HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Oktober 2026 | **H41J GY | USD**

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe weltweit, einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern.Der Investmentmanager identifiziert Titel aus dem MSCI All Country World Index und stuft sie anhand bestimmter Faktoren, z. B. Wert, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe, von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten ein. Anschließend trifft der Investmentmanager eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, welches das Engagement in den am höchsten bewerteten Titeln maximiert, während gleichzeitig die Risikoeigenschaften des Fonds durch die Anwendung einer Reihe von Beschränkungen wie z. B. Sektor- und Titelgewichtungen minimiert werden.Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren.Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenzwert berücksichtigt werden. Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI All Country World Index (USD) Net.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.
- 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.

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

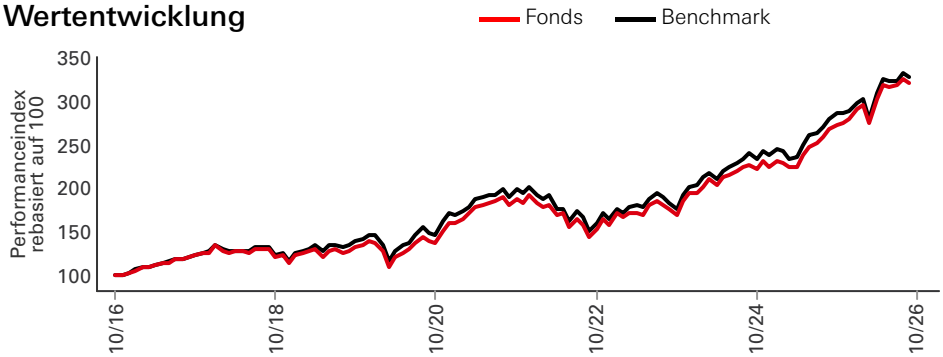
Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 41,42**
Wertentwicklung 1 Monat	**-1,51%**
Tracking error 3 Jahre	**2,14%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Ausschüttend**
Ausschüttungshäufigkeit	**Vierteljährlich**
Ex-Dividendendatum	**29 Oktober 2026**
Dividendenrendite[1]	**1,68%**
Annualisierte Dividendenrendite	**1,39%**
Zuletzt gezahlte Dividende	**0,145700**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**8 Juli 2014**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**27.885.300**
Fondsvermögen	**USD 1.177.968.478**
Benchmark	**100% MSCI AC World Net**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[2]	**0,250%**
Codes	
ISIN	**IE00BKZGB098**
WKN	**A116RM**

[1]Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
[2]Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.
Bis zum 25.Oktober 2017 lautete der Name des Fonds HSBC Worldwide Equity UCITS ETF
Die Anlagestrategie wurde am 25.Oktober 2017 von einer marktkapitalisierungsbasierten Anlage in ein Multi-Faktor-Modell geändert
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Wertentwicklung



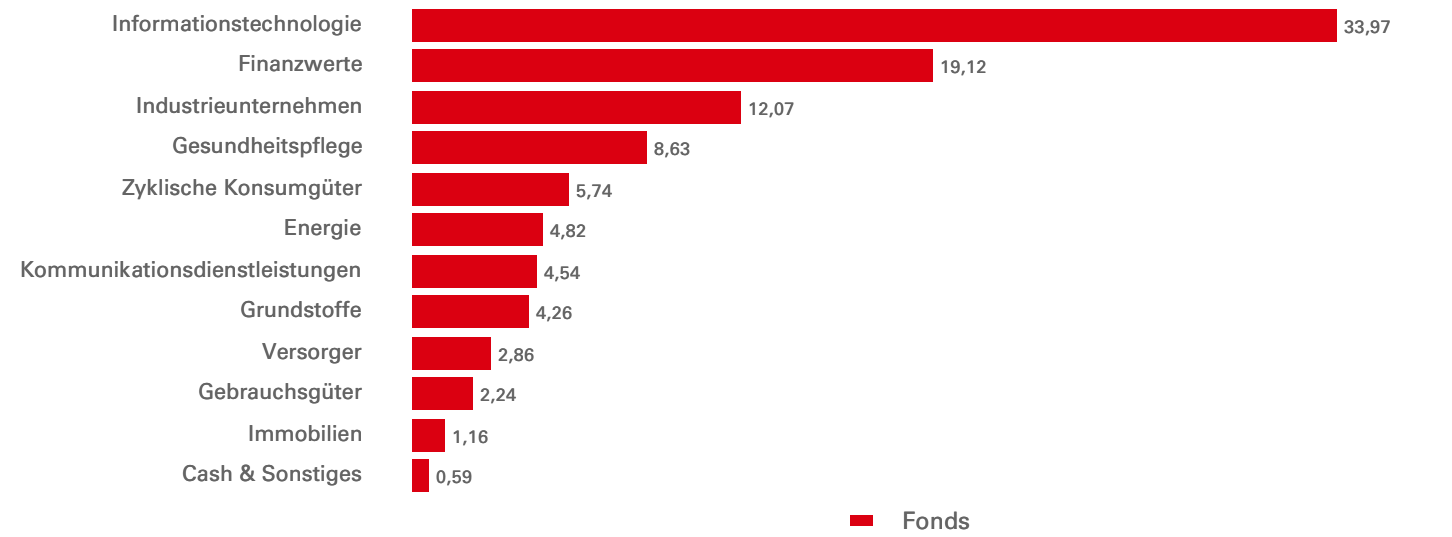
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	**13,47**	**-1,51**	**-0,58**	**4,66**	**16,23**	**23,22**	**11,11**	**12,24**
Benchmark	11,18	-1,64	-0,14	4,25	12,33	22,30	10,10	12,42
Nachbildungs-unterschied	2,30	0,13	-0,44	0,41	3,91	0,92	1,01	-0,17
Tracking error	--	--	--	--	2,03	2,14	2,20	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22	31/10/20-31/10/21	31/10/19-31/10/20	31/10/18-31/10/19	31/10/17-31/10/18	31/10/16-31/10/17
Fonds	**16,23**	**23,43**	**30,41**	**10,96**	**-18,43**	**37,55**	**3,47**	**9,48**	**-1,93**	**22,65**
Benchmark	12,33	22,64	32,79	10,50	-19,96	37,28	4,89	12,59	-0,52	23,52

