

HSBC ETFs PLC

HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 November 2024 | HBDV SW | USD (Acc)



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des Euronext ESG Biodiversity Screened World USD 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 SFDR.



Anlagestrategie

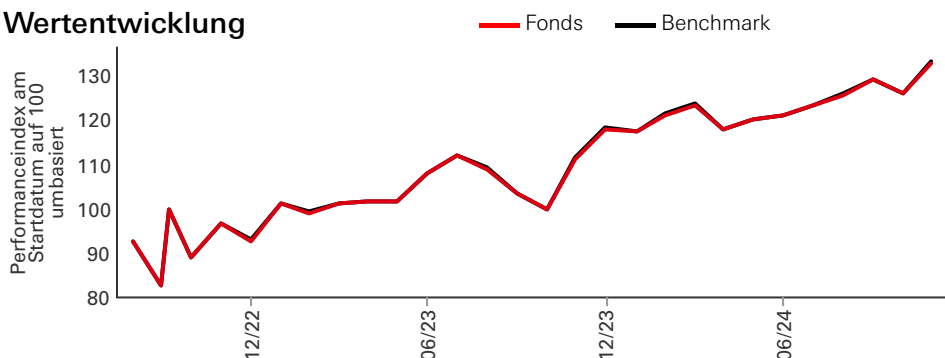
Der Index ist ein Teilindex des Euronext World Index (der Ausgangs-Index) und besteht aus Aktien von Unternehmen, die nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung eingestuft werden, wobei die 500 am höchsten bewerteten Unternehmen aus entwickelten Aktienmärkten weltweit für den Index ausgewählt werden, wie vom Indexanbieter definiert. 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 können Umstände bestehen, in denen es für den Fonds nicht möglich oder zweckmäßig ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Index ist mit folgenden Ausschlüssen aufgebaut: Unternehmen mit einem „Corporate Biodiversity Footprint“ von 5 oder 6; Unternehmen, die zu den 25 % mit dem schlechtesten ESG-Risikowert von gehören; Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen; sowie andere bestimmte Branchen. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Vermögens unter außergewöhnlichen Marktbedingungen in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten, bis zu 10 % in Total Return Swaps und bis zu 10 % in andere Fonds 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“).

Wertentwicklung



Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	USD 40,70
Wertentwicklung 1 Monat	5,39%
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Thesaurierend
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	10 August 2022
Anzahl der Anteile im Umlauf	133.500
Fondsvermögen	USD 5.433.002
Benchmark	100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote ¹	0,350%
Codes	
ISIN	IE0002UTLE51
Valoren	121003560

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.

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	12,43	5,39	5,47	10,44	19,04	--	--	12,96
Benchmark	12,44	5,39	5,53	10,52	19,10	--	--	13,09
Differenz	-0,01	-0,01	-0,06	-0,08	-0,06	--	--	-0,13
Tracking Error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,07

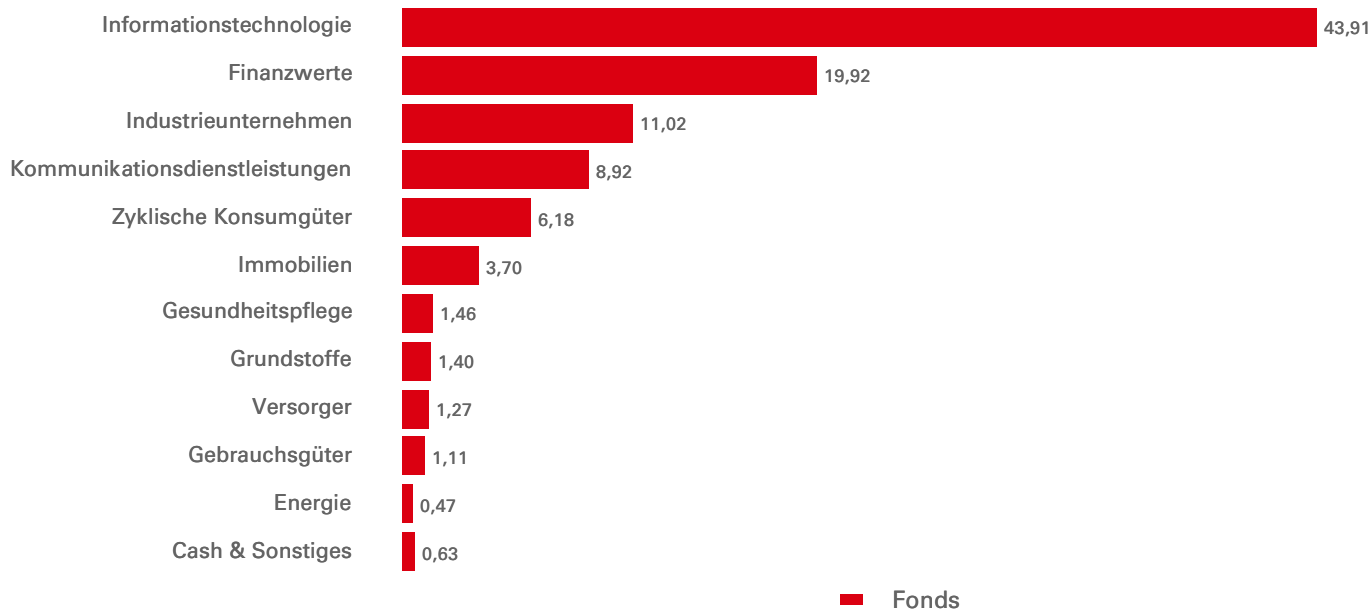
Rollierende Wertentwicklung (%)	30/11/23- 30/11/24	30/11/22- 30/11/23	30/11/21- 30/11/22	30/11/20- 30/11/21	30/11/19- 30/11/20
Fonds	19,04	14,89	--	--	--
Benchmark	19,10	15,09	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	498	500	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	880.883	880.420	100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	23,82	23,81	Index-Währung
			USD
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			SGBIONW
			TR-Index Reuters RIC
			.EBSPW

Fondsfakten

Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Fondsverwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Apple Inc	Informationstechnologie	11,42
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,96
Alphabet Inc	Kommunikationsdienstleistungen	3,14
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2,39
Visa Inc	Finanzwerte	1,66
Mastercard Inc	Finanzwerte	1,39
Home Depot Inc/The	Zyklische Konsumgüter	1,35
Netflix Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,21
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,02
Oracle Corp	Informationstechnologie	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 RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	USD	08:00 - 16:30	HBDV LN	--	HBDUSDIV	HBDVUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	GBP	--	HBDS LN	HBDS.L	HBDVGBIV	HBDVGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Sep 2022	EUR	--	H41A GY	H41A.DE	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 Sep 2022	EUR	--	HBDS FP	HBDS.PA	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	08 Sep 2022	EUR	--	HBDV IM	HBDV.MI	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	11 Aug 2022	GBP	08:00 - 16:30	HBDS LN	HBDS.L	HBDSGBIV	HBDSGBPINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41A GY	H41A.DE	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:30	HBDS FP	HBDS.PA	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	08 Sep 2022	EUR	09:00 - 17:35	HBDV IM	HBDV.MI	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Nov 2022	CHF	--	HBDV SW	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	23 Jun 2023	MXN	--	HBDVN MM	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Breiter Marktindex
Unternehmensrisiko*	16.65	20.25
Biodiversity Score**	-1,400.10	-9,872.26

*Die Höhe des nicht gesteuerten Risikos für ein Unternehmen ist einer von fünf Risikokategorien zugeordnet. Die Punktzahl reicht von 0 bis 100, wobei 0 bedeutet, dass die Risiken vollständig gesteuert wurden, und 100 das höchste Maß an nicht gesteuertem Risiko angibt.

**Corporate Biodiversity Footprint (CBF) spiegelt das Ausmaß wider, in dem die von der Tätigkeit eines Unternehmens betroffenen Ökosysteme ihren unberührten natürlichen Zustand verschlechtert haben. CBF stellt die Auswirkungen von Unternehmen durch vier wesentliche Umweltbelastungen auf Arten und Lebensräume dar. Diese Belastungen werden anhand der Prozesse, Produkte und Lieferketten für die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens berechnet. Je näher die Bewertung bei Null liegt, desto besser ist der CBF-Wert.

Angaben zu Risiken

- 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

Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte in Bezug auf den Index. Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften fördern, unterstützen oder beteiligen sich nicht anderweitig an der Ausgabe und dem Angebot des Produkts. Euronext N.V. und dessen Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, und haften auch nicht für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Index oder für die Art, wie der Index in Verbindung mit der Ausgabe und dem Angebot angewendet wird. „[Verwendete Marke(n)]“ ist eine bzw. sind eingetragene Marke(n) von Euronext N.V. oder dessen Tochtergesellschaften.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2024

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 KIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIDs) 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.