

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Rapport mensuel 31 août 2024 | HMXJ SW | USD



## Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI Pacific ex Japan (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.



## Stratégie d'investissement

L'Indice est composé des sociétés les plus importantes des pays développés de la région du Pacifique, hors Japon, telles que déterminées par le fournisseur d'Indice. Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l'Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.



## Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le fonds cherche à faire en sorte que les titres qui le composent reproduisent le rendement de l'indice de référence, mais rien ne garantit que sa composition ou sa performance correspondront exactement et en permanence à ceux de l'indice cible (« erreur de suivi »).

### Données du Fonds

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

### Détails de la Catégorie d'actions

#### Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	<b>USD 14,02</b>
Performances 1 mois	<b>4,69%</b>
Tracking Error 3 ans	<b>0,09%</b>

#### Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	<b>Oui</b>
Traitement des dividendes	<b>Distribution</b>
Fréquence de distribution	<b>Semestriel</b>
Date de détachement du dividende	<b>25 juillet 2024</b>
Rendement du dividende <sup>1</sup>	<b>3,78%</b>
Dernier dividende payé	<b>0,267300</b>
Devise des dividendes	<b>USD</b>
Devise comptable du fonds	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>USD</b>
Domicile	<b>Irlande</b>
Date de création	<b>3 septembre 2010</b>
Actions en circulation	<b>39.798.092</b>
Taille du Fonds	<b>USD 569.281.637</b>
Indice de référence	<b>100% MSCI Pacific ex Japan Net</b>
Méthode de réplication	<b>Physique - Complet</b>
Éligible au SIPP	<b>Oui</b>
Émetteur	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Fin de l'exercice comptable	<b>Déc.</b>

#### Commissions et frais

Montant des frais courants <sup>2</sup>	<b>0,150%</b>
---	---------------

#### Codes

ISIN	<b>IE00B5SG8Z57</b>
Valoren	<b>11747744</b>

<sup>1</sup>Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

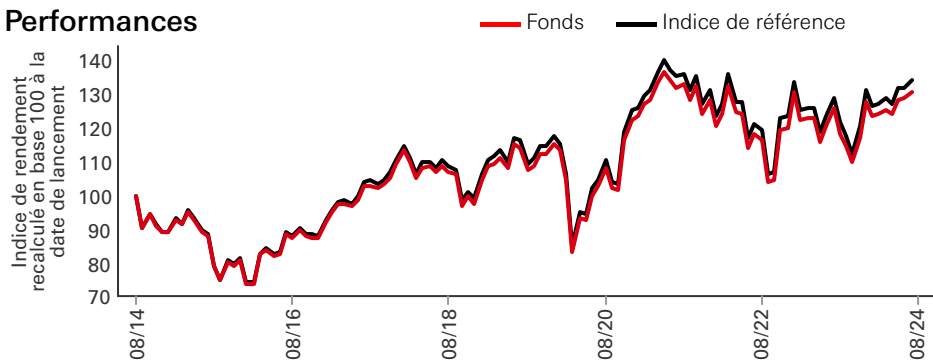
<sup>2</sup>Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

## Performances



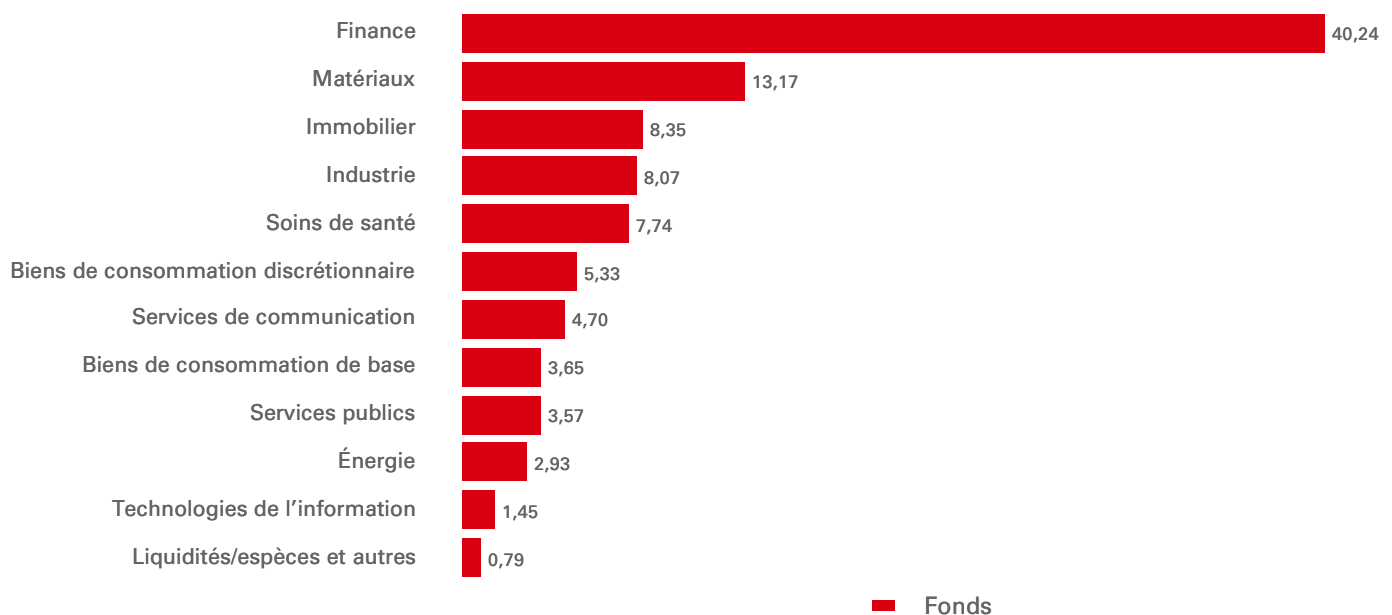
Performances (%)	Depuis le début d'année								
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés		
<b>Fonds</b>	<b>7,19</b>	<b>4,69</b>	<b>6,75</b>	<b>10,48</b>	<b>15,67</b>	<b>1,00</b>	<b>4,95</b>	<b>3,20</b>	
Indice de référence	7,15	4,71	6,72	10,45	15,70	1,09	5,10	3,47	
Ecart de performance entre le fonds et son indice	0,03	-0,01	0,04	0,03	-0,04	-0,09	-0,16	-0,27	
Tracking Error	--	--	--	--	0,07	0,09	0,10	--	

Performance glissante (%)	31/08/23-31/08/24									
	31/08/23-31/08/22	31/08/22-31/08/21	31/08/21-31/08/20	31/08/20-31/08/19	31/08/19-31/08/18	31/08/18-31/08/17	31/08/17-31/08/16	31/08/16-31/08/15	31/08/15-31/08/14	31/08/14-31/08/13
<b>Fonds</b>	<b>15,67</b>	<b>1,84</b>	<b>-12,54</b>	<b>22,67</b>	<b>0,73</b>	<b>0,62</b>	<b>3,70</b>	<b>18,02</b>	<b>10,53</b>	<b>-20,93</b>
Indice de référence	15,70	1,94	-12,41	22,88	1,03	0,99	4,05	18,51	10,93	-20,62

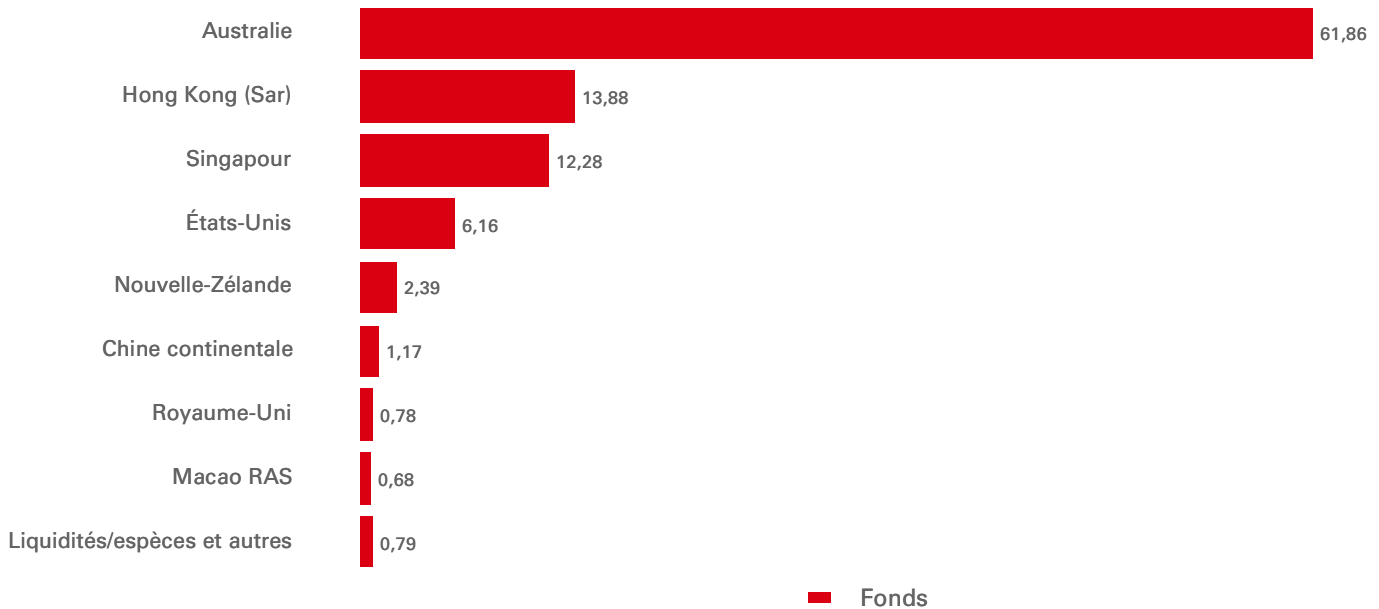
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	105	107
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	59.587	59.560
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	15,13	15,13

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% MSCI Pacific ex Japan Net
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total brut
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	NDDUPXJ
Indice RT RIC Reuters	.dMIPCJ0000NUS

## Allocation sectorielle (%)



## Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Commonwealth Bank of Australia	Australie	Finance	8,36
BHP Group Ltd	Australie	Matériaux	7,40
CSL Ltd	États-Unis	Soins de santé	5,32
National Australia Bank Ltd	Australie	Finance	4,23
AIA Group Ltd	Hong Kong (SAR)	Finance	4,18
Westpac Banking Corp	Australie	Finance	3,88
ANZ Group Holdings Ltd	Australie	Finance	3,27
Wesfarmers Ltd	Australie	Biens de consommation discrétionnaire	2,95
DBS Group Holdings Ltd	Singapour	Finance	2,93
Macquarie Group Ltd	Australie	Finance	2,80

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters RIC	Bloomberg iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	06 sept. 2010	USD	08:00 - 16:30	HMXD LN	HMXD.L	HMXUSDIV	HMXDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	06 sept. 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMXJ LN	HMXJ.L	HMXJGBIV	HMXJGBXINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	04 nov. 2010	EUR	09:00 - 17:30	MXJ FP	HMXJ.PA	MXJEUIV	MXJEURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	13 oct. 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZH GY	H4ZH.DE	MXJEUIV	MXJEURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	13 oct. 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZH GR	H4ZH.DE	HMXDEUIV	HMXDEUiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	19 avr. 2011	USD	09:00 - 17:30	HMXJ SW	HMXJ.S	HMXUSDIV	HMXDUSDINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	16 janv. 2019	EUR	09:00 - 17:35	HMXJ IM	HMXJ.MI	MXJEUIV	MXJEURINAV= SOLA

## Informations relatives aux risques

- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:  
swiss.investorservices@hsbc.com Site  
Internet: www.etf.hsbc.com  
Pour plus d'informations, contactez nous  
Tel: +41 (0) 44 206 26 00.  
Site Internet:  
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

### Nos Fonds



### Glossaire



## Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Source: HSBC Asset Management, données au 31 août 2024

## Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.