

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Mai 2026 | H41D GY | USD (Acc)

Anlageziel

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Nachbildung des MSCI World Value Select Screens Advanced Index (der Index) an, der Anlegern die Möglichkeit bietet, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem fundamentalen Wert einzugehen, 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 Offenlegungsverordnung.

Anlagestrategie

Der Index ist ein Teilindex des MSCI World Index (der Hauptindex) und besteht aus Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in Industrieländern, wie vom Indexanbieter definiert.

Der Index wendet Filter auf den Hauptindex an, um Wertpapiere von Unternehmen auszuschließen, die in folgenden Bereichen engagiert sind: umstrittene und nukleare Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe und Tabak.

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 Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten und bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte 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 |

Fondsfakten

Wesentliche Kennzahlen

| | |
|-------------------------|------------------|
| NAV je Anteil | USD 28,62 |
| Wertentwicklung 1 Monat | 5,34% |
| Tracking error 3 Jahre | 0,07% |

Fondsfakten

| | |
|-------------------------------|--|
| UCITS V-konform | Ja |
| Behandlung von Dividenden | Thesaurierend |
| Dividendenwährung | USD |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Basiswährung der Anteilklasse | USD |
| Domizil | Irland |
| Auflegungsdatum | 18 Oktober 2022 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 10.732.700 |
| Fondsvermögen | USD 304.273.592 |
| Benchmark | 100% MSCI World Value Select Screens Advanced Index |
| Nachbildungsmethode | Physisch |
| SIPP-berechtigt | Ja |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Ende des Geschäftsjahres | Dez. |

Gebühren und Kosten

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

Codes

| | |
|------|---------------------|
| ISIN | IE000LYBU7X5 |
| WKN | A3DUNS |

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 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 Anlagensumme 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.

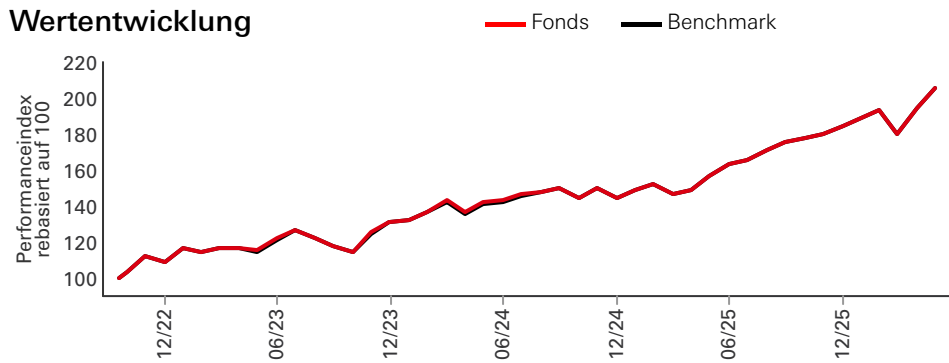
Vor dem 30/04/2025 lautete der Name des Index MSCI World Value SRI ESG Target Select Index

Vor dem 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Wertentwicklung

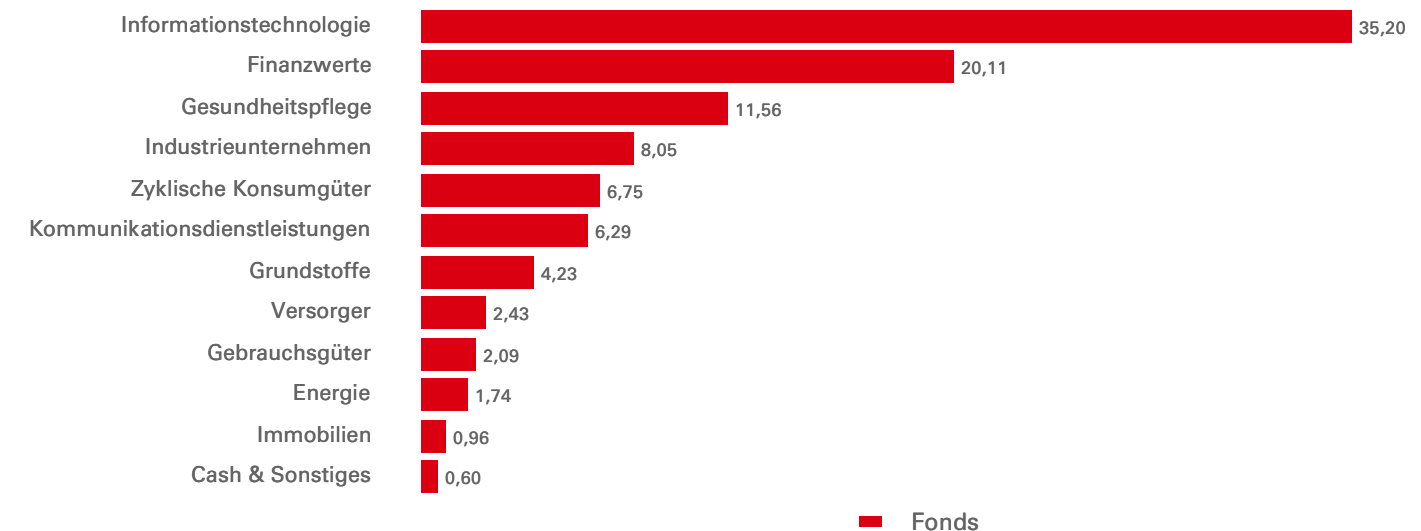


| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | Seit Auflegung annualisiert |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Fonds | 11,11 | 5,34 | 6,08 | 13,90 | 30,84 | 21,19 | -- | 22,07 |
| Benchmark | 11,12 | 5,31 | 6,03 | 13,92 | 30,94 | 21,20 | -- | 22,04 |
| Nachbildungsunterschied | 0,00 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -0,10 | -0,01 | -- | 0,03 |
| Tracking error | -- | -- | -- | -- | 0,07 | 0,07 | -- | 0,07 |

