

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 November 2024 | HMJPJPY SW | USD

 **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Japan 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 großen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen in Japan zusammen. 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	USD 40,14
Wertentwicklung 1 Monat	0,66%
Tracking Error 3 Jahre	0,06%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	8 August 2024
Dividendenrendite ¹	1,64%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,354600
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	23 März 2010
Anzahl der Anteile im Umlauf	4.215.148
Fondsvermögen	USD 170.715.869
Benchmark	100% MSCI Japan Net
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ²	0,120%
-----------------------------------	---------------

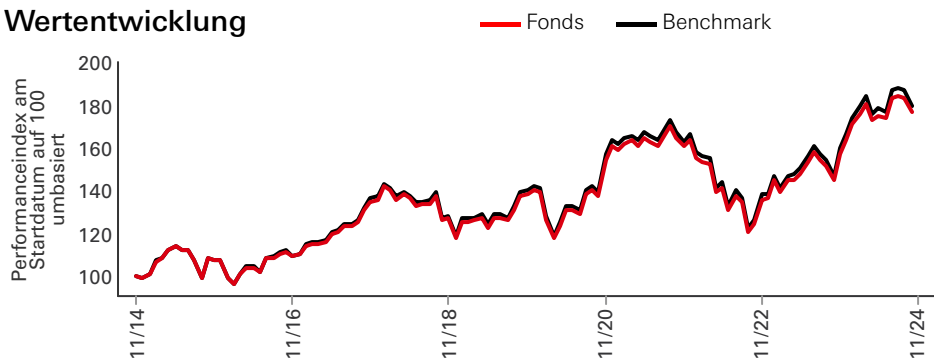
Codes

ISIN	IE00B5VX7566
Valoren	11166540

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

²Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da für die Anteilklasse noch kein Preis festgelegt wurde für kein volles Geschäftsjahr vorliegt.

Wertentwicklung



Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	8,64	0,66	-3,83	1,53	13,37	3,45	5,17	5,92
Benchmark	8,68	0,66	-3,82	1,54	13,43	3,56	5,32	6,13
Differenz	-0,05	0,00	-0,01	-0,02	-0,06	-0,11	-0,15	-0,21
Tracking Error	--	--	--	--	0,06	0,06	0,08	--

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	30/11/18-30/11/19	30/11/17-30/11/18	30/11/16-30/11/17	30/11/15-30/11/16	30/11/14-30/11/15
Fonds	13,37	15,41	-15,38	3,76	11,99	9,12	-6,18	24,09	1,49	7,22
Benchmark	13,43	15,59	-15,29	3,94	12,24	9,34	-5,99	24,32	1,72	7,65

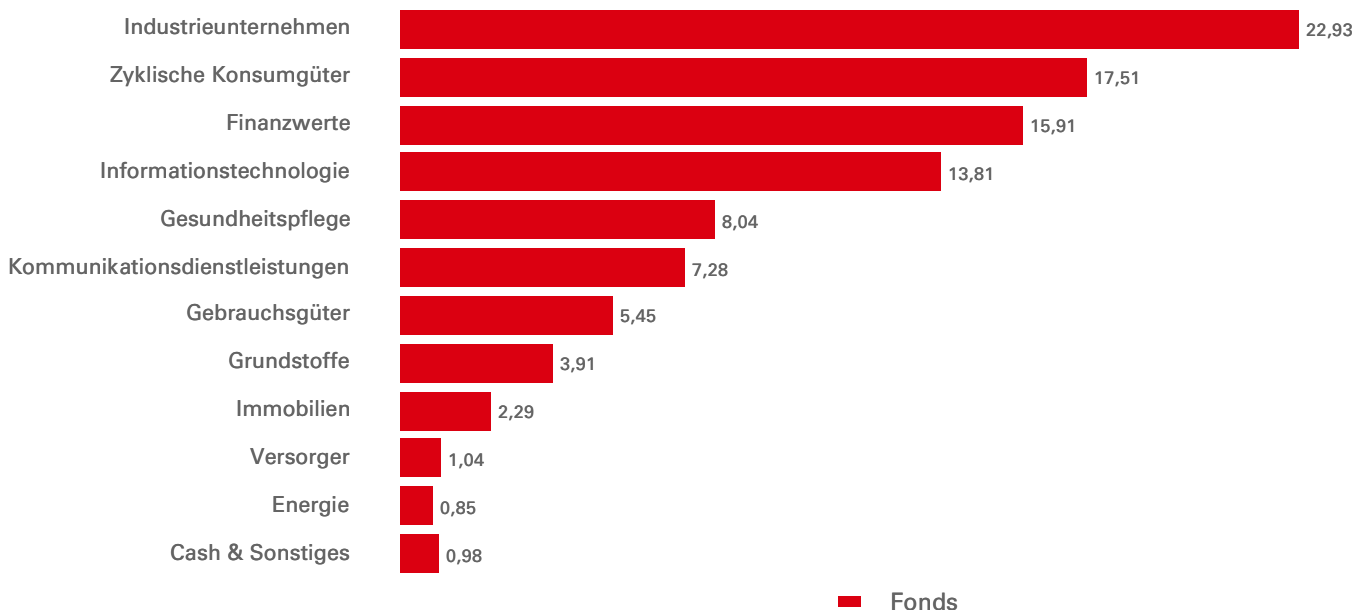
Aktienmerkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	190	191
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	9.414.727	9.403.507
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,01	14,02

Benchmark

Index-Name	100% MSCI Japan Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	NDDUJN
TR-Index Reuters RIC	.dMIJP00000NUS

Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Toyota Motor Corp	Zyklische Konsumgüter	4,61
Mitsubishi UFJ Financial Group	Finanzwerte	3,50
Sony Group Corp	Zyklische Konsumgüter	3,30
Hitachi Ltd	Industrieunternehmen	3,06
Recruit Holdings Co Ltd	Industrieunternehmen	2,56
SoftBank Group Corp	Kommunikationsdienstleistungen	2,47
Sumitomo Mitsui Financial Grou	Finanzwerte	2,42
Keyence Corp	Informationstechnologie	2,21
Tokio Marine Holdings Inc	Finanzwerte	1,84
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	1,84

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
SIX SWISS EXCHANGE	06 Sep 2010	USD	09:00 - 17:30	HMJJPY SW	HMJP.S		HMJJPJIV	HMJJPYINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	24 Mär 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMJP LN	HMJP.L		HMJPGBIV	HMJPGBXINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 Jun 2010	EUR	09:00 - 17:30	MJP FP	HMJP.PA		MJPEUIV	MJPEURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 Okt 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZC GY	H4ZC.DE		MJPEUIV	MJPEURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	12 Okt 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZC GR	H4ZC.DE		HMJDEUIV	HMJDEUIV.P
LONDON STOCK EXCHANGE	14 Okt 2010	USD	08:00 - 16:30	HMJD LN	HMJD.L		HMJUSDIV	HMJDUSDINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	16 Mai 2012	JPY	09:00 - 17:30	HMJP SW	HMJJPY.S		HMJUSDIV	HMJDUSDINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMJD IM	HMJD.MI		MJPEUIV	MJPEURINAV= SOLA

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: +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

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 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. Anlageentscheidungen 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.