

HSBC ETFs PLC

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 Dezember 2022 | HWWS LN



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 in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

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

Wertentwicklung 1 Monat	-3,81%
-------------------------	---------------

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	26 Juli 2022
Benchmark	100% MSCI AC World Net
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ¹	0,250%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE0000378066
------	---------------------

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.

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.

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. Dezember 2022

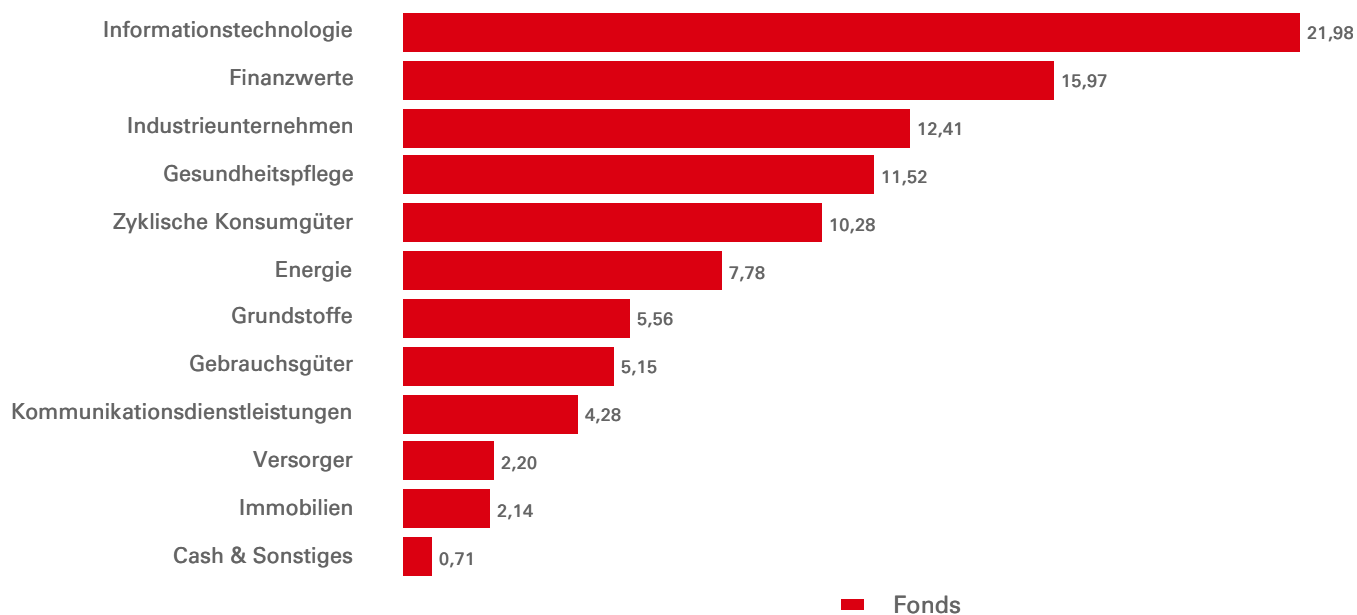
Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
Fonds	--	-3,81	10,91	--	--	--	--	0,36
Benchmark	--	-3,94	9,76	--	--	--	--	-0,40
Differenz	--	0,13	1,15	--	--	--	--	0,75

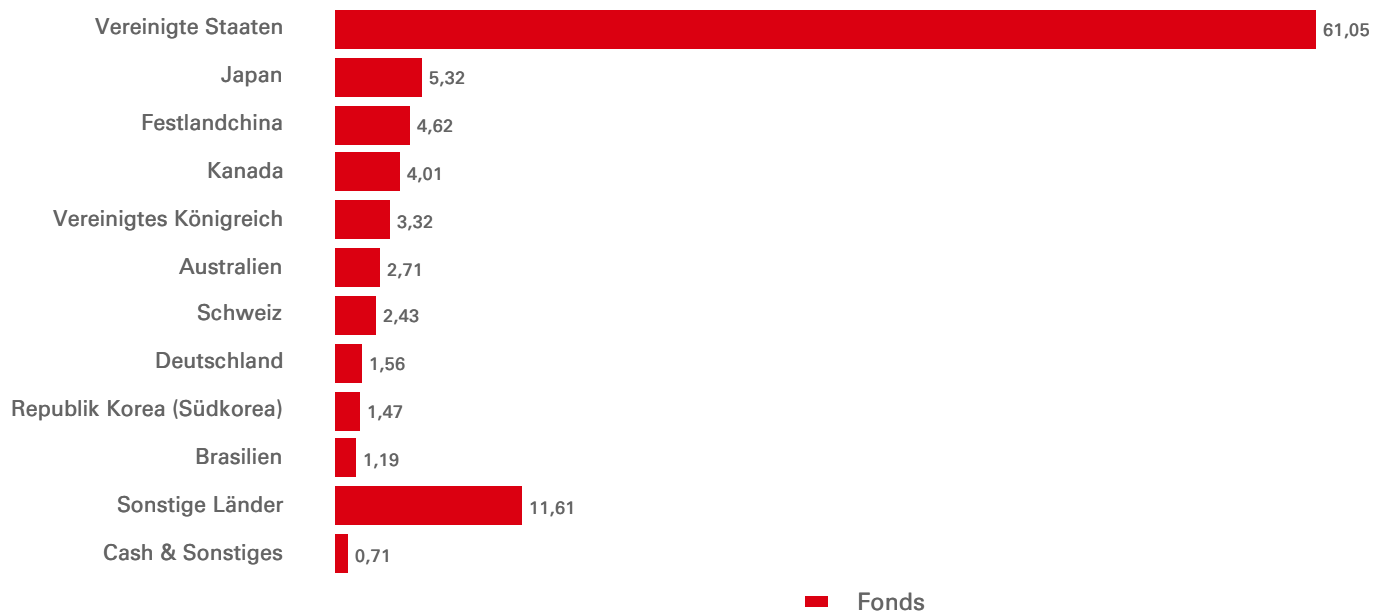
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/12/21- 31/12/22	31/12/20- 31/12/21	31/12/19- 31/12/20	31/12/18- 31/12/19	31/12/17- 31/12/18
Fonds	--	--	--	--	--
Benchmark	--	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	456	--	Index-Name 100% MSCI AC World Net
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	233.488	257.825	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	9,73	14,27	Benchmark-Typ Gesamtrendite, brutto

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Informationstechnologie	3,94
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,01
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,41
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitspflege	1,39
Johnson & Johnson	Gesundheitspflege	1,33
Exxon Mobil Corp	Energie	1,32
JPMorgan Chase & Co	Finanzwerte	1,22
Chevron Corp	Energie	1,10
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	0,99
Novartis AG	Gesundheitspflege	0,89

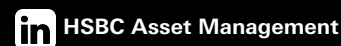
Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	27 Jul 2022	USD	--	HWDA LN	HWDA.L	HWDUSDIV	HWDAUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	27 Jul 2022	GBP	--	HWWS LN	HWWS.L	HWWSGBIV	HWWSGBPINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 Jul 2022	EUR	--	HWDA FP	HWDA.PA	HWDEURIV	HWDAEURINA V=SOLA

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 finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Folgen Sie uns auf:



Glossar



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 Dezember 2022

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

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.

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 Anteilepreise 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.