| 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 | 30,84 | 10,44 | 23,19 | -- | -- |
| Benchmark | 30,94 | 10,45 | 23,11 | -- | -- |

| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark | Benchmark |
|---|---------|-----------|---|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse) | 218 | 256 | Index-Name |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 835.144 | 835.300 | 100% MSCI World Value Select Screens Advanced Index |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 15,56 | 15,56 | Index-Währung |
| | | | USD |
| | | | Benchmark-Typ |
| | | | Gesamtrendite, netto |
| | | | TR-Index Bloomberg-Ticker |
| | | | NU749045 |
| | | | TR-Index Reuters RIC |
| | | | .dMIW00ETCVNUS |

Sektorallokation (%)

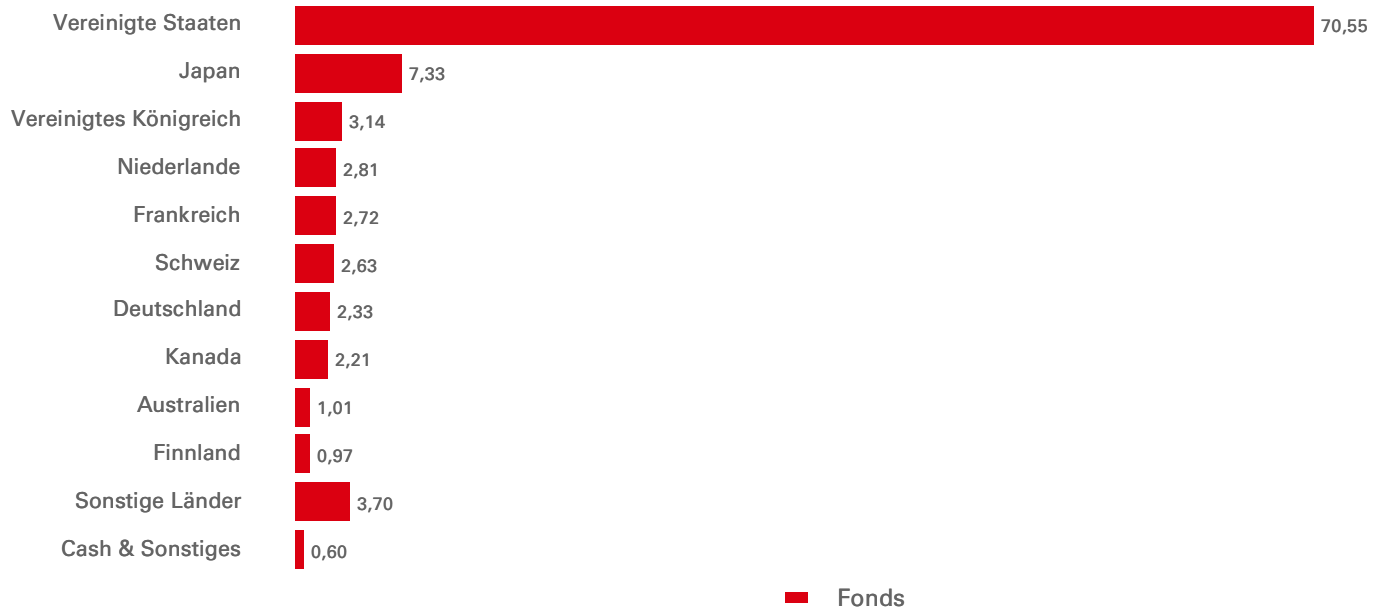


Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung 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.

Breiter Marktindex: MSCI World Enhanced Value
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2026

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

Geografische Allokation (%)



| Top 10 Positionen | Sektor | Gewichtung (%) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp | Informationstechnologie | 6,49 |
| Apple Inc | Informationstechnologie | 3,68 |
| Microsoft Corp | Informationstechnologie | 2,76 |
| Applied Materials Inc | Informationstechnologie | 2,58 |
| Citigroup Inc | Finanzwerte | 2,29 |
| Micron Technology Inc | Informationstechnologie | 2,23 |
| Verizon Communications Inc | Kommunikationsdienstleistungen | 2,18 |
| Novartis AG | Gesundheitspflege | 2,07 |
| Broadcom Inc | Informationstechnologie | 1,92 |
| Salesforce Inc | Informationstechnologie | 1,89 |

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 | 19 Okt 2022 | USD | 08:00 - 16:30 | HWVL LN | HWVL.L | HWVLUXIV | HWVLUSDINA V=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 19 Okt 2022 | GBP | 08:00 - 16:30 | HWVS LN | HWVS.L | HWVSGXIV | HWVSGBPINA V=SOLA |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 14 Nov 2022 | EUR | 09:00 - 17:30 | HWVS FP | HWVS.PA | H41DEXIV | H41DEURINAV =SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 25 Okt 2022 | EUR | 09:00 - 17:30 | H41D GY | H41D.DE | H41DEXIV | H41DEURINAV =SOLA |
| BORSA ITALIANA SPA | 14 Nov 2022 | EUR | 09:00 - 17:35 | HWVL IM | -- | H41DEXIV | H41DEURINAV =SOLA |

| MSCI ESG Score | ESG-Score | E | S | G |
|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Fonds | 8,2 | 6,8 | 5,7 | 6,3 |
| Breiter Marktindex | 6,8 | 6,4 | 5,0 | 5,8 |

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

- 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.

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

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

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.

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.

Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>