

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht 31 Dezember 2024 | H412 GY | USD

 **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE USA ESG Low Carbon Select 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 strebt eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und des Engagements in fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index an. Der Index erreicht dies, indem er Unternehmen auf der Grundlage von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien streicht. Der Index wendet zudem die Ausschlusskriterien des United Nations Global Compact an. 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 Umstände geben, in denen es für den Fonds nicht möglich oder zweckmäßig ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheinen, Derivaten oder Fonds aufbauen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds 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    |

**Fondsfakten****Wesentliche Kennzahlen**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| NAV je Anteil           | <b>USD 30,51</b> |
| Wertentwicklung 1 Monat | <b>-2,57%</b>    |
| Tracking error 3 Jahre  | <b>0,04%</b>     |

**Fondsfakten**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| UCITS V-konform               | <b>Ja</b>  |
| Behandlung von Dividenden     | <b>Thesaurierend</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>4 Juni 2020</b>                               |
| Anzahl der Anteile im Umlauf  | <b>25.081.149</b>                                |
| Fondsvermögen                 | <b>USD 861.965.705</b>                           |
| Benchmark                     | <b>100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index</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>1</sup> | <b>0,120%</b> |
|-----------------------------------|---------------|

**Codes**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ISIN | <b>IE00BKY40J65</b> |
| WKN  | <b>A2PXVQ</b>       |

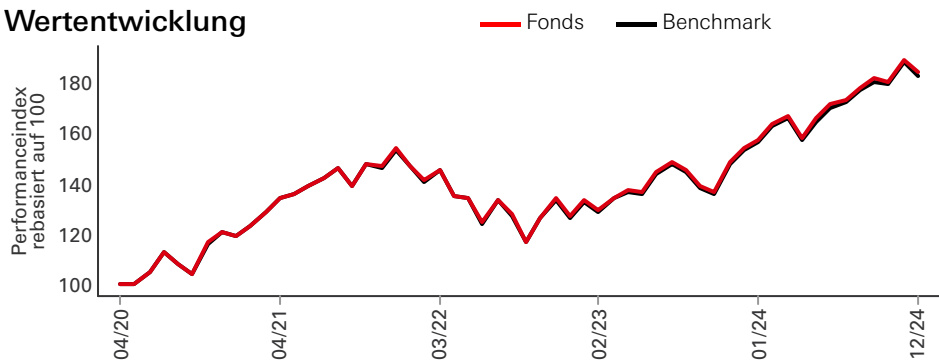
<sup>1</sup>Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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 Dezember 2024

## Wertentwicklung

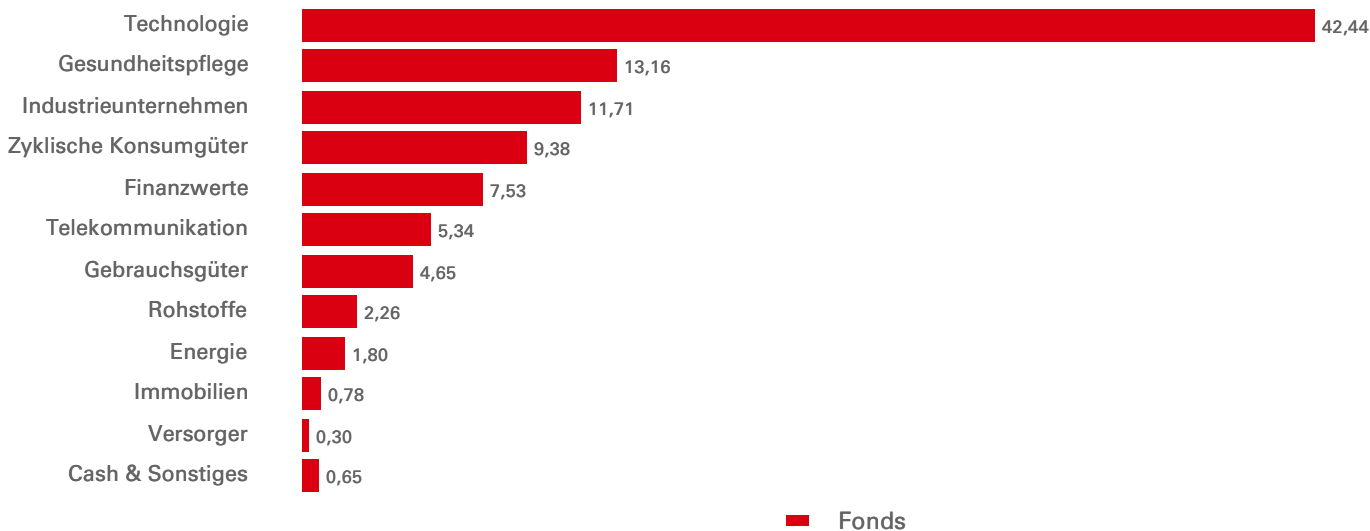


| Wertentwicklung (%)          | YTD          | 1 Monat      | 3 Monate    | 6 Monate    | 1 Jahr       | 3 Jahre<br>annualisiert | 5 Jahre<br>annualisiert | Seit Auflegung<br>annualisiert |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Fonds</b>                 | <b>19,57</b> | <b>-2,57</b> | <b>1,46</b> | <b>7,57</b> | <b>19,57</b> | <b>6,19</b>             | --                      | <b>14,26</b>                   |
| Benchmark                    | 19,40        | -2,57        | 1,43        | 7,52        | 19,40        | 6,02                    | --                      | 14,09                          |
| Nachbildungs-<br>unterschied | 0,16         | 0,00         | 0,03        | 0,05        | 0,16         | 0,17                    | --                      | 0,17                           |
| Tracking error               | --           | --           | --          | --          | 0,04         | 0,04                    | --                      | 0,04                           |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 31/12/23-<br>31/12/24 | 31/12/22-<br>31/12/23 | 31/12/21-<br>31/12/22 | 31/12/20-<br>31/12/21 | 31/12/19-<br>31/12/20 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds</b>                    | <b>19,57</b>          | <b>21,15</b>          | <b>-17,33</b>         | <b>27,17</b>          | --                    |
| Benchmark                       | 19,40                 | 20,95                 | -17,48                | 27,02                 | --                    |

