

## HSBC ETFs PLC

# HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 August 2024 | H50EEUR SW | EUR

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des EURO STOXX 50 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 50 größten börsennotierten Unternehmen in der Europäischen Währungsunion 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 strebt an, die Erträge des EURO STOXX 50 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 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	<b>EUR 51,83</b>
Wertentwicklung 1 Monat	<b>1,79%</b>
Tracking Error 3 Jahre	<b>0,16%</b>

### Fondsfakten

UCITS V-konform	<b>Ja</b>
Behandlung von Dividenden	<b>Ausschüttend</b>
Ausschüttungshäufigkeit	<b>Halbjährlich</b>
Dividenden Ex-Tag	<b>8 August 2024</b>
Dividendenrendite <sup>1</sup>	<b>2,86%</b>
Zuletzt gezahlte Dividende	<b>1,262300</b>
Dividendenwährung	<b>EUR</b>
Basiswährung des Fonds	<b>EUR</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Basiswährung der Anteilklasse	<b>EUR</b>
Domizil	<b>Irland</b>
Auflegungsdatum	<b>5 Oktober 2009</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf	<b>20.444.332</b>
Fondsvermögen	<b>EUR 1.126.059.217</b>
Benchmark	<b>100% EURO STOXX 50 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>0,050%</b>
-----------------------------------	---------------

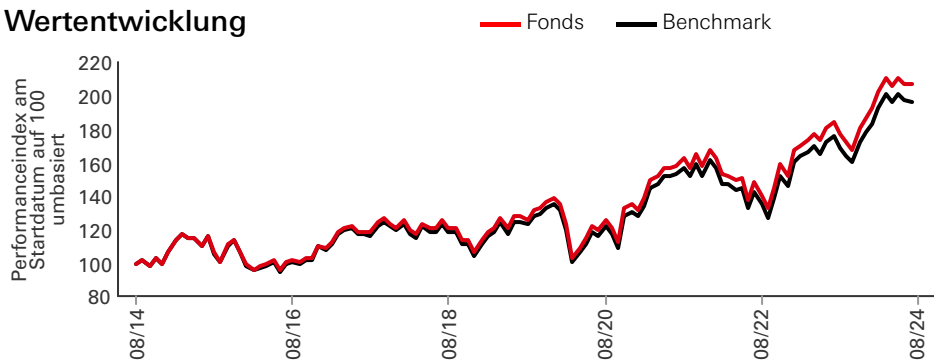
### Codes

ISIN	<b>IE00B4K6B022</b>
Valoren	<b>10638656</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.

