HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Mai 2024 | **HMEA LN | EUR (Acc)**

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Europe 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 größten Unternehmen in den europäischen Industrieländern zusammen, 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 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

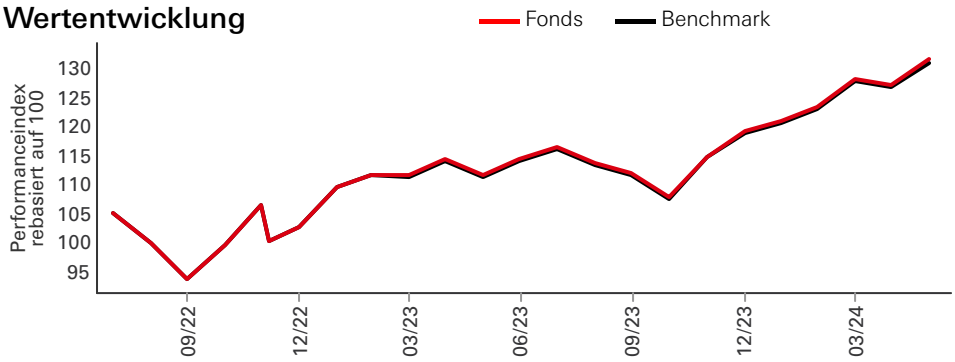
Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**EUR 13,96**
Wertentwicklung 1 Monat	**3,38%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Dividendenwährung	**GBP**
Basiswährung des Fonds	**EUR**
Currency Hedged	**Not Hedged**
Basiswährung der Anteilklasse	**EUR**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**12 Juli 2022**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**24.536**
Fondsvermögen	**EUR 120.258.381**
Benchmark	**100% MSCI Europe Net**
Nachbildungsmethode	**Physisch**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,100%**
Codes	
ISIN	**IE000ZQOIPB1**
WKN	**A3DN5F**

[1]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 Mai 2024

Wertentwicklung



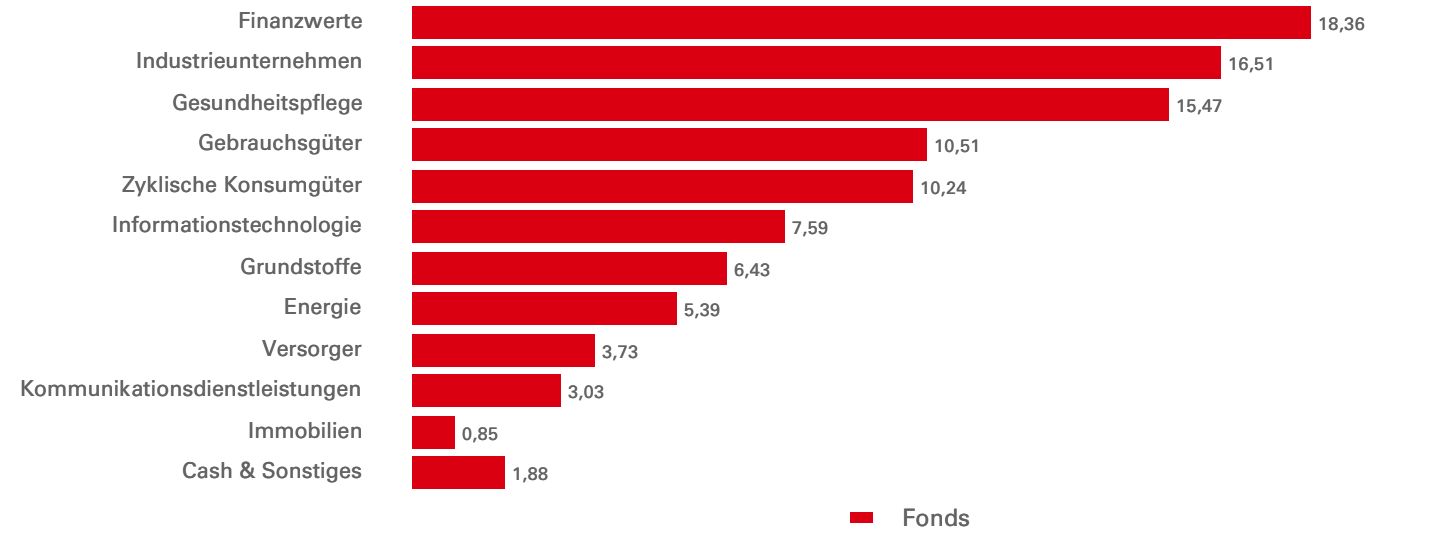
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	**10,36**	**3,38**	**6,58**	**14,46**	**17,80**	**--**	**--**	**15,53**
Benchmark	10,14	3,26	6,36	14,22	17,56	--	--	15,23
Nachbildungs-unterschied	0,23	0,12	0,22	0,24	0,24	--	--	0,29
Tracking error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,08

