

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Mai 2025 | HSWD SW | USD

**Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE Developed ESG Low Carbon Select 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. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

**Anlagestrategie**

Der Index ist ein Teilindex des FTSE Developed Index (der Hauptindex) und besteht aus Unternehmen in Industrieländern, wie vom Indexanbieter definiert.

Der Index strebt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und der Belastung durch fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index im Vergleich zum Hauptindex an. Er schließt Aktien von Unternehmen aus, die in folgenden Bereichen tätig sind: Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und umstrittene Waffen. Der Index wendet zudem unter anderem die Ausschlusskriterien des United Nations Global Compact an.

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 darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren.

Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen.

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

**Anteilklasse and Tracking Error  
Details****Wesentliche Kennzahlen**

NAV je Anteil	<b>USD 25,64</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>5,22%</b>
Tracking Error 3 Jahre	<b>0,14%</b>

**Fondsfakten**

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Thesaurierend</b>
Dividendenwährung	<b>USD</b>
Basiswährung des Fonds	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>USD</b>
Domizil	<b>Irland</b>
Auflegungsdatum	<b>9 Juli 2020</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf	<b>8.751.968</b>
Fondsvermögen	<b>USD 267.032.840</b>
Benchmark	<b>100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index</b>
Nachbildungsmethode	<b>Physisch</b>
SIPP-berechtigt	<b>Ja</b>
Emittent	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Ende des Geschäftsjahres	<b>Dez.</b>

**Gebühren und Kosten**

Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>0,180%</b>
-----------------------------------	---------------

**Codes**

ISIN	<b>IE00BKY59K37</b>
Valoren	<b>55988433</b>

<sup>1</sup>Die 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.

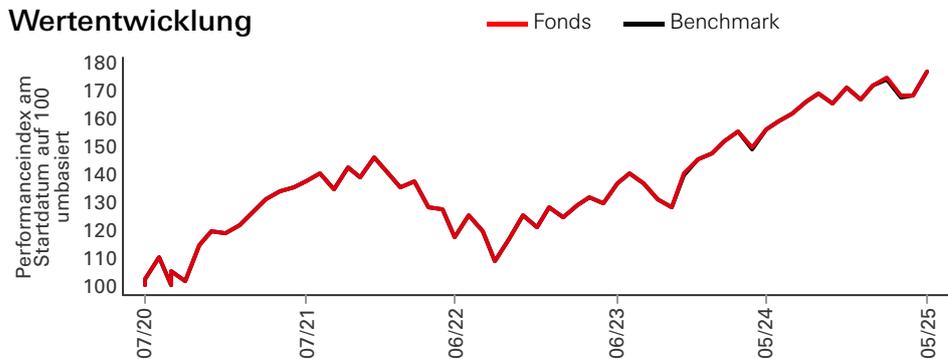
**Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.**

**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 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025**

## Wertentwicklung

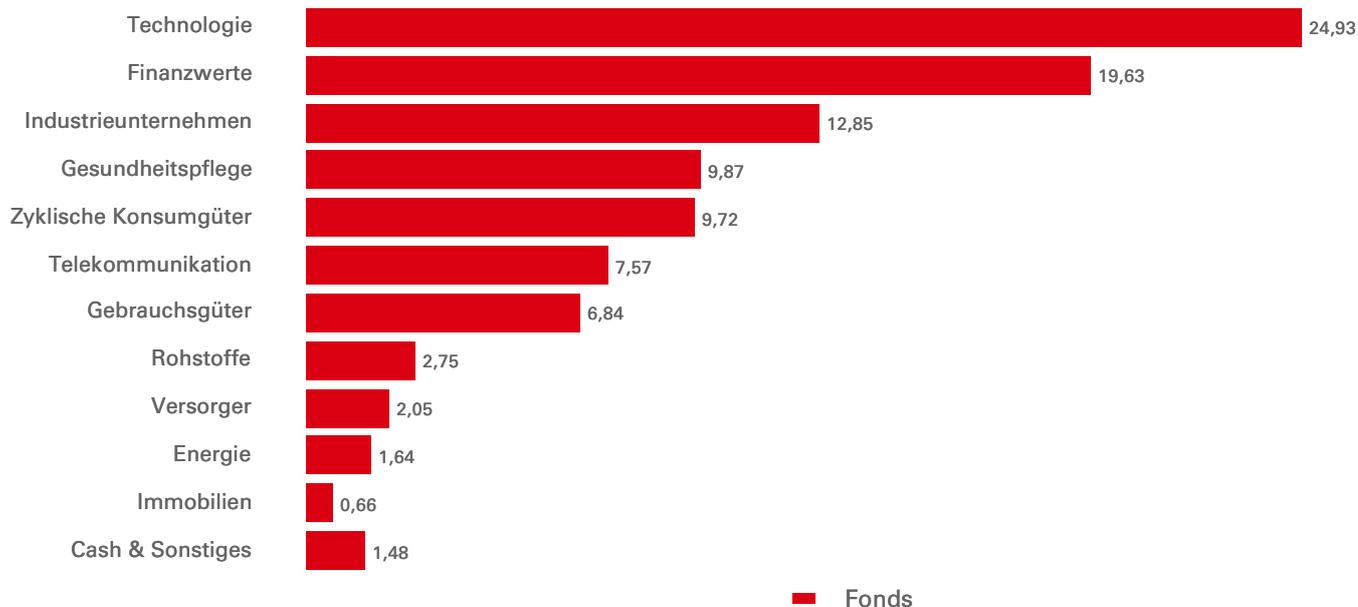


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>6,00</b>	<b>5,22</b>	<b>1,46</b>	<b>3,22</b>	<b>13,20</b>	<b>11,46</b>	--	<b>12,30</b>
Benchmark	5,92	5,17	1,38	3,15	13,11	11,41	--	12,26
Differenz	0,08	0,05	0,09	0,06	0,09	0,05	--	0,04
Tracking Error	--	--	--	--	0,15	0,14	--	0,13