| Aktienmerkmale                                    | Fonds     | Benchmark | Benchmark                                 |
|---|-----------|-----------|---|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse)                | 412       | 415       | Index-Name                                |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 1.075.116 | 1.075.932 | 100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis                            | 21,15     | 21,15     | Index-Währung                             |
|   |           |           | USD                                       |
|   |           |           | Benchmark-Typ                             |
|   |           |           | Gesamtrendite, netto                      |
|   |           |           | Häufigkeit der Index-Neugewichtung        |
|   |           |           | Jährlich                                  |
|   |           |           | TR-Index Bloomberg-Ticker                 |
|   |           |           | ELCUSAN                                   |
|   |           |           | TR-Index Reuters RIC                      |
|   |           |           | .TFTELCUSANU                              |

## 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: FTSE USA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Dezember 2024

| Top 10 Positionen | Sektor                | Gewichtung (%) |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| NVIDIA Corp       | Technologie           | 11,71          |
| Apple Inc         | Technologie           | 8,88           |
| Johnson & Johnson | Gesundheitspflege     | 6,89           |
| Visa Inc          | Industrieunternehmen  | 6,40           |
| Cisco Systems Inc | Telekommunikation     | 3,18           |
| Salesforce Inc    | Technologie           | 2,67           |
| Alphabet Inc      | Technologie           | 2,64           |
| Amazon.com Inc    | Zyklische Konsumgüter | 2,57           |
| Coca-Cola Co/The  | Gebrauchsgüter        | 2,27           |
| Microsoft Corp    | Technologie           | 1,73           |

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

| Name der Börse                    | Notierungstag | Handels-<br>währung | Handels-zeiten | Bloomberg-<br>Ticker | Reuters  | iNAV<br>RIC Bloomberg | iNAV Reuters         |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE             | 05 Jun 2020   | USD                 | 08:00 - 16:30  | HSUD LN              | HSUD.L   | HSUUSDIV              | HSUDUSDINA<br>V=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE             | 05 Jun 2020   | GBP                 | 08:00 - 16:30  | HSUS LN              | HSUS.L   | HSUSGBIV              | HSUSGBPINA<br>=SOLA  |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT<br>PARIS | 29 Jun 2020   | EUR                 | 09:00 - 17:30  | HSUD FP              | HSUS.PA  | HSUEURIV              | HSUDEURINA<br>=SOLA  |
| BORSA ITALIANA SPA                | 06 Jul 2020   | EUR                 | 09:00 - 17:35  | HSUD IM              | HSUD.MI  | HSUEURIV              | HSUDEURINA<br>=SOLA  |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA          | 15 Jul 2020   | EUR                 | 09:00 - 17:30  | H412 GY              | H412.DE  | HSUEURIV              | HSUDEURINA<br>=SOLA  |
| SIX SWISS EXCHANGE                | 02 Sep 2020   | USD                 | 09:00 - 17:30  | HSUD SW              | HSUD.S   | HSUUSDIV              | HSUDUSDINA<br>V=SOLA |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE<br>VALORES | 22 Sep 2020   | MXN                 | --             | HSUDN MM             | HSUD.BIV | --                    | --                   |
| SIX SWISS EXCHANGE                | 02 Sep 2020   | USD                 | 09:00 - 17:30  | HSUD SW              | HSUD.S   | HSUUSDIV              | HSUDUSDINA<br>V=SOLA |

| Nachhaltigkeitsindikatoren       | Fonds | Breiter Marktindex |
|----------------------------------|-------|--------------------|
| Carbon emissions intensity*      | 42.24 | 90.96              |
| Fossil fuel reserves intensity** | 59.18 | 239.59             |

\*Carbon Intensity misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. USD Umsatz)

Quelle: S&P Global Trucost

\*\*Fossil Fuel Reserves Intensity beschreibt die Menge der Treibhausgasemissionen, die entstehen könnten, wenn die nachgewiesenen und wahrscheinlichen fossilen Brennstoffreserven der Unternehmen realisiert und verbrannt werden. (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Millionen USD Marktkapitalisierung)

| FTSE ESG Score     | ESG-Score | E   | S   | G   |
|--------------------|-----------|-----|-----|-----|
| Fonds              | 3,9       | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
| Breiter Marktindex | 3,3       | 3,0 | 3,3 | 3,7 |

Sie bietet einen Maßstab für das Engagement und die Steuerung bezüglich ESG-Aspekten eines Unternehmens auf verschiedenen Ebenen. Die ESG-Ratings bestehen aus einem Gesamtrating, das unterteilt ist in die zugrunde liegende Säule, thematische Engagements und Scores. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von FTSE hin.

## 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

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2024. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

## 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).

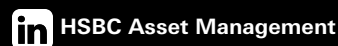
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.

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.

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>

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Dezember 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



[www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary)