

## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Juli 2024 | HWVS LN | USD (Acc)

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI World Value SRI ESG Target Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen zu erzielen, deren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem fundamentalen Wert niedriger sind, wobei gleichzeitig ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) integriert werden. 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 setzt sich aus Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern gemäß der Definition des Indexanbieters zusammen. Der Index wird zusammengestellt, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die in folgenden Bereichen engagiert sind: umstrittene und nukleare Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, kohlebasierter Energiegewinnung, 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

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 20,40
Wertentwicklung 1 Monat	2,23%

### 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	18 Oktober 2022
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.560.700
Fondsvermögen	USD 215.434.274
Benchmark	100% MSCI World Value SRI ESG Target Select Index

Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

### Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	0,250%
-----------------------------------	--------

### Codes

ISIN	IE000LYBU7X5
WKN	A3DUNS

<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 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.

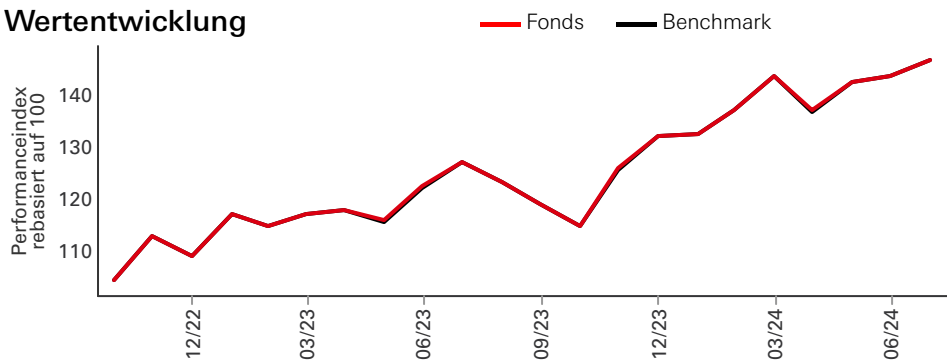
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.

Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Juli 2024

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

## Wertentwicklung



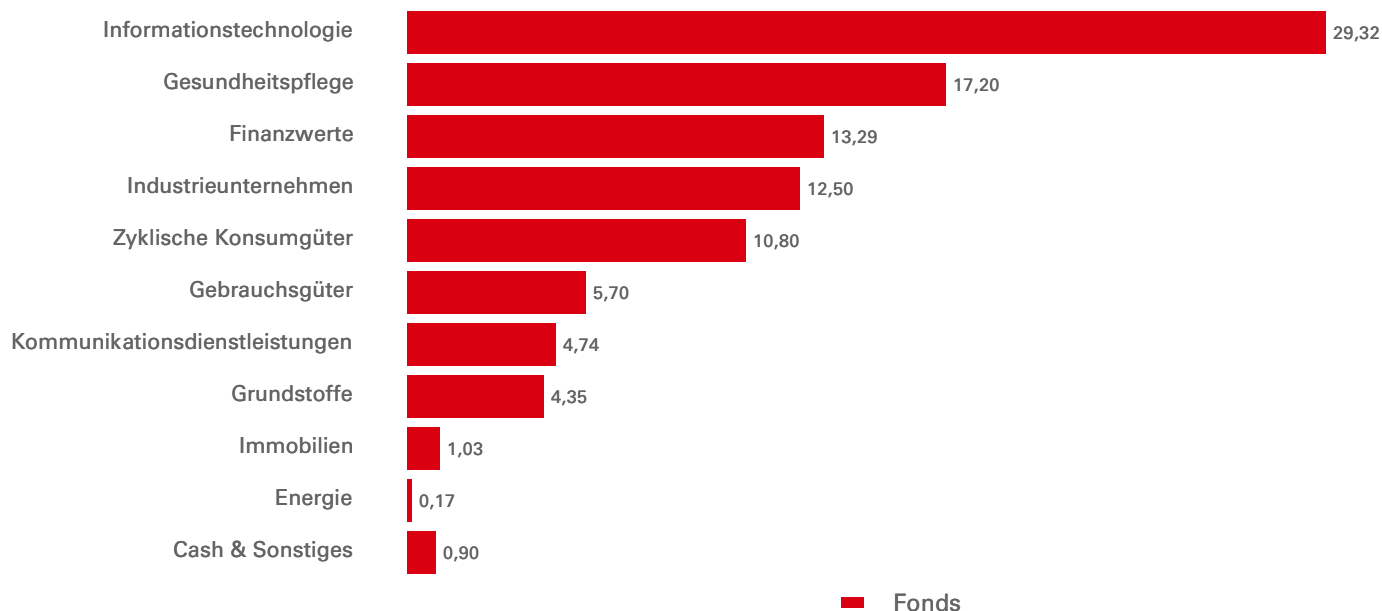
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>11,09</b>	<b>2,23</b>	<b>7,27</b>	<b>10,85</b>	<b>15,54</b>	--	--	<b>23,92</b>
Benchmark	11,00	2,24	7,19	10,76	15,46	--	--	23,81
Nachbildungsunterschied	0,09	-0,01	0,08	0,09	0,08	--	--	0,11
Tracking error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,08

