

HSBC ETFs PLC

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Januar 2026 | 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 andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Hauptsrisiken

- 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 | EUR 62,58 |
| Wertentwicklung 1 Monat | 2,77% |
| Tracking Error 3 Jahre | 0,12% |

Fondsfakten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| UCITS V-konform | Ja |
| Behandlung von Dividenden | Ausschüttend |
| Ausschüttungshäufigkeit | Halbjährlich |
| Dividenden Ex-Tag | 7 August 2025 |
| Dividendenrendite ¹ | 2,43% |
| Zuletzt gezahlte Dividende | 1,245400 |
| Dividendenwährung | EUR |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Currency Hedged | Not Hedged |
| Basiswährung der Anteilklasse | EUR |
| Domizil | Irland |
| Auflegungsdatum | 5 Oktober 2009 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 23.304.195 |
| Fondsvermögen | EUR 2.300.043.744 |
| Benchmark | 100% EURO STOXX 50 Net |
| Nachbildungsmethode | Physisch |
| SIPP-berechtigt | Ja |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Ende des Geschäftsjahres | Dez. |

Gebühren und Kosten

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Laufende Kostenquote ² | 0,050% |
|-----------------------------------|---------------|

Codes

| | |
|------|---------------------|
| ISIN | IE00B4K6B022 |
|------|---------------------|

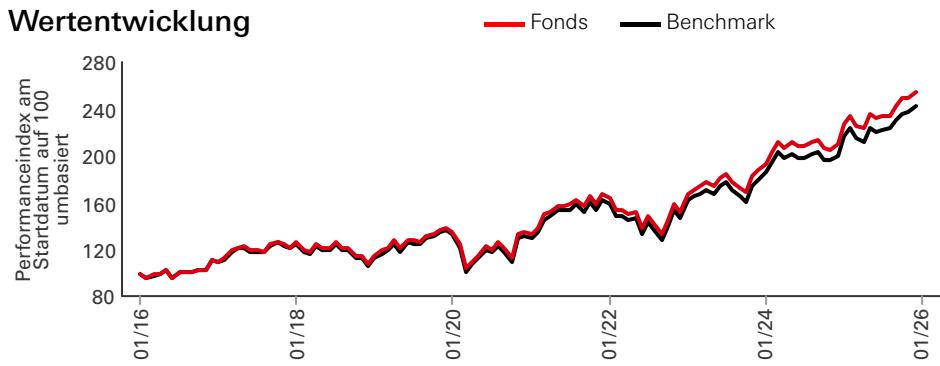
Valoren

| |
|-----------------|
| 10638656 |
|-----------------|

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

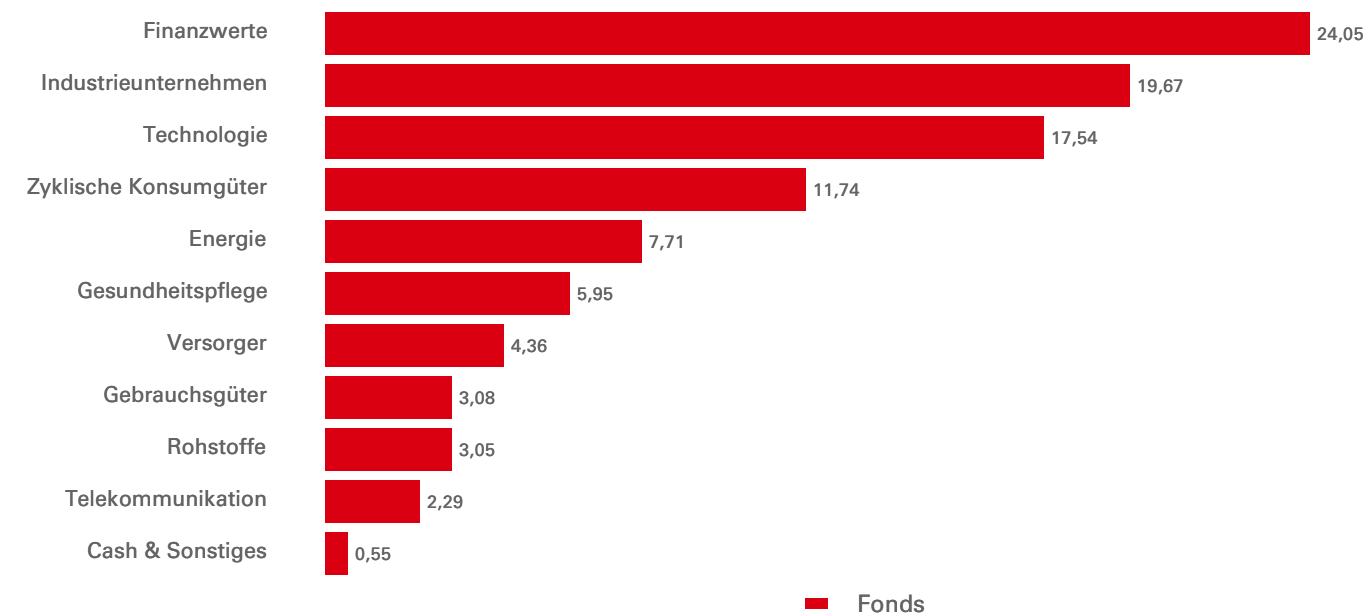
²Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

Wertentwicklung

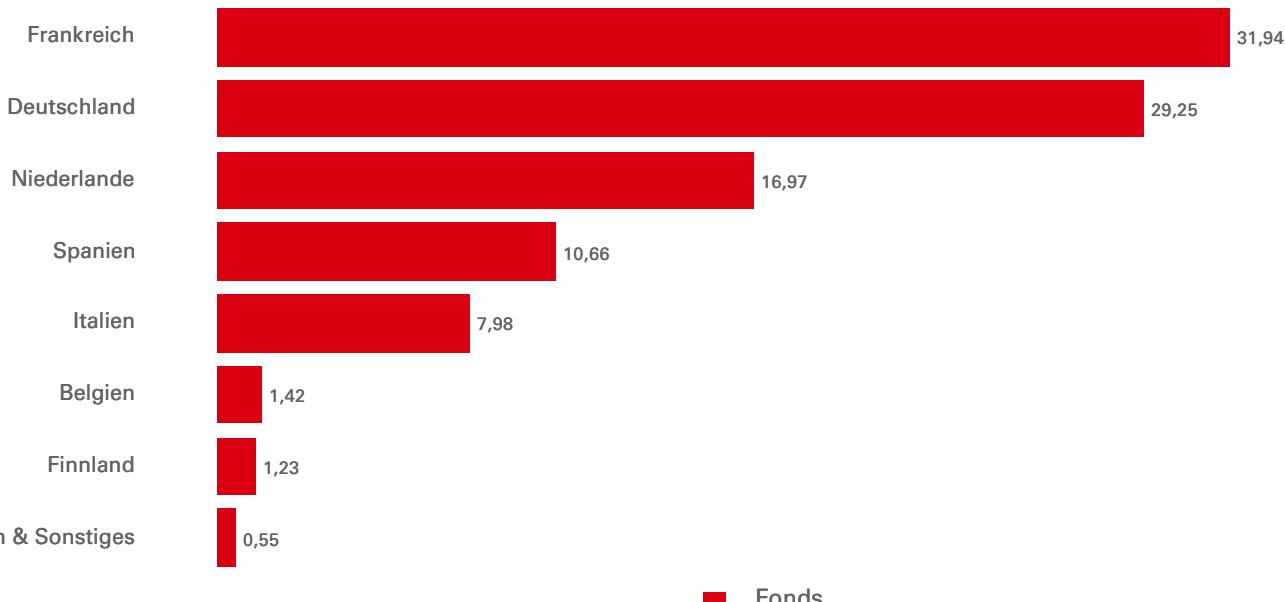


| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | 10 Jahre annualisiert | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Fonds | 2,77 | 2,77 | 5,38 | 12,39 | 15,72 | 15,98 | 14,56 | 10,16 | | |
| Benchmark | 2,76 | 2,76 | 5,32 | 12,33 | 15,22 | 15,43 | 13,97 | 9,59 | | |
| Differenz | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | | |
| Tracking Error | -- | -- | -- | -- | 0,14 | 0,12 | 0,15 | -- | | |
| Rollerende Wertentwicklung (%) | 31/01/25-31/01/26 | 31/01/24-31/01/25 | 31/01/23-31/01/24 | 31/01/22-31/01/23 | 31/01/21-31/01/22 | 31/01/20-31/01/21 | 31/01/19-31/01/20 | 31/01/18-31/01/19 | 31/01/17-31/01/18 | 31/01/16-31/01/17 |
| Fonds | 15,72 | 17,17 | 15,06 | 2,85 | 22,95 | -1,98 | 18,97 | -9,41 | 14,97 | 9,79 |
| Benchmark | 15,22 | 16,59 | 14,49 | 2,30 | 22,22 | -2,43 | 18,28 | -9,97 | 14,50 | 9,21 |
| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark | Benchmark | | | | | | | |
| Anzahl der Positionen ohne Barmittel | 51 | 50 | Index-Name | | | | | | 100% EURO STOXX 50 Net | |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (EUR Mio.) | 193.919 | 193.922 | Index-Währung | | | | | | EUR | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 14,89 | 14,89 | Häufigkeit der Index-Neugewichtung | | | | | | Vierteljährlich | |
| | | | TR-Index Bloomberg-Ticker | | | | | | SX5T | |
| | | | TR-Index Reuters RIC | | | | | | .STOXX50ER | |

Sektorallokation (%)



Geografische Allokation (%)



| Top 10 Positionen | Geografische Region | Sektor | Gewichtung (%) |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| ASML Holding NV | Niederlande | Technologie | 10,89 |
| Siemens AG | Deutschland | Industrieunternehmen | 4,45 |
| SAP SE | Deutschland | Technologie | 4,01 |
| Banco Santander SA | Spanien | Finanzwerte | 3,70 |
| Allianz SE | Deutschland | Finanzwerte | 3,26 |
| Schneider Electric SE | Frankreich | Industrieunternehmen | 3,23 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Frankreich | Zyklische Konsumgüter | 3,16 |
| TotalEnergies SE | Frankreich | Energie | 3,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Spanien | Finanzwerte | 2,85 |
| Iberdrola SA | Spanien | Versorger | 2,66 |

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

| Name der Börse | Notierungstag | Handels-währung | Handels-zeiten | Bloomberg-Ticker | Reuters | iNAV Bloomberg | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 07 Dez 2009 | EUR | 09:00 - 17:30 | H50E 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 BOERSE AG-XETRA | 11 Okt 2010 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZA GY | H4ZA.DE | 50EEURIV | 50EEURINAV=SOLA | |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 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

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

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.

Wichtige Informationen

Dieses Material dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich nur an professionelle Anleger. Es stellt weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- oder Steuerberatung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und sollte nicht als solche verstanden werden. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Wert und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar. Der ETF ist in der Schweiz gemäss Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zum Vertrieb zugelassen. Vertreter für Anleger in der Schweiz ist HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Postfach 2888, CH-1211 Genf 1. Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung und (Halb-)Jahresbericht des Fonds sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung die relevanten Risikohinweise im Prospekt und im KID lesen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.