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	401	2.391
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	997.335	1.000.403
Kurs-Gewinn-Verhältnis	17,68	21,33

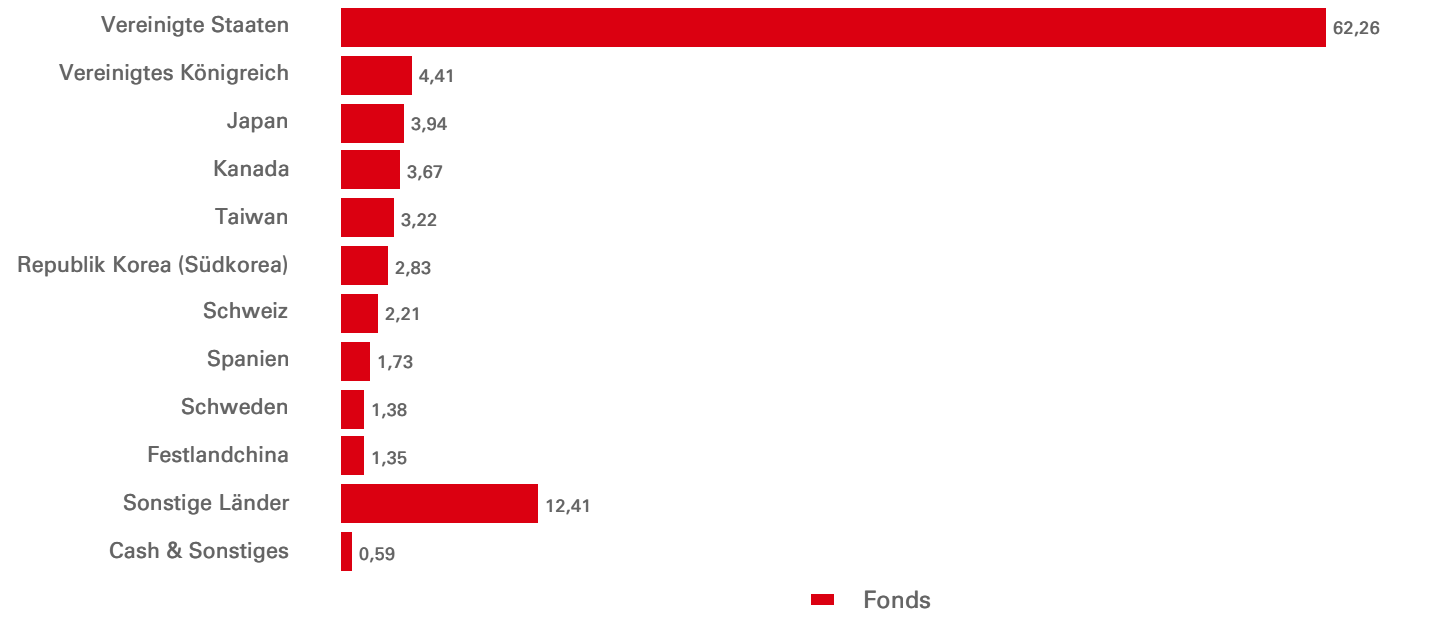
Benchmark	
Index-Name	100% MSCI AC World Net
Index-Währung	USD
TR-Index Bloomberg-Ticker	M1WD
TR-Index Reuters RIC	.dMIWD00000NUS

Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Informationstechnologie	5,54
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	4,82
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,91
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,37
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Informationstechnologie	2,33
Amazon,com Inc	Zyklische Konsumgüter	2,06
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	1,49
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,48
Exxon Mobil Corp	Energie	1,35
Berkshire Hathaway Inc	Finanzwerte	1,32

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	08 Jul 2014	USD	08:00 - 16:30	HWWD LN	HWWD.L	HWWUSDIV	HWWDUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 Jul 2014	GBP	08:00 - 16:30	HWWA LN	HWWA.L	HWWAGBIV	HWWAGBPINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	16 Mai 2018	EUR	08:00 - 20:00	H41J GR	H41J.DE	HWWDEUIV	HWWDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	16 Mai 2018	EUR	09:00 - 17:30	H41J GY	H41J.DE	H41JEUIV	H41JEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Jun 2018	USD	09:00 - 17:30	HWWD SW	HWWD.S	HWWUSDIV	HWWDUSDINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	16 Jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HWWA IM	HWWA.MI	H41JEUIV	H41JEURINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Angaben zu Risiken

- 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.
- Wechselkursveränderungen von Währungen könnten Anlagegewinne oder Anlageverluste – mitunter erheblich – verringern oder vergrößern.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Index-Haftungsausschluss

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

Angaben zum Referenzwert

Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Anlagegelegenheiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass ein erheblicher prozentualer Anteil der Fondsanlagen Bestandteile des Referenzwerts sein werden. Ihre Gewichtungen können jedoch deutlich von jenen des Referenzwerts abweichen. Die Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2026

Follow us on:

HSBC Asset Management

Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail: fonds@hsbc.de Website: www.etf.hsbc.com
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.
Webseite: www.assetmanagement.hsbc.de/de

Fondscenter

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/de000A117YQ8/de/de/glossary

Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.
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 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. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.etf.hsbc.com verfügbar. Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.
Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.