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/24-31/05/25	31/05/23-31/05/24	31/05/22-31/05/23	31/05/21-31/05/22	31/05/20-31/05/21
<b>Fonds</b>	<b>13,20</b>	<b>20,67</b>	<b>1,38</b>	<b>-4,71</b>	--
Benchmark	13,11	20,58	1,38	-4,72	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	765	766	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	625.342	625.874	100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	17,08	17,08	Index-Währung
			USD
			Benchmark-Typ
			Gesamtrendite, netto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			Jährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			ELCAWDN
			TR-Index Reuters RIC
			.TFTELCAWDNU

## Sektorallokation (%)

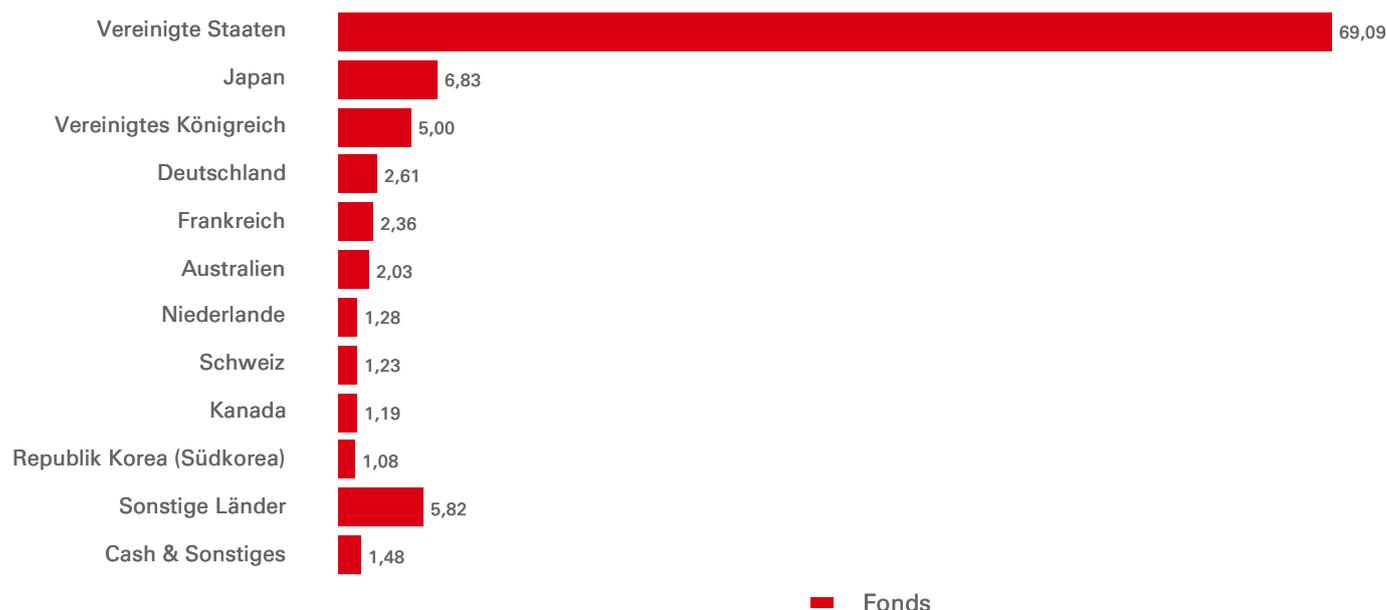


Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Breiter Marktindex: FTSE Developed

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025

### Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	7,11
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	6,80
Johnson & Johnson	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	4,95
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	4,02
Cisco Systems Inc	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	3,30
Coca-Cola Co/The	Vereinigte Staaten	Gebrauchsgüter	2,58
Salesforce Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,45
Amazon.com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1,43
Alphabet Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,21
Verizon Communications Inc	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	1,16

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	10 Jul 2020	USD	08:00 - 16:30	HSWD LN	HSWD.L	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Jul 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSWO LN	HSWO.L	HSWOGBIV	HSWOGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	31 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSWD IM	HSWD.MI	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSWD FP	HSWD.PA	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	05 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	H41C GY	H41C.DE	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	09:00 - 17:30	HSWD SW	HSWD.S	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	19 Okt 2020	MXN	--	HSWDN MM	HSWD.BIV	--	--

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Breiter Marktindex
Carbon emissions intensity	48.28	99.68
Fossil fuel reserves intensity	429.20	850.32

**Carbon emissions intensity** - Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. USD)  
Quelle: Trucost

**Fossil fuel reserves intensity** - Fossil Fuel Reserves Intensity beschreibt die Menge der Treibhausgasemissionen, die entstehen könnten, wenn die nachgewiesenen und wahrscheinlichen fossilen Brennstoffreserven der Unternehmen realisiert und verbrannt werden. (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Millionen USD Marktkapitalisierung)

FTSE ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	4,1	4,1	4,0	4,2
Breiter Marktindex	3,5	3,1	3,4	3,9

Sie bietet einen Maßstab für das Engagement und die Steuerung bezüglich ESG-Aspekten eines Unternehmens auf verschiedenen Ebenen. Die ESG-Ratings bestehen aus einem Gesamtrating, das unterteilt ist in die zugrunde liegende Säule, thematische Engagements und Scores. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von FTSE hin.

## 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

---

### Fondscenter



### 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

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025

## 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.