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/07/23- 31/07/24	31/07/22- 31/07/23	31/07/21- 31/07/22	31/07/20- 31/07/21	31/07/19- 31/07/20
<b>Fonds</b>	<b>15,54</b>	--	--	--	--
Benchmark	15,46	--	--	--	--

Klimabilanz	Fonds	Breiter Marktindex	MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Kohlenstoff-intensität	75,50	104,01	Fonds	8,3	7,2	5,9	6,2
Die Kohlenstoffintensität misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO <sub>2</sub> e/Mio. USD) Quelle: Trucost			Breiter Marktindex	7,0	6,7	5,2	5,8

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	237	239	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	537.514	537.406	100% MSCI World Value SRI ESG Target Select Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	12,15	12,15	Index-Währung
			USD
			Benchmark-Typ
			Gesamtrendite, netto
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			NU749045
			TR-Index Reuters RIC
			.dMIWO0ETCVNUS

## Sektorallokation (%)

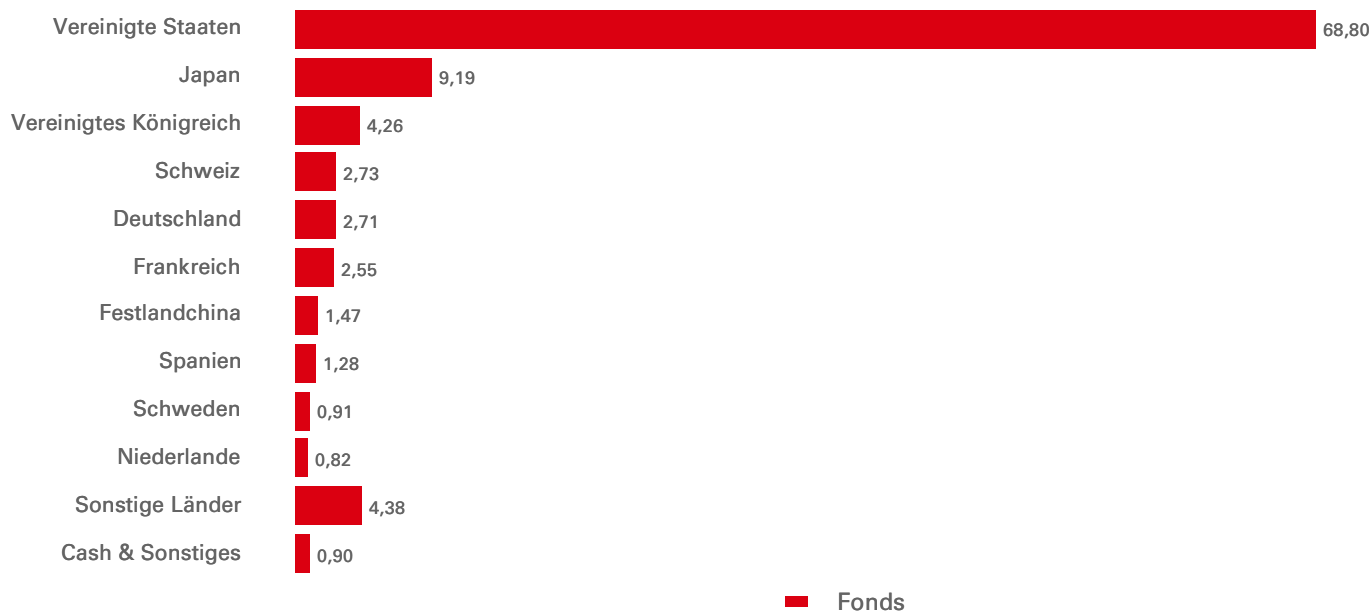


Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung 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 Juli 2024

Nur für professionelle Anleger. Nicht zur weiteren Verbreitung.

**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,89
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	4,53
Apple Inc	Informationstechnologie	3,23
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitspflege	3,03
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,34
Pfizer Inc	Gesundheitspflege	2,32
Verizon Communications Inc	Kommunikationsdienstleistungen	2,27
Applied Materials Inc	Informationstechnologie	2,17
Intel Corp	Informationstechnologie	2,10
Elevance Health Inc	Gesundheitspflege	2,08

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

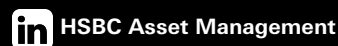
Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	19 Okt 2022	USD	08:00 - 16:30	HWVL LN	HWVL.L	HWVLUXIV	HWVLUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	19 Okt 2022	GBP	08:00 - 16:30	HWVS LN	HWVS.L	HWVSGXIV	HWVSGBPINA V=SOLA
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

<b>Emissionen aus Reserven (mn Tonnen/USDmn)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Breiter Marktindex</b>
Emissionen aus Reserven/ Marktkapitalisierung	24,49202	812,63872

## 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.

Folgen Sie uns auf:



Telefon: +43 (0) 1 230 60 6090 E-Mail:  
office.wien@hsbc.at  
www.assetmanagement.hsbc.com/at  
Für weitere Informationen kontaktieren  
Sie uns bitte Webseite:  
www.assetmanagement.hsbc.com/at

---

### 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 Juli 2024

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 Raiffeisen Bank International GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Wien sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.at](http://www.assetmanagement.hsbc.at).

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](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter [www.etf.hsbc.com](http://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](http://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.

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>