

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Monatlicher Bericht 31 Mai 2024 | H410 GY | USD

 **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets 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 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als „Optimierung“ bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Er kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Der Fonds kann durch Futures ein Engagement im indischen Aktienmarkt eingehen. Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch über Shanghai-Hong Kong und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, CAAPs oder Fonds in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann in Hinterlegungsscheine und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes 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 10,50</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>0,57%</b>
Tracking error 3 Jahre	<b>1,21%</b>

**Fondsfakten**

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Ausschüttend</b>
Ausschüttungshäufigkeit	<b>Vierteljährlich</b>
Ex-Dividendendatum	<b>25 April 2024</b>
Dividendenrendite <sup>1</sup>	<b>2,44%</b>
Zuletzt gezahlte Dividende	<b>0,043300</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>5 September 2011</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf	<b>224.302.777</b>
Fondsvermögen	<b>USD 2.574.577.056</b>
Benchmark	<b>100% MSCI Emerging Markets Net</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>2</sup>	<b>0,150%</b>
-----------------------------------	---------------

**Codes**

ISIN	<b>IE00B5SSQT16</b>
WKN	<b>A1JCMZ</b>

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

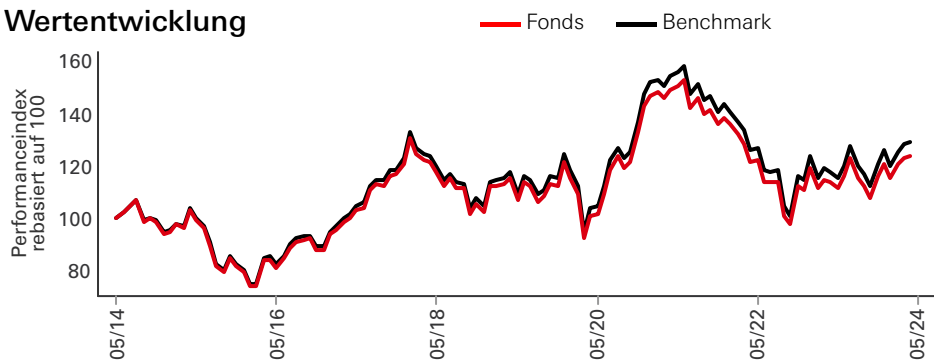
<sup>2</sup>Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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 Mai 2024

## Wertentwicklung

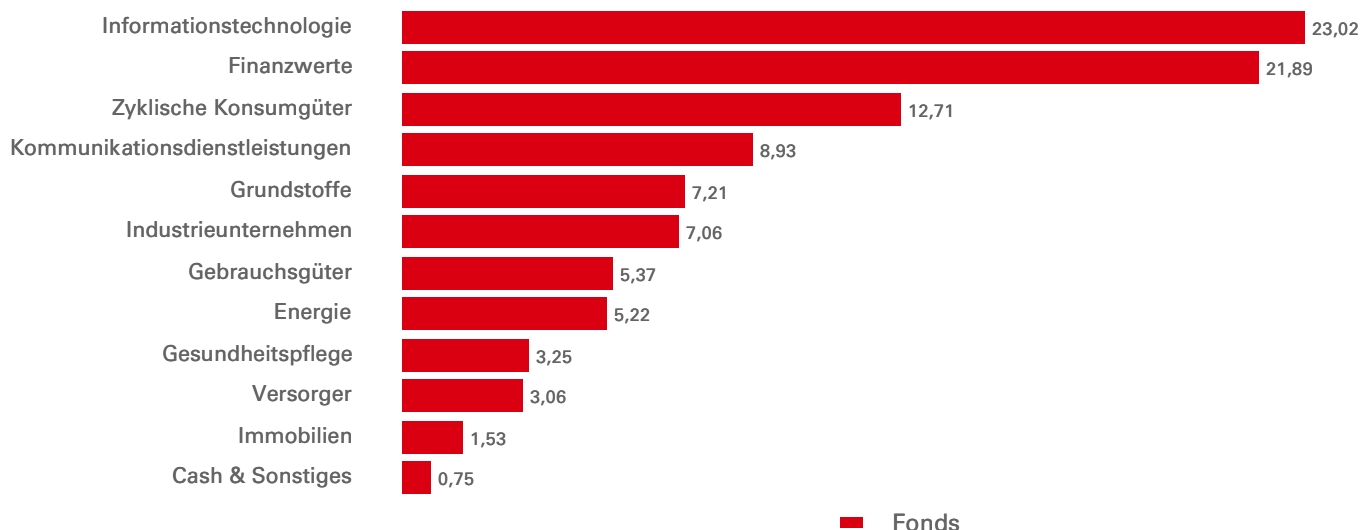


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>3,27</b>	<b>0,57</b>	<b>3,44</b>	<b>7,08</b>	<b>11,79</b>	<b>-6,12</b>	<b>3,15</b>	<b>2,23</b>
Benchmark	3,41	0,56	3,52	7,45	12,39	-5,87	3,55	2,66
Nachbildungs- unterschied	-0,14	0,01	-0,08	-0,37	-0,60	-0,26	-0,40	-0,43
Tracking error	--	--	--	--	0,41	1,21	0,97	--

