

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Mai 2026 | HIEM SW | USD (Acc)



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden und berücksichtigt dabei ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der SFDR.



Anlagestrategie

Der Index ist ein Teilindex des MSCI Emerging Markets Index (der Hauptindex) und setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern zusammen, die die Scharia-Anlagegrundsätze gemäß der Definition des Indexanbieters einhalten. Der Index wird anhand von werte- und klimabasierten Ausschlusskriterien erstellt. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: umstrittene Waffen, Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle und Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC). 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. Der Scharia-Ausschuss überwacht den Fonds regelmäßig und stellt jährlich ein Scharia-Zertifikat über die Einhaltung der Scharia-Grundsätze durch den Fonds aus. Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über China A-Shares Access Products (CAAP) in chinesische A-Aktien und bei außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere ein und desselben Emittenten 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.
- 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

Anteilkasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 31,97
Wertentwicklung 1 Monat	28,16%
Tracking Error 3 Jahre	0,67%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilkasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	12 Januar 2023
Anzahl der Anteile im Umlauf	5.936.750
Fondsvermögen	USD 185.731.957
Benchmark	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ¹	0,350%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE0009BC6K22
Valoren	124403950

¹Die 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 Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilkasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

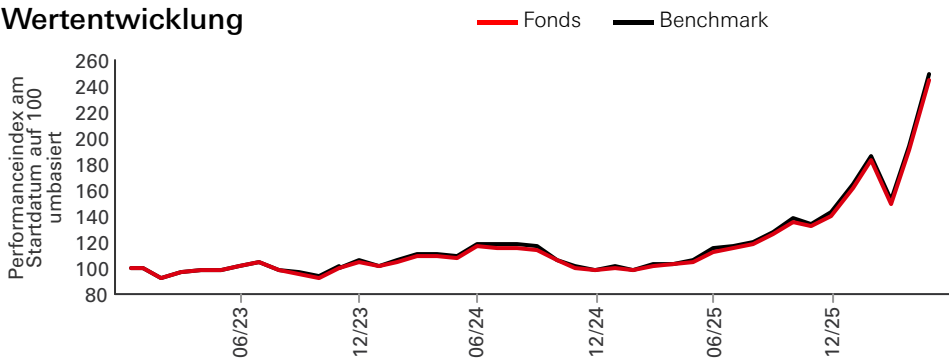
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Vor dem 26/11/2024 lautete der Name des Index MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index. Vor dem 30/04/2025 lautete der Name des Index MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Capped Index (USD unhedged Total Net Return)