## Wertentwicklung

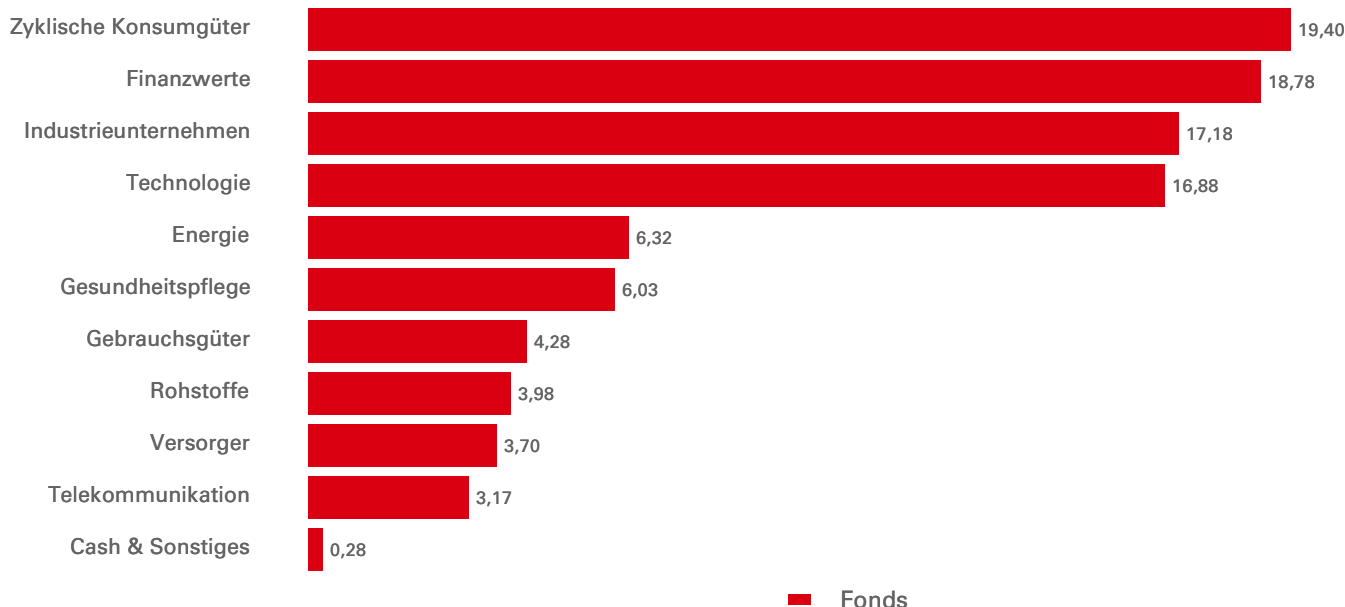


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
<b>Fonds</b>	<b>12,55</b>	<b>1,79</b>	<b>-0,26</b>	<b>4,05</b>	<b>18,82</b>	<b>9,05</b>	<b>10,74</b>	<b>7,75</b>
Benchmark	12,06	1,79	-0,29	3,64	18,25	8,42	10,16	7,20
Differenz	0,49	-0,01	0,03	0,41	0,58	0,63	0,57	0,55
Tracking Error	--	--	--	--	0,11	0,16	0,14	--

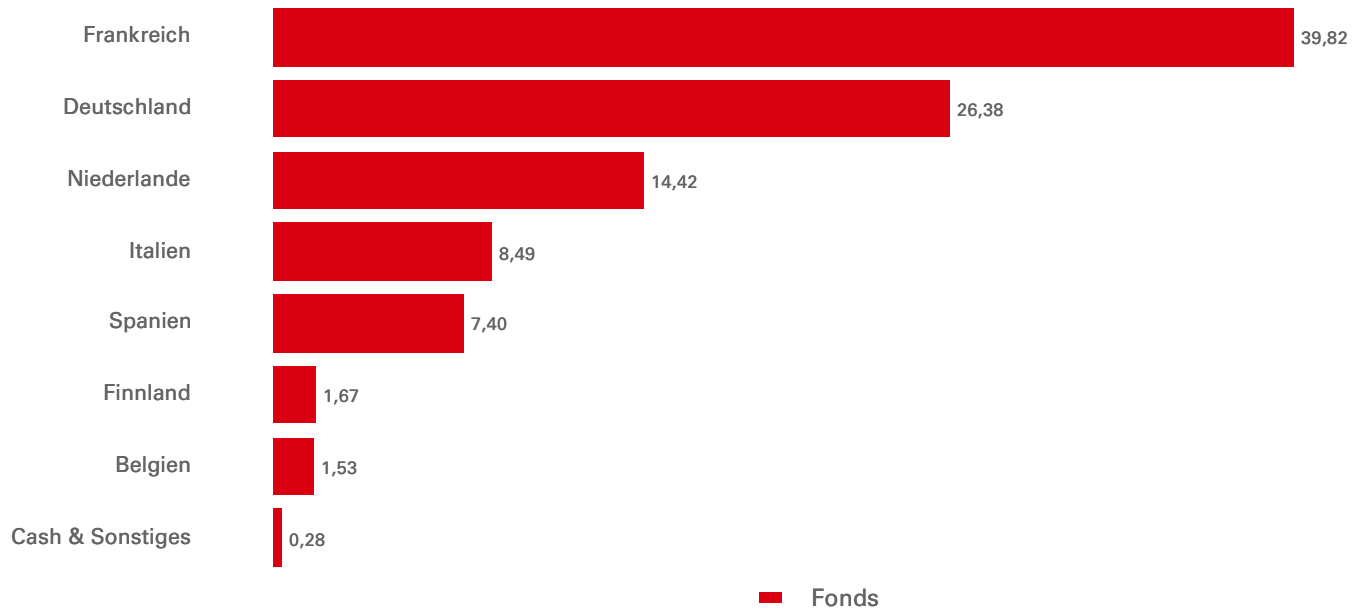
Rollierende Wertentwicklung (%)	31/08/23- 31/08/24	31/08/22- 31/08/23	31/08/21- 31/08/22	31/08/20- 31/08/21	31/08/19- 31/08/20	31/08/18- 31/08/19	31/08/17- 31/08/18	31/08/16- 31/08/17	31/08/15- 31/08/16	31/08/14- 31/08/15
<b>Fonds</b>	<b>18,82</b>	<b>25,98</b>	<b>-13,37</b>	<b>29,27</b>	<b>-0,66</b>	<b>4,42</b>	<b>2,41</b>	<b>16,61</b>	<b>-4,82</b>	<b>6,71</b>
Benchmark	18,25	25,32	-13,99	28,85	-1,20	3,82	1,80	16,10	-5,28	6,28

