

## HSBC ETFs PLC

# HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Mai 2026 | H41Z GY | USD Acc

## Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

## Anlagestrategie

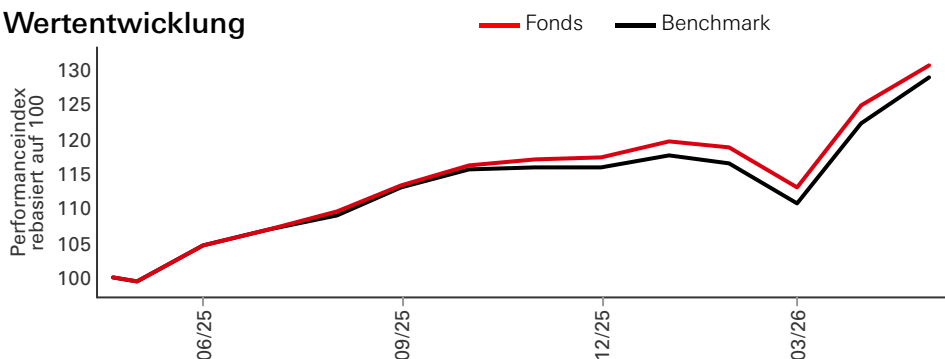
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in den USA erzielen. Der Fonds kann in aktienähnliche Wertpapiere investieren, einschließlich American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts und Non-Voting Depositary Receipts, die von einer Bank oder Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und das Eigentum an Aktien eines Nicht-US-Emittenten verbriefen und eine Alternative zum direkten Kauf der zugrunde liegenden Wertpapiere darstellen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Investmentmanager wendet einen quantitativen Anlageprozess an, um ein Portfolio zusammenzustellen, das auf Risikoaufschläge durch ein Engagement in bestimmten Faktoren wie z. B. Wert, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe fokussiert ist.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und wurde für Zwecke der Offenlegungsverordnung als Artikel-6-Fonds eingestuft. 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 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.

## Wertentwicklung



## Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	<b>USD 13,05</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>4,65%</b>
Fondsfakten	
UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Thesaurierend</b>
Dividendenwährung	<b>USD</b>
Basiswährung des Fonds	<b>USD</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>USD</b>
Domizil	<b>Irland</b>
Auflegungsdatum	<b>20 Mai 2025</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf	<b>7.395.000</b>
Fondsvermögen	<b>USD 96.387.063</b>
Benchmark	<b>100% S&amp;P 500 Index</b>
Anlagestrategie – Methode	<b>Smart-Beta</b>
SIPP-berechtigt	<b>Ja</b>
Emittent	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Notierungstag	<b>5 Juni 2025</b>
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>0,150%</b>
Codes	
ISIN	<b>IE0008JXFQK8</b>
WKN	<b>A418NN</b>

<sup>1</sup>Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilklasse noch kein Preis festgelegt wurde, weil dafür kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	11,18	4,65	9,96	11,63	31,22	--	--	29,48
Benchmark	11,11	5,23	10,42	11,14	29,31	--	--	27,77

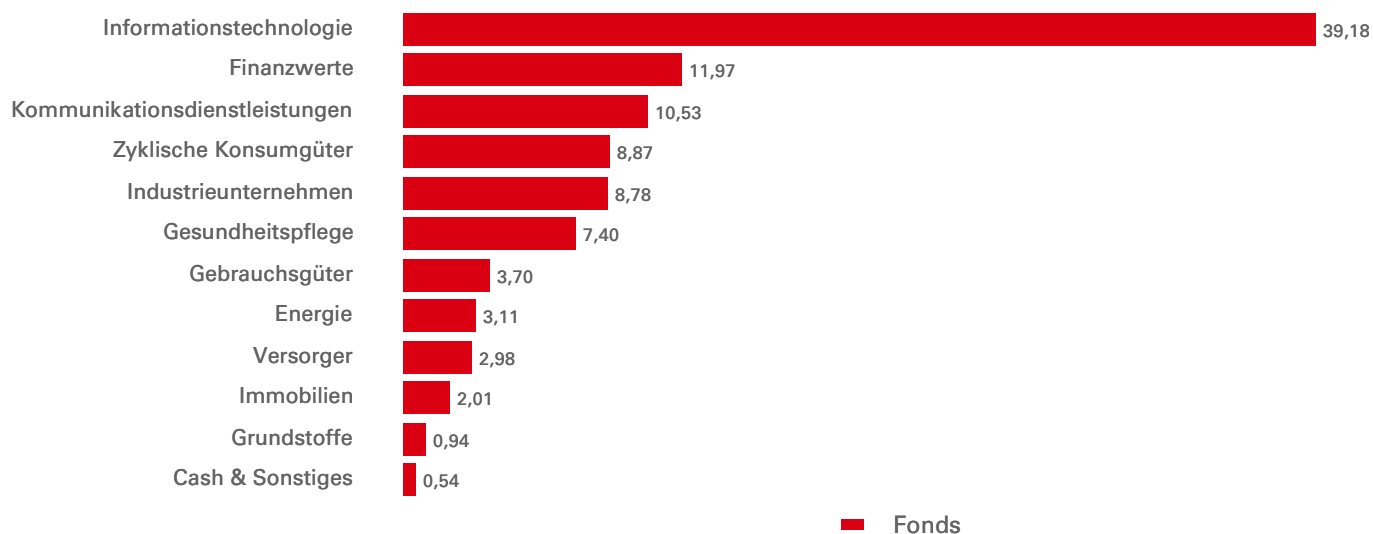
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/25- 31/05/26	31/05/24- 31/05/25	31/05/23- 31/05/24	31/05/22- 31/05/23	31/05/21- 31/05/22
Fonds	31,22	--	--	--	--
Benchmark	29,31	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	330	501	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	1.466.698	1.460.505	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	24,76	27,11	Benchmark-Typ
			100% S&P 500 Index
			USD
			Gesamtrendite, brutto

#### Fonds fakten

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

#### 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 Mai 2026

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8,28
Apple Inc	Informationstechnologie	6,90
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	6,39
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,45
Amazon,com Inc	Zyklische Konsumgüter	3,94
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,27
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,26
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,75
Tesla Inc	Zyklische Konsumgüter	1,58
Berkshire Hathaway Inc	Finanzwerte	1,33

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 2025	USD	--	HQUD LN	HQUD.L	HQUDUSIV	HQUDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	05 Jun 2025	GBP	--	HQUS LN	HQUS.L	HQUSGBIV	HQUSGBPNAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 Jul 2025	EUR	--	HQUS IM	HQUS.MI	HOUSEIIV	HOUSEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	17 Jun 2025	EUR	--	H41Z GY	H41Z.DE	HOUSEIIV	HOUSEURINAV =SOLA

Follow us on:



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

---

#### Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/  
download/document/lu0165289439/de/  
de/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary)

## Index-Haftungsausschluss

Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“) und Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); sie wurden S&P Dow Jones Indices LLC in Lizenz übergeben und für bestimmte Zwecke an HSBC Asset Management Limited weitergegeben. [Index Name] („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde HSBC Asset Management Limited in Lizenz übergeben. Dieser Fonds wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, deren verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben; weder S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P oder deren verbundene Unternehmen machen jegliche Zusicherungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026**

## 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](http://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](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter [www.etf.hsbc.com](http://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](http://www.reuters.com).