

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 30 Juni 2025 | H4ZB GY | GBP



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 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 den 100 größten börsennotierten Unternehmen im Vereinigten Königreich zusammen. 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 darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. 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	GBP 87,79
Wertentwicklung 1 Monat	0,04%
Tracking error 3 Jahre	0,04%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Ex-Dividendendatum	6 Februar 2025
Dividendenrendite ¹	3,41%
Zuletzt gezahlte Dividende	1,197300
Dividendenwährung	GBP
Basiswährung des Fonds	GBP
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	GBP
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	24 August 2009
Anzahl der Anteile im Umlauf	6.115.000
Fondsvermögen	GBP 536.818.658
Benchmark	100% FTSE 100 Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ²	0,070%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE00B42TW061
WKN	A0N9WS

¹Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

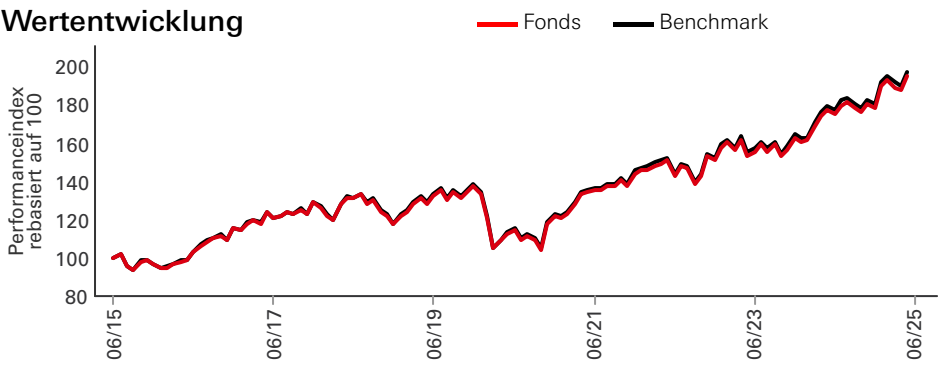
²Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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 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 30 Juni 2025

Wertentwicklung

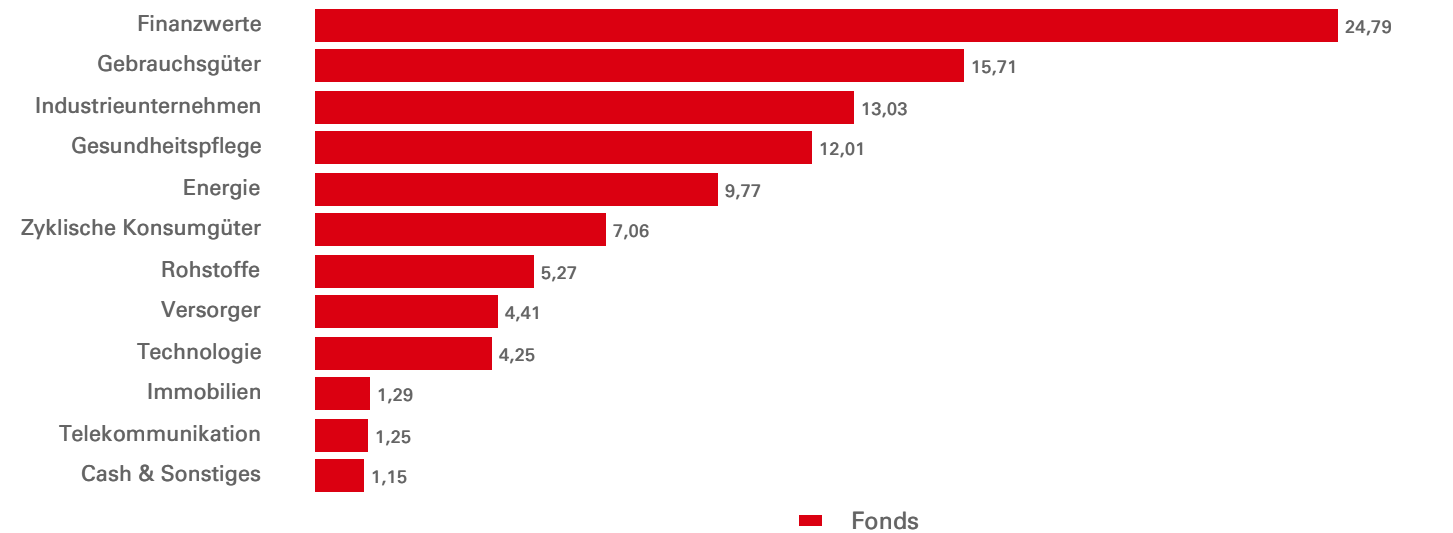


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	9,41	0,04	3,16	9,41	11,15	10,91	11,19	6,91
Benchmark	9,50	0,05	3,19	9,50	11,30	11,07	11,33	7,04
Nachbildungs- unterschied	-0,08	-0,01	-0,04	-0,08	-0,15	-0,16	-0,14	-0,14
Tracking error	--	--	--	--	0,04	0,04	0,06	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/06/24- 30/06/25	30/06/23- 30/06/24	30/06/22- 30/06/23	30/06/21- 30/06/22	30/06/20- 30/06/21	30/06/19- 30/06/20	30/06/18- 30/06/19	30/06/17- 30/06/18	30/06/16- 30/06/17	30/06/15- 30/06/16
Fonds	11,15	12,61	9,01	5,70	17,86	-13,77	1,45	8,58	16,73	3,47
Benchmark	11,30	12,79	9,15	5,76	18,01	-13,80	1,56	8,73	16,92	3,80

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	101	100	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (GBP Mio.)	66.370	66.370	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	11,44	11,44	Benchmark-Typ
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC

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 30 Juni 2025

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
HSBC Holdings PLC	Finanzwerte	7,20
Shell PLC	Energie	7,07
AstraZeneca PLC	Gesundheitspflege	7,03
Unilever PLC	Gebrauchsgüter	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrieunternehmen	3,80
RELX PLC	Technologie	3,35
British American Tobacco PLC	Gebrauchsgüter	3,10
BP PLC	Energie	2,70
BAE Systems PLC	Industrieunternehmen	2,63
GSK PLC	Gesundheitspflege	2,60

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	25 Aug 2009	GBP	08:00 - 16:30	HUKX LN	HUKX.L	HUKGBXIV	HUKXGBXINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 Dez 2009	EUR	09:00 - 17:30	UKX FP	HUKX.PA	UKXEUIV	UKXEURINAV= SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2010	USD	09:00 - 17:30	HUKX SW	HUKX.S	HUKUDSIV	HUKXUSDINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Okt 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZB GY	H4ZB.DE	UKXEUIV	UKXEURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	08 Okt 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZB GR	H4ZB.DE	HUKXEUIV	HUKXEUIV.P
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	09 Apr 2024	MXN	--	HUKXN MM	HUKXN.BIV	--	--

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.

Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2025. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

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.

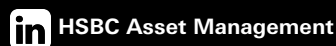
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.etf.hsbc.com verfügbar. Der 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.

Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

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

Fondscenter



Glossar



www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary