

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

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



## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE Developed 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen und des Engagements in fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index an. Der Index strebt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und der Belastung durch fossile Brennstoffreserven und eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index im Vergleich zum Hauptindex an. Er schließt Aktien von Unternehmen aus, die in folgenden Bereichen tätig sind: Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und umstrittene Waffen. Der Index wendet zudem unter anderem 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. 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.
- 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 24,84</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>3,50%</b>
Tracking Error 3 Jahre	<b>0,13%</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>9 Juli 2020</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf	<b>6.983.677</b>
Fondsvermögen	<b>USD 241.877.197</b>
Benchmark	<b>100% FTSE Developed 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

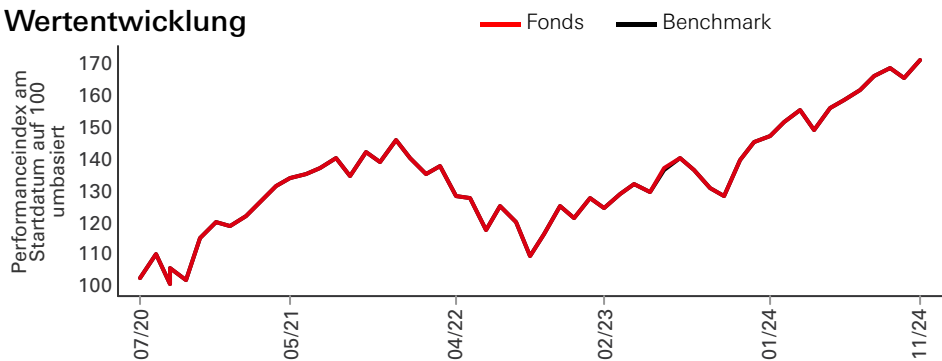
Laufende Kostenquote <sup>1</sup>	<b>0,180%</b>
-----------------------------------	---------------

### Codes

ISIN	<b>IE00BKY59K37</b>
Valoren	<b>55988433</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.

## Wertentwicklung



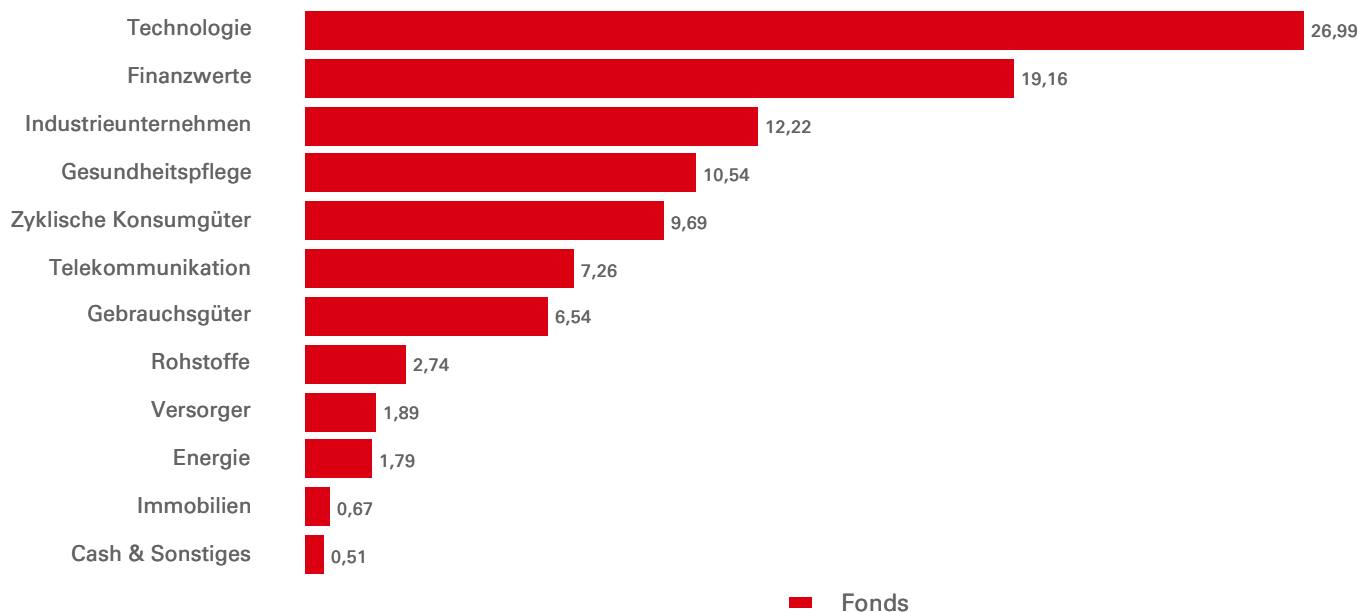
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>17,86</b>	<b>3,50</b>	<b>3,10</b>	<b>9,67</b>	<b>22,46</b>	<b>7,19</b>	--	<b>12,97</b>
Benchmark	17,79	3,48	3,10	9,65	22,38	7,15	--	12,94
Differenz	0,08	0,01	0,00	0,02	0,08	0,04	--	0,03
Tracking Error	--	--	--	--	0,08	0,13	--	0,11