Vor dem 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026

Wertentwicklung

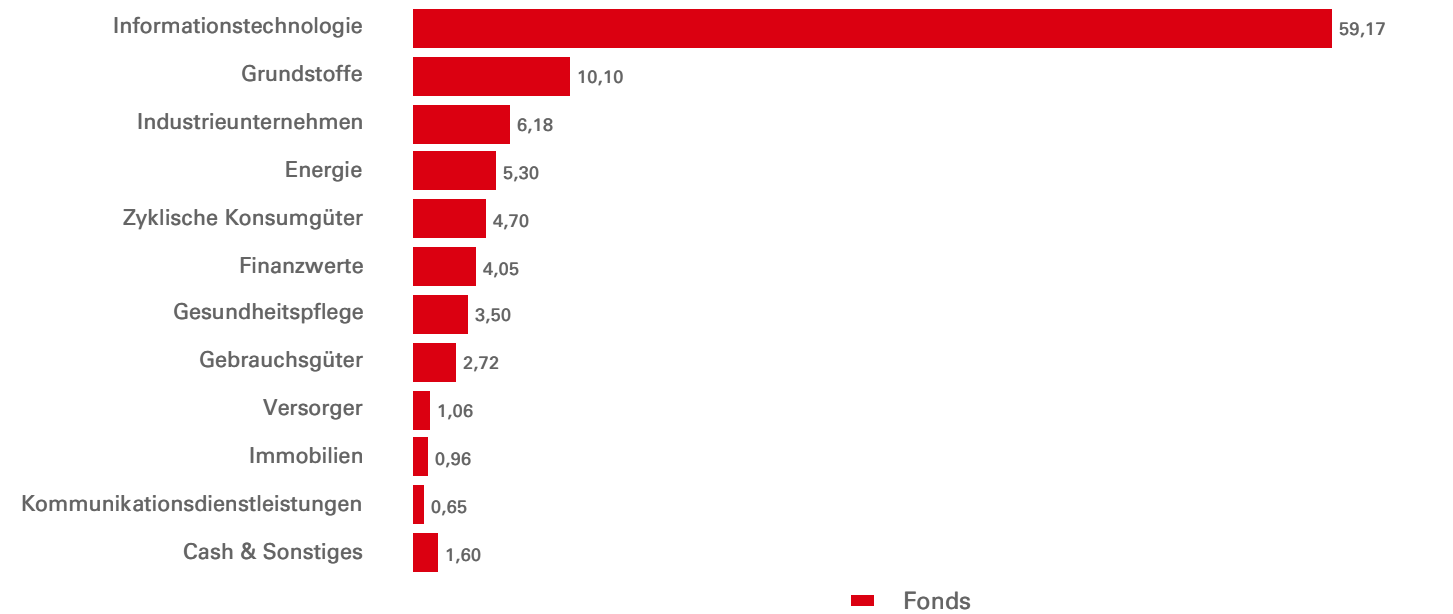


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	73,27	28,16	33,58	84,28	131,48	35,32	--	30,27
Benchmark	73,87	28,41	33,94	85,00	133,83	36,27	--	31,13
Differenz	-0,60	-0,25	-0,36	-0,72	-2,35	-0,95	--	-0,86
Tracking Error	--	--	--	--	0,47	0,67	--	0,63

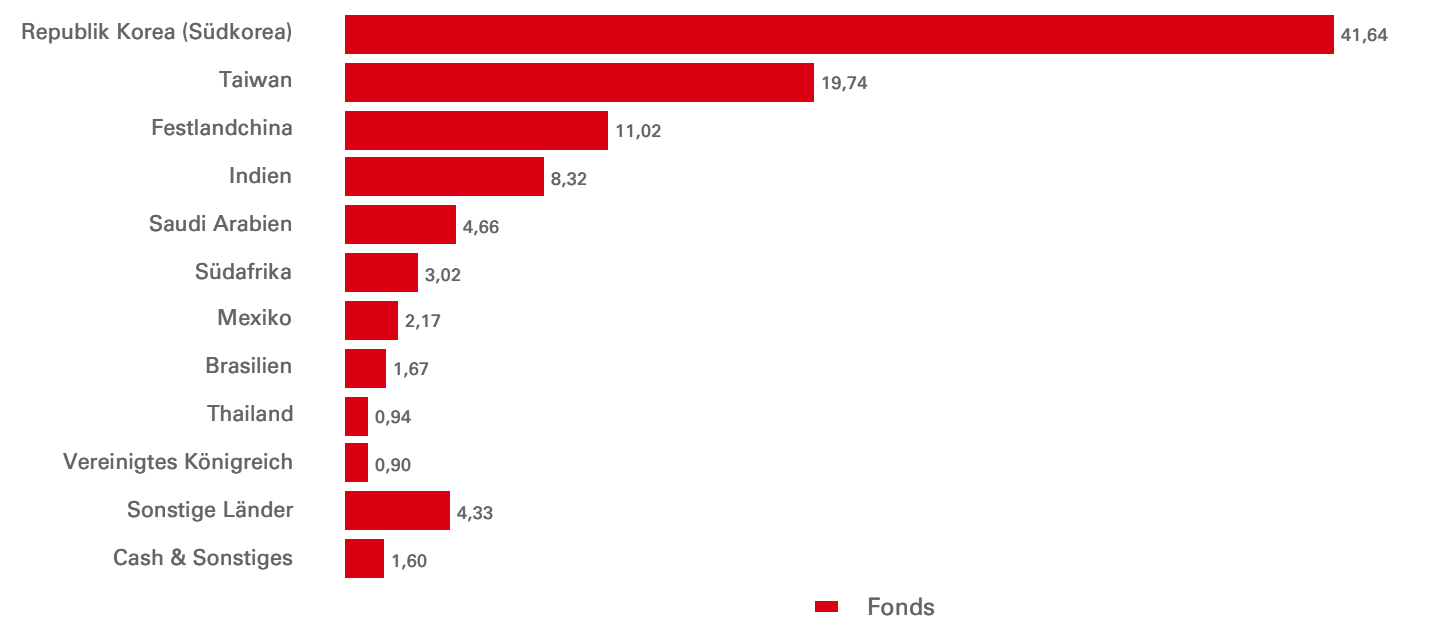
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/25-31/05/26	31/05/24-31/05/25	31/05/23-31/05/24	31/05/22-31/05/23	31/05/21-31/05/22
Fonds	131,48	-3,22	10,60	--	--
Benchmark	133,83	-3,19	11,79	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	353	379	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	422.908	420.875	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	28,40	28,38	Index-Währung
			USD
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			NU748044
			TR-Index Reuters RIC
			.MIEF0I0S2NUS

