/11/2019	30/11/2017-30/11/2018	30/11/2016-30/11/2017
Fonds	5,66	--	--	--	--
Benchmark	5,89	--	--	--	--

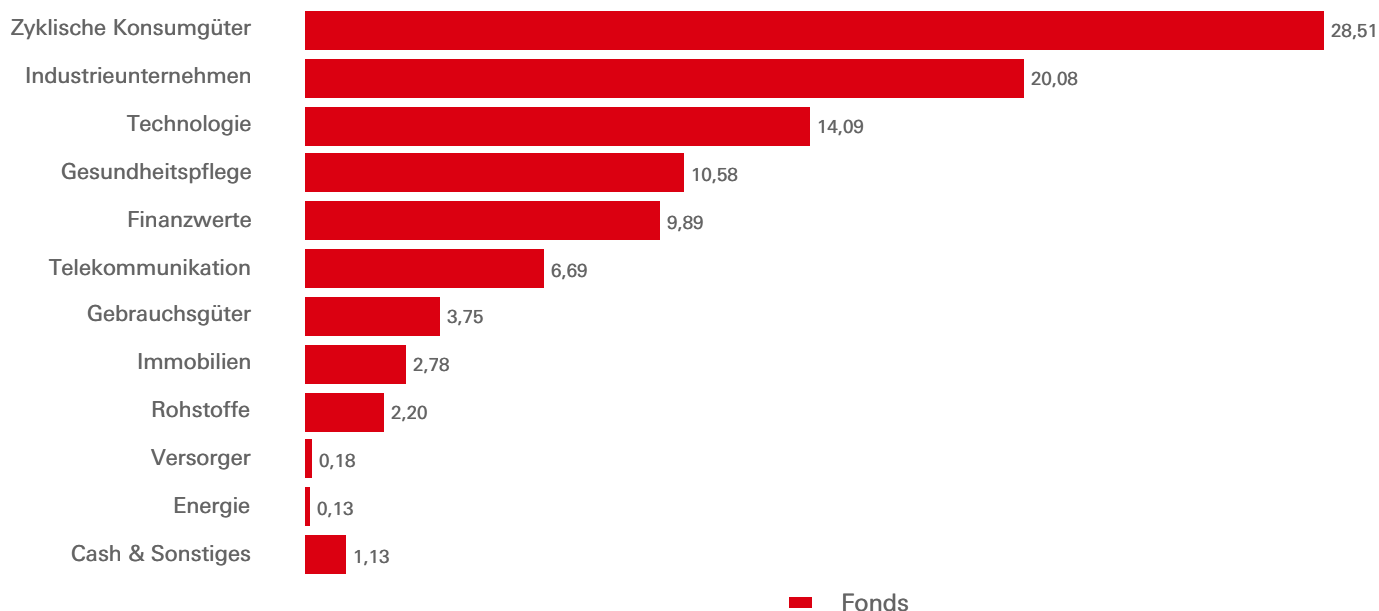
Klimabilanz	Fonds	Parent-Referenzindex
Kohlenstoffintensität	46,25	91,66

Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO₂e/Mio. USD)

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	401	402
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	63.780	63.762
Kurs-Gewinn-Verhältnis	15,07	15,07

Benchmark	
Index-Name	100% FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, netto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Jährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	ELCJPNN
TR-Index Reuters RIC	.TFTELCJPNNU

Sektorallokation (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Parent-Referenzindex: FTSE Japan

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Toyota Motor Corp	Zyklische Konsumgüter	8,54
Sony Group Corp	Zyklische Konsumgüter	6,33
Recruit Holdings Co Ltd	Industrieunternehmen	4,65
SoftBank Group Corp	Telekommunikation	3,02
Sumitomo Mitsui Financial Grou	Finanzwerte	2,70
Fast Retailing Co Ltd	Zyklische Konsumgüter	2,60
Tokyo Electron Ltd	Technologie	2,50
Daiichi Sankyo Co Ltd	Gesundheitspflege	2,32
KDDI Corp	Telekommunikation	2,25
Daikin Industries Ltd	Industrieunternehmen	1,91