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	50	50	Index-Name
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (EUR Mio.)	149.694	149.694	Index-Währung
Kurs-Gewinn-Verhältnis	12,18	12,18	Häufigkeit der Index-Neugewichtung
			TR-Index Bloomberg-Ticker
			TR-Index Reuters RIC

## Sektorallokation (%)



**Geografische Allokation (%)**



Top 10 Positionen	Geografische Region	Sektor	Gewichtung (%)
ASML Holding NV	Niederlande	Technologie	8,34
SAP SE	Deutschland	Technologie	5,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Frankreich	Zyklische Konsumgüter	4,98
TotalEnergies SE	Frankreich	Energie	4,28
Schneider Electric SE	Frankreich	Industrieunternehmen	3,80
Siemens AG	Deutschland	Industrieunternehmen	3,68
Sanofi SA	Frankreich	Gesundheitspflege	3,35
Allianz SE	Deutschland	Finanzwerte	3,17
Air Liquide SA	Frankreich	Rohstoffe	2,80
L'Oreal SA	Frankreich	Zyklische Konsumgüter	2,76

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
NYSE Euronext - Euronext Paris	07 Dez 2009	EUR	09:00 - 17:30	50E FP	H50E.PA	50EEURIV	50EEURINAV= SOLA
London Stock Exchange	06 Okt 2009	GBP	08:00 - 16:30	H50E LN	H50E.L	H50EGBIV	H50EGBXINAV= SOLA
SIX Swiss Exchange	03 Sep 2010	USD	09:00 - 17:30	H50E SW	H50E.S	H50EUSIV	H50EUSDINAV= SOLA
Deutsche Börse AG-Xetra	11 Okt 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZA GY	H4ZA.DE	50EEURIV	50EEURINAV= SOLA
Deutsche Börse AG-Xetra	11 Okt 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZA GR	H4ZA.DE	50EEUIV	50EEU.iv.P
SIX Swiss Exchange	11 Apr 2011	EUR	09:00 - 17:30	H50EEUR SW	H50EE.S	50EEURIV	50EEURINAV= SOLA
Borsa Italiana SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	H50E IM	H50E.MI	50EEURIV	50EEURINAV= 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](http://www.etf.hsbc.com)  
Für weitere Informationen kontaktieren  
Sie uns bitte Tel: +41 (0) 44 206 26 00.  
Webseite:  
[www.assetmanagement.hsbc.com/ch](http://www.assetmanagement.hsbc.com/ch)

---

### Fondscenter



### Glossar



## Index-Haftungsausschluss

Der Euro Stoxx 50 ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. [Fund Name] ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des Euro Stoxx 50 oder der darin enthaltenen Daten.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 August 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.