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
SK hynix Inc	Informationstechnologie	17,14
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	14,71
Delta Electronics Inc	Informationstechnologie	5,65
MediaTek Inc	Informationstechnologie	3,69
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Informationstechnologie	2,94
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Informationstechnologie	2,62
Al Rajhi Bank	Finanzwerte	1,96
United Microelectronics Corp	Informationstechnologie	1,94
Gold Fields Ltd	Grundstoffe	1,32
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Energie	1,31

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

Name der Börse	Notierungstag	Handels-währung	Handels-zeiten	Bloomberg-Ticker	Reuters	iNAV RIC Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jan 2023	GBP	--	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jan 2023	USD	--	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 Jan 2023	EUR	--	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	HIEM SW	HIEM.S	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jan 2023	USD	08:00 - 16:30	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jan 2023	GBP	08:00 - 16:30	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 Jan 2023	EUR	09:00 - 17:30	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	01 Mär 2023	USD	--	HIEM SW	HIEM.S	HIEMUSIV	HIEMUSDINAV=SOLA

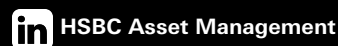
MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	6,8	5,6	5,6	5,5
Breiter Marktindex	6,4	5,4	5,3	5,3

Der MSCI ESG Key Issue Score ist der numerische, gewichtete Durchschnitt der E-, S- und G-Säulen-Scores von MSCI. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von MSCI hin. Die gewichteten Durchschnittswerte der Key Issue Scores werden zusammengefasst, und die Unternehmenswerte werden nach Branchen normalisiert. Nachdem alle Überschreitungen berücksichtigt wurden, entspricht die endgültige branchenbereinigte Bewertung jedes Unternehmens einer Bewertung. Weitere Informationen siehe MSCI ESG Ratings Methodology unter <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>.

Angaben zu Risiken

- 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“).
- 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 Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

Folgen Sie uns auf:



Telefon: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:
swiss.investorservices@hsbc.com
Website: www.etf.hsbc.com
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossar



[www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/
download/document/lu1436995101/ch/
de/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary)

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)

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026

Wichtige Informationen

Dieses Material dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich nur an professionelle Anleger. Es stellt weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- oder Steuerberatung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und sollte nicht als solche verstanden werden. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Wert und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar. Der ETF ist in der Schweiz gemäss Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zum Vertrieb zugelassen. Vertreter für Anleger in der Schweiz ist HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung und (Halb-)Jahresbericht des Fonds sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung die relevanten Risikohinweise im Prospekt und im KID lesen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.