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/23-31/05/24	31/05/22-31/05/23	31/05/21-31/05/22	31/05/20-31/05/21	31/05/19-31/05/20
Fonds	**17,80**	**--**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	17,56	--	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	421	424
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (EUR Mio.)	113.657	113.568
Kurs-Gewinn-Verhältnis	12,32	12,32

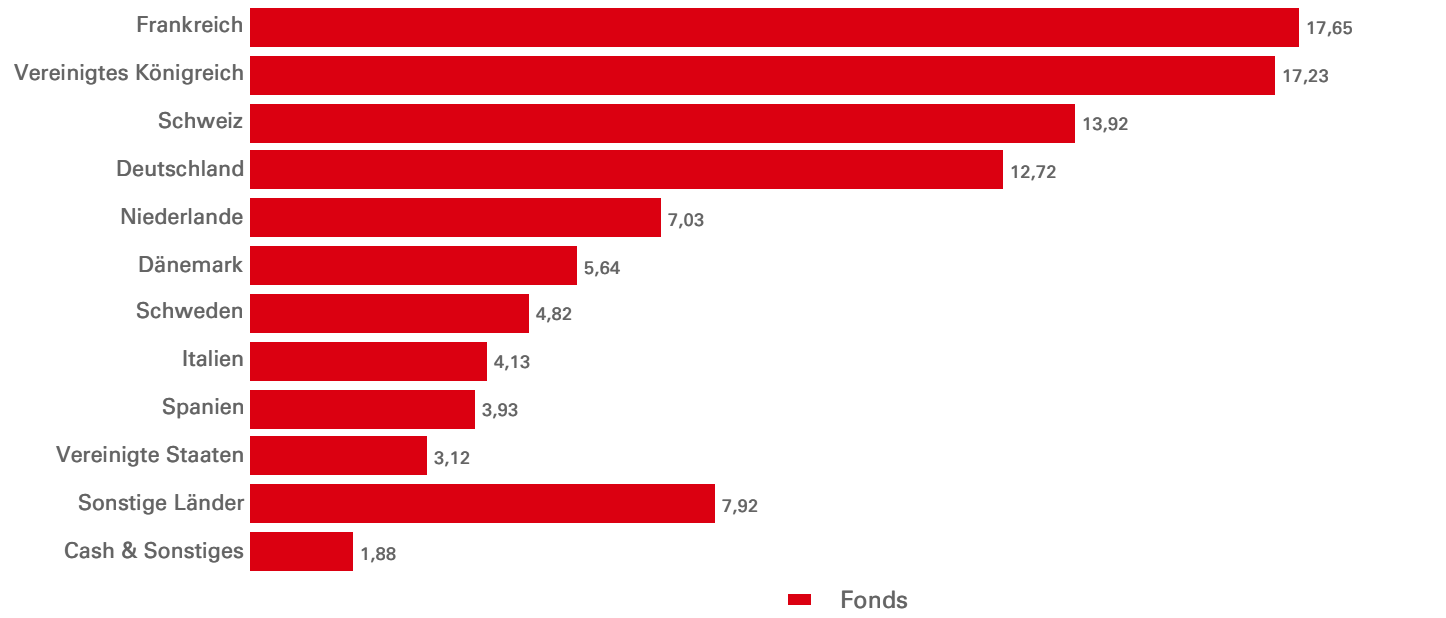
Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Europe Net
Index-Währung	EUR
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	MSDEE15N
TR-Index Reuters RIC	.dMIEU00000NEU

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 31 Mai 2024

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Novo Nordisk A/S	Dänemark	Gesundheitspflege	3,88
ASML Holding NV	Niederlande	Informationstechnologie	3,33
Nestle SA	Schweiz	Gebrauchsgüter	2,49
AstraZeneca PLC	Großbritannien	Gesundheitspflege	2,12
Shell PLC	Vereinigte Staaten	Energie	2,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	Frankreich	Zyklische Konsumgüter	1,94
Novartis AG	Schweiz	Gesundheitspflege	1,80
Roche Holding AG	Schweiz	Gesundheitspflege	1,67
SAP SE	Deutschland	Informationstechnologie	1,66
HSBC Holdings PLC	Großbritannien	Finanzwerte	1,48

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		EUR	--	HMEA LN	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jul 2022	USD	08:00 - 16:30	HMEA LN	HMEA.L	HMEUSXIV	HMEAUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 Jul 2022	GBP	08:00 - 16:30	HMES LN	HMES.L	HMESGBIV	HMESGBPINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	29 Jul 2022	EUR	09:00 - 17:35	HMEA IM	HMEA.MI	HMEEUXIV	HMEAEURINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 Jul 2022	EUR	09:00 - 17:30	HMES FP	HMES.PA	HMEEUXIV	HMEAEURINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2024

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

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)

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 31 Mai 2024

Follow us on:
HSBC Asset Management

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

Glossar