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	05 Jun 2020	USD	08:00 - 16:30	HSJD LN	HSJD.L	HSJDUSIV	HSJDUSiv.P	
LONDON STOCK EXCHANGE	05 Jun 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSJP LN	HSJP.L	HSJDGBIV	HSJDGBiv.P	
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 Jun 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSJD FP	HSJP.PA	HSJDEUIV	HSJDEUiv.P	
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	22 Sep 2020	MXN	08.25 - 15:00	HSJDN MM	HSJD.BIV	--	--	
BORSA ITALIANA SPA	06 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSJD IM	HSJD. MI	HSJDEUIV	HSJDEUiv.P	
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	15 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:30	XU8Z GY	XU8Z.DE	HSJDEUIV	HSJDEUiv.P	
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	09:00 - 17:30	HSJD SW	HSJD.S	HSJDUSIV	HSJDUSiv.P	

Emissionen aus Reserven (mn tonnes/ USDmn)	Fonds	Parent- Referenzindex
Emissionen aus Reserven/ Marktkapitalisierung	0,00006	0,00028

Top 10 Emittenten mit der geringsten Kohlenstoffintensität

Fonds	Kohlenstoffintensi- tät(Tonnen CO ² / Mio. USD Umsatz)	Parent-Referenzindex	Kohlenstoffintensi- tät(Tonnen CO ² / Mio. USD Umsatz)
SEVEN BANK LTD 10131417	0,50	SEVEN BANK LTD 10131417	0,50
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10161129	1,65	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10161129	1,65
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772	2,18	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 10197658	1,73
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10261932	2,43	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772	2,18
JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10496421	2,45	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10127935	2,43
T&D HOLDINGS INC 10491422	2,59	JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10154273	2,45
SHIZUOKA BANK LTD/THE 10254347	2,64	T&D HOLDINGS INC 10180569	2,59
SOMPO HOLDINGS INC 10496498	2,65	SHIZUOKA BANK LTD/THE 10179359	2,64
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 10491167	3,05	CHUGOKU BANK LTD/THE 10200919	2,65
FUYO GENERAL LEASE CO LTD 10277875	3,32	SOMPO HOLDINGS INC 10176954	2,65

Las diez empresas principales con mayor intensidad de carbono

Fonds	Kohlenstoffintensi- tät(Tonnen CO ² / Mio. USD Umsatz)	Parent-Referenzindex	Kohlenstoffintensi- tät(Tonnen CO ² / Mio. USD Umsatz)
TAIHEIYO CEMENT CORP 10202796	3.206,72	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C 10197307	6.360,42
UBE INDUSTRIES LTD 10159833	2.469,71	TAIHEIYO CEMENT CORP 10202796	3.206,72
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 10157976	1.944,36	UBE INDUSTRIES LTD 10159833	2.469,71
JFE HOLDINGS INC 10372682	1.819,45	TOKUYAMA CORP 10200782	2.332,37
NIPPON STEEL CORP 10180260	1.751,66	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 10157976	1.944,36
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 10148152	1.533,98	JFE HOLDINGS INC 10146308	1.819,45
MITSUI OSK LINES LTD 10152515	1.485,14	NIPPON STEEL CORP 10180260	1.751,66
KOBE STEEL LTD 10148138	1.440,08	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 10159816	1.584,24
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE 10154994	1.430,24	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 10172882	1.542,62
TOSOH CORP 10254345	1.132,71	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 10148152	1.533,98

Die CO2-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Parent-Referenzindex: FTSE Japan

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

FTSE ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	3,8	3,6	3,8	3,8
Parent-Referenzindex	3,2	3,0	3,2	3,4

MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	6,8	6,6	5,4	5,0
Parent-Referenzindex	6,2	6,2	5,3	4,7

ESG-Score der zehn größten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
TOYOTA MOTOR CORP 10251493	8.545%	3.9	4.3	3.5	3.7	28.1
SONY GROUP CORP 10152442	6.335%	3.9	4.0	4.0	3.7	18.2
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 10491167	4.649%	4.1	3.0	5.0	4.0	3.1
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 10253035	2.703%	4.2	5.0	4.2	3.9	6.6
FAST RETAILING CO LTD 10262530	2.600%	4.5	4.5	4.6	4.3	34.6
TOKYO ELECTRON LTD 10244666	2.504%	3.7	3.4	4.0	3.7	17.7
DAIICHI SANKYO CO LTD 10491407	2.318%	4.0	3.6	4.7	4.0	24.3
KDDI CORP 10252227	2.252%	4.0	3.6	4.3	4.0	8.6
DAIKIN INDUSTRIES LTD 10148132	1.911%	3.9	4.3	3.3	4.0	60.7
HONDA MOTOR CO LTD 10250983	1.876%	3.9	4.3	3.6	3.7	34.1

Parent-Referenzindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
TOYOTA MOTOR CORP 10127677	4.990%	3.9	4.3	3.5	3.7	28.1
SONY GROUP CORP 10152442	3.469%	3.9	4.0	4.0	3.7	18.2
KEYENCE CORP 10182087	2.565%	1.4	1.2	1.4	1.7	29.7
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 10192060	1.867%	4.1	3.0	5.0	4.0	3.1
TOKYO ELECTRON LTD 10197183	1.790%	3.7	3.4	4.0	3.7	17.7
SOFTBANK GROUP CORP 10127959	1.636%	3.3	3.0	3.9	2.9	18.9
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 10170912	1.527%	3.7	4.0	3.5	3.3	440.0
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 10171223	1.510%	3.3	3.0	4.0	2.9	6.9
HOYA CORP 10186904	1.302%	2.1	2.0	2.1	2.3	78.9
HITACHI LTD 10179368	1.253%	3.7	4.0	3.5	3.4	52.9

Die CO2-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Parent-Referenzindex: FTSE Japan

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

ESG-Score der zehn kleinsten Positionen nach Gewichtung

Fonds	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN 10492242	0.003%	1.6	1.6	1.0	2.3	28.0
MENICON CO LTD 10278941	0.003%	1.9	1.0	1.8	3.0	43.0
SUZUKEN CO LTD 10158177	0.003%	1.7	0.5	1.7	3.0	34.0
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 10180801	0.003%	1.7	0.7	1.3	3.3	32.5
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO 10202073	0.004%	2.0	2.2	1.0	2.9	160.8
SEINO HOLDINGS CO LTD 10187439	0.005%	2.2	1.3	2.6	2.9	126.2
TSURUHA HOLDINGS INC 10148658	0.005%	1.3	0.6	0.1	4.0	50.6
OSG CORP 10131274	0.005%	2.2	1.6	1.6	3.5	44.1
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 10137796	0.005%	2.0	1.0	3.5	1.9	8.6
JGC HOLDINGS CORP 10179382	0.005%	1.9	1.3	2.0	2.3	26.4

Parent-Referenzindex	Gewichtung	ESG-Score	E	S	G	Kohlenstoffintensität
NIPPON TELEVISION HOLDINGS 10170984	0.006%	1.8	0.5	2.0	3.0	16.9
TV ASAHI HOLDINGS CORP 10153608	0.006%	1.3	0.3	0.9	3.0	10.5
mitsubishi shokuhin CO LTD 10179578	0.008%	1.2	0.3	0.6	3.0	47.1
FUJI MEDIA HOLDINGS INC 10176020*	0.010%	1.0	0.2	1.0	1.9	6.4
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD 10279321	0.011%	1.2	2.1	1.6	2.5	45.3
ICHIGO INC 10195819	0.011%	2.1	1.7	1.1	3.6	94.4
ASKUL CORP 10197301	0.012%	2.1	1.5	1.5	3.5	7.7
ELECOM CO LTD 10276785	0.012%	0.9	0.2	0.5	2.0	31.6
TBS HOLDINGS INC 10198038	0.012%	1.0	0.4	0.5	2.5	20.1
IR JAPAN HOLDINGS LTD 10438219	0.013%	1.4	1.4	1.0	3.0	20.0

Die CO2-Daten von Unternehmen können oft „teilweise offengelegt“ werden, d. h., die geografische Abdeckung ist teilweise offengelegt oder die Betriebsdaten sind unvollständig. Trucost* führt Analysen und Recherchen durch, um die vom Unternehmen gemeldeten Ergebnisse zu bewerten. Das proprietäre Trucost-Modell ermöglicht eine Schätzung der Gesamtemissionen, die sich auf mehr als nur gemeldete Finanzdaten stützt. Wenn Wertpapiere nicht durch Trucost abgedeckt sind, weist HSBC stellvertretend einen Wert auf Basis des durchschnittlichen Intensitätswerts vergleichbarer Unternehmen zu. *Trucost ist ein Geschäftsbereich von S&P Global, der Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Beschränkung der natürlichen Ressourcen und breiteren Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bewertet.

Parent-Referenzindex: FTSE Japan

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

Angaben zu Risiken

- 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.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

Index-Haftungsausschluss


FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2021. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Wichtige Informationen

Das vorliegende Marketingdokument wird von HSBC Asset Management produziert und vertrieben. Es dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es handelt sich um ein nicht-vertragliches Dokument, welches nicht zur weiteren Verteilung bestimmt ist. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht USD, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko. 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 und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Asset Management 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. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der KIIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KIID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2021

Folgen Sie uns auf:

 HSBC Asset Management

Fondscenter



Glossar

