

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 Dezember 2022 | HCAS LN



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China A Inclusion Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.



Anlagestrategie

Der Index setzt sich aus chinesischen A-Aktien zusammen, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er ist für den Zugang auf den Markt für chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect konzipiert und wird anhand des Wechselkurses des Offshore-Renminbi (CNH) berechnet. 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. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds kann in andere Fonds und Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 % können in andere Fonds investiert werden. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten und bis zu 10 % in Total Return Swaps 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 volatiler 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 10,22**

Wertentwicklung 1 Monat **1,98%**

Fondsfakten

UCITS V-konform **Ja**

Behandlung von Dividenden **Thesaurierend**

Dividendenwährung **USD**

Basiswährung der Anteilklasse **USD**

Domizil **Irland**

Auflegungsdatum **12 Juli 2022**

Anzahl der Anteile im Umlauf **53.382**

Fondsvermögen **USD 59.185.139**

Benchmark **100% MSCI China A Inclusion Net Total Return Index**

Nachbildungsmethode **Physisch**

SIPP-berechtigt **Ja**

Emittent **HSBC ETFs PLC**

Ende des Geschäftsjahres **Dez.**

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote¹ **0,300%**

Codes

ISIN **IE000Z4OYPZ6**

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.

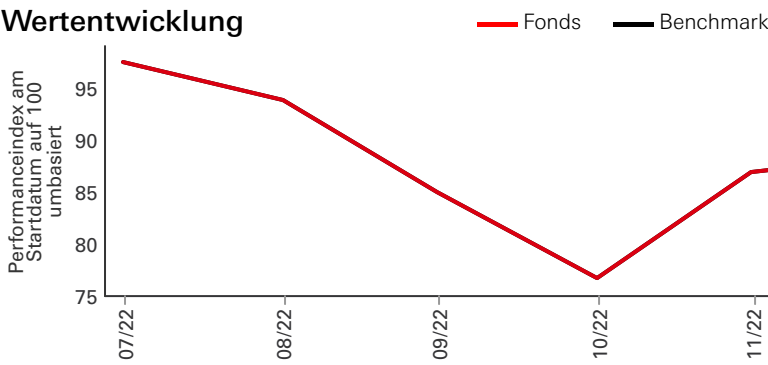
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

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

Vor dem 30.07.2021 hieß der Fonds HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Dezember 2022

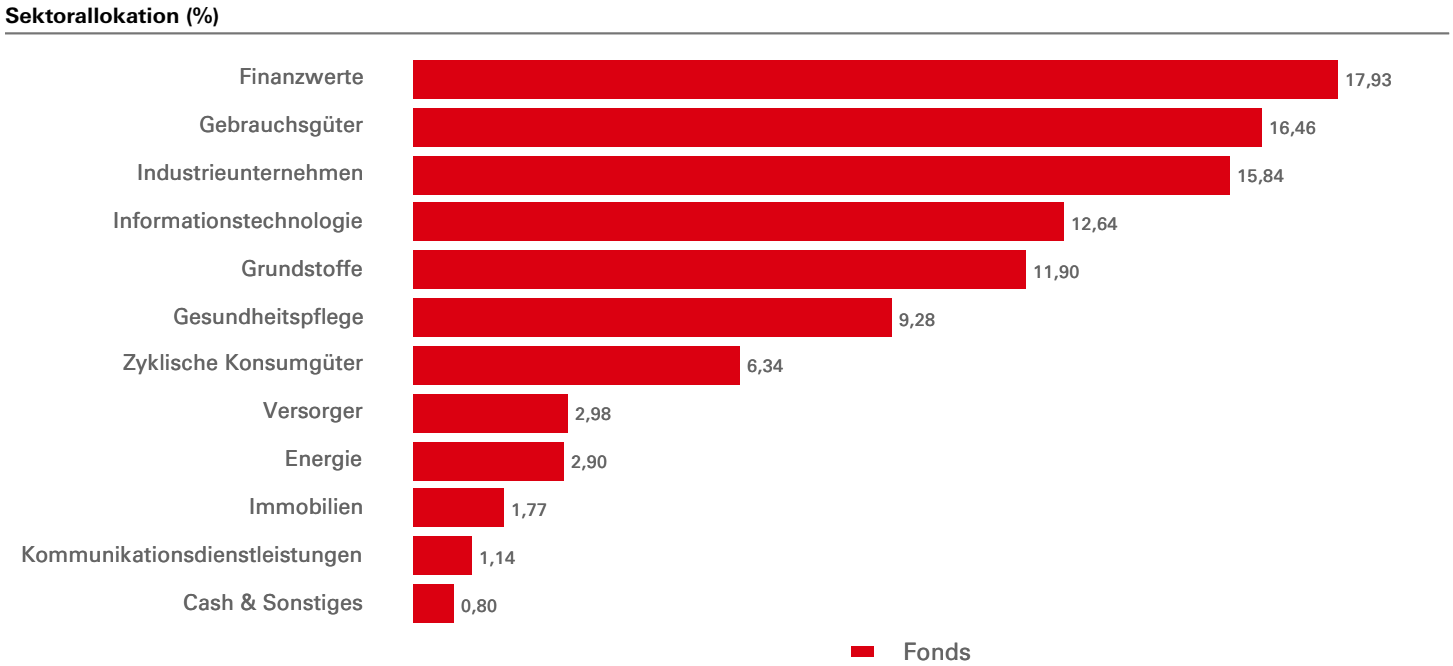
Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung
Fonds	--	1,98	4,26	--	--	--	--	-11,35
Benchmark	--	1,99	4,29	--	--	--	--	-11,36
Differenz	--	-0,01	-0,03	--	--	--	--	0,02

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	500	500	Index-Name 100% MSCI China A Inclusion Net Total Return Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	46.160	46.163	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,94	14,98	Benchmark-Typ Gesamtrendite, brutto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung Vierteljährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker M1CNA
			TR-Index Reuters RIC .dMICNA0I00NUS



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Kweichow Moutai Co Ltd	Gebrauchsgüter	5,73
CATL	Industrieunternehmen	2,55
China Merchants Bank Co Ltd	Finanzwerte	2,05
Wuliangye Yibin Co Ltd	Gebrauchsgüter	1,86
PING AN	Finanzwerte	1,36
China Yangtze Power Co Ltd	Versorger	1,26
BYD Co Ltd	Zyklische Konsumgüter	1,22
China Tourism Group Duty Free	Zyklische Konsumgüter	1,11
Shenzhen Mindray Bio-Medical E	Gesundheitspflege	1,02
Industrial Bank Co Ltd	Finanzwerte	0,97

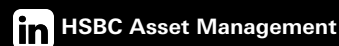
Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters	iNAV RIC Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jul 2022	USD	--	HCAA LN	HCAA.L	HCAUSXIV	HCAAUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jul 2022	GBP	--	HCAS LN	HCAS.L	HCASGBIV	HCASGBPINAV =SOLA
NYSE Euronext - Euronext Paris	29 Jul 2022	EUR	--	HCAS FP	HCAS.PA	HCAEURIV	HCAAEURINAV =SOLA
Borsa Italiana SPA	29 Jul 2022	EUR	--	HCAA IM	HCAA.MI	HCAEURIV	HCAAEURINAV =SOLA

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 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)

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.