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
<b>Fonds</b>	<b>22,46</b>	<b>11,73</b>	<b>-10,00</b>	<b>21,22</b>	--
Benchmark	22,38	11,61	-9,92	21,20	--

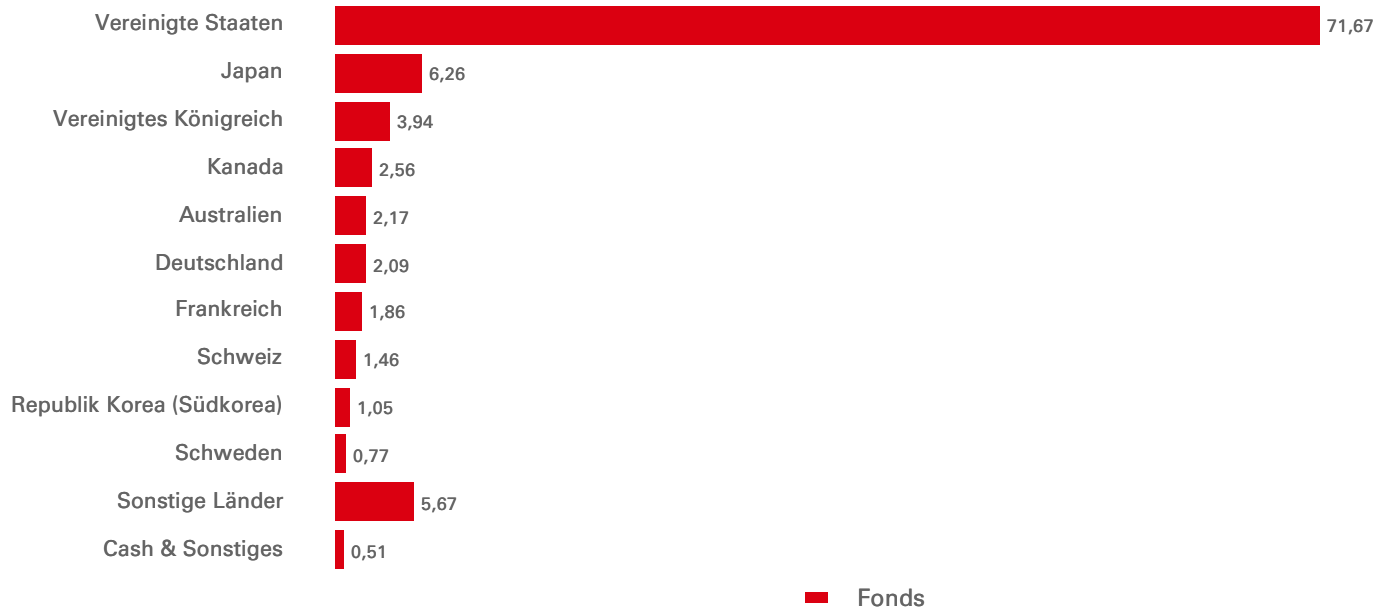
### Aktienmerkmale

	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	772	783	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	673.000	673.036	100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	16,90	16,90	Index-Währung
			USD
			Benchmark-Typ
			Gesamtrendite, netto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			Jährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			ELCAWDN
			TR-Index Reuters RIC
			.TFTELCAWDNU

### Sektorallokation (%)



**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
NVIDIA Corp	Vereinigte Staaten	Technologie	7,39
Visa Inc	Vereinigte Staaten	Industrieunternehmen	5,97
Johnson & Johnson	Vereinigte Staaten	Gesundheitspflege	5,02
Apple Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	4,83
Cisco Systems Inc	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	3,15
Coca-Cola Co/The	Vereinigte Staaten	Gebrauchsgüter	2,32
Salesforce Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,83
Amazon.com Inc	Vereinigte Staaten	Zyklische Konsumgüter	1,47
Toronto-Dominion Bank/The	Kanada	Finanzwerte	1,38
Alphabet Inc	Vereinigte Staaten	Technologie	1,21

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	10 Jul 2020	USD	08:00 - 16:30	HSWD LN	HSWD.L	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Jul 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSWO LN	HSWO.L	HSWOGBIV	HSWOGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	31 Jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSWD IM	HSWD.MI	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSWD FP	HSWD.PA	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	05 Aug 2020	EUR	09:00 - 17:30	H41C GY	H41C.DE	HSWEURIV	HSWDEURINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2020	USD	09:00 - 17:30	HSWD SW	HSWD.S	HSWUSDIV	HSWDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	19 Okt 2020	MXN	--	HSWDN MM	HSWD.BIV	--	--

Nachhaltigkeitsindikatoren	Fonds	Breiter Marktindex
Carbon emissions intensity*	47.06	100.40
Fossil fuel reserves intensity**	400.29	820.67

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

Quelle: 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	4,1	4,1	4,0	4,2
Breiter Marktindex	3,4	3,1	3,4	3,9

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

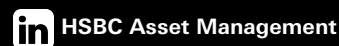
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten 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

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 November 2024

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)

## 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. Anlageentscheide 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.