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	31/05/18- 31/05/19	31/05/17- 31/05/18	31/05/16- 31/05/17	31/05/15- 31/05/16	31/05/14- 31/05/15
<b>Fonds</b>	<b>11,79</b>	<b>-8,53</b>	<b>-19,10</b>	<b>48,67</b>	<b>-5,06</b>	<b>-8,98</b>	<b>13,71</b>	<b>27,02</b>	<b>-17,99</b>	<b>-0,92</b>
Benchmark	12,39	-8,49	-18,90	49,27	-4,39	-8,70	14,03	27,41	-17,63	-0,01

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen (ohne Kasse)	1.355	1.405	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	125.512	125.486	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,35	14,33	Benchmark-Typ
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC

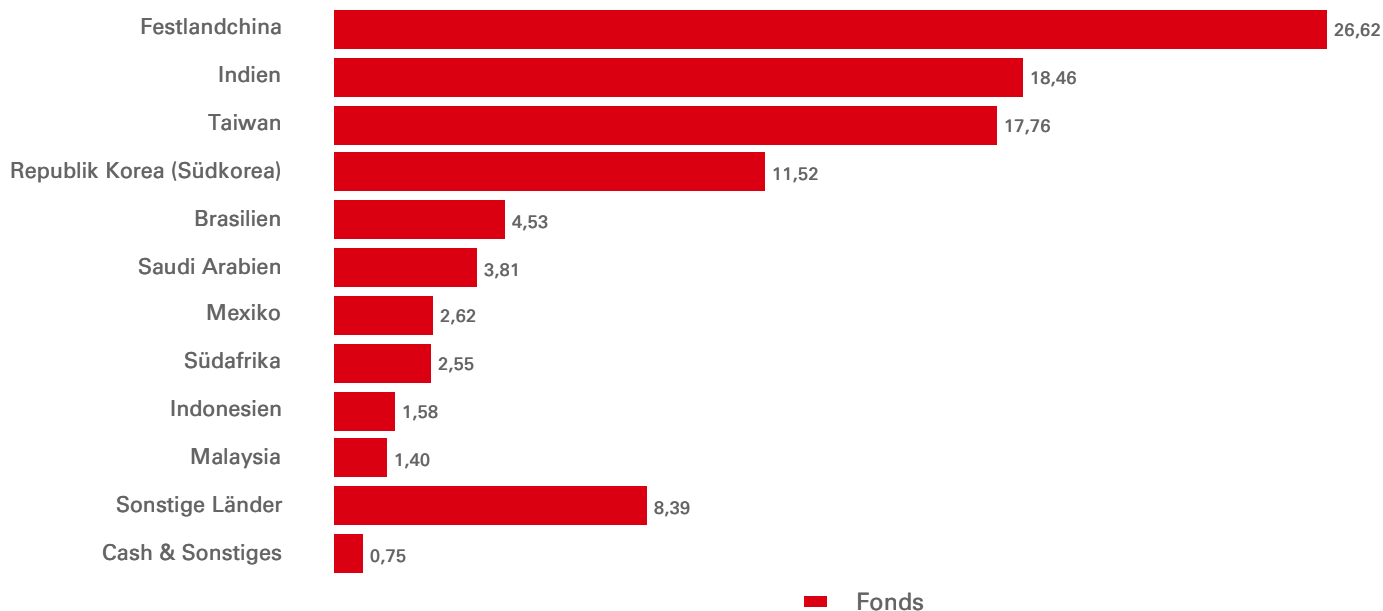
## Sektorallokation (%)



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 31 Mai 2024

**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwan	Informationstechnologie	8,51
Tencent Holdings Ltd	Festlandchina	Kommunikationsdienstleistungen	4,15
Samsung Electronics Co Ltd	Republik Korea (Südkorea)	Informationstechnologie	3,94
Alibaba Group Holding Ltd	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	2,03
Reliance Industries Ltd	Indien	Energie	1,42
PDD Holdings Inc	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	1,22
SK Hynix Inc	Republik Korea (Südkorea)	Informationstechnologie	1,02
ICICI Bank Ltd	Indien	Finanzwerte	0,95
China Construction Bank Corp	Festlandchina	Finanzwerte	0,93
Meituan	Festlandchina	Zyklische Konsumgüter	0,93

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	07 Sep 2011	USD	08:00 - 16:30	HMEM LN	HMEM.L	HMEUSDIV	HMEMUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	07 Sep 2011	GBP	08:00 - 16:30	HMEF LN	HMEF.L	HMEFGBIV	HMEFGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	17 Okt 2012	USD	09:00 - 17:30	HMEF SW	HMEF.S	HMEUSDIV	HMEMUSDINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H410 GY	H410.DE	HMEEURIV	HMEMEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H410 GR	H410.DE	HMEMEUIV	HMEMEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMEM IM	HMEM.MI	HMEEURIV	HMEMEURINA V=SOLA

## 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.

## 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](http://www.assetmanagement.hsbc.de).

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

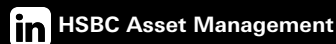
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) 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.

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2024**

Follow us on:



Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail:

[fonds@hsbc.de](mailto:fonds@hsbc.de) Website:

[www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com)

Für weitere Informationen kontaktieren

Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.

Webseite:

[www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de)

### Fondscenter



### Glossar

