HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 Juni 2025 | **HIWO SW | USD (Acc)**

Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI World Islamic ESG Universal Screened Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden und berücksichtigt dabei ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). 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.

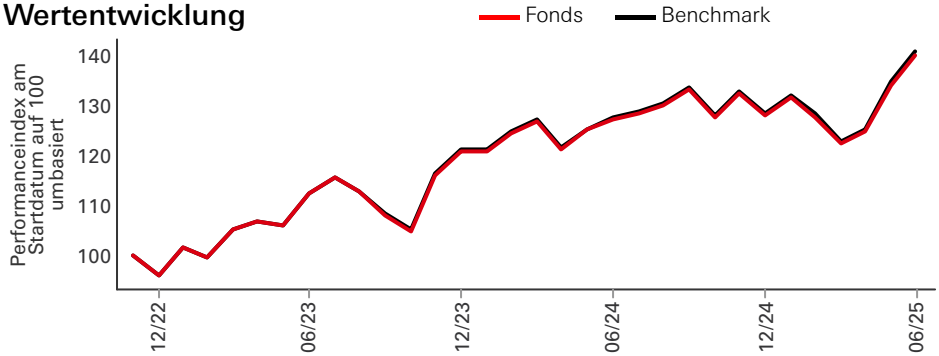
Anlagestrategie

Der Index ist ein Teilindex des MSCI World Islamic Index (der Hauptindex) und setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern zusammen, die die Scharia-Anlagegrundsätze gemäß der Definition des Indexanbieters einhalten.
Der Index wird anhand von werte- und klimabasierten Ausschlusskriterien erstellt. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: umstrittene Waffen, Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle und Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC).
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 Scharia-Ausschuss überwacht den Fonds regelmäßig und stellt jährlich ein Scharia-Zertifikat über die Einhaltung der Scharia-Grundsätze durch den Fonds aus.
Der Fonds kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten 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").

Wertentwicklung



Anteilklasse and Tracking Error Details

Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	**USD 26,90**
Wertentwicklung 1 Monat	**4,35%**
Fondsfakten	
UCITS V-konform	**Ja**
Behandlung von Dividenden	**Thesaurierend**
Dividendenwährung	**USD**
Basiswährung des Fonds	**USD**
Currency Hedged	**Not Hedged**
Basiswährung der Anteilklasse	**USD**
Domizil	**Irland**
Auflegungsdatum	**30 November 2022**
Anzahl der Anteile im Umlauf	**2.433.000**
Fondsvermögen	**USD 65.458.174**
Benchmark	**100% MSCI World Islamic Universal Screened Select Index**
Nachbildungsmethode	**Physisch**
SIPP-berechtigt	**Ja**
Emittent	**HSBC ETFs PLC**
Ende des Geschäftsjahres	**Dez.**
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote[1]	**0,300%**
Codes	
ISIN	**IE000X9FTI22**
Valoren	**123573891**

[1]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 Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
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.
Vor dem 30/04/2025 lautete der Name des Index MSCI World Islamic Universal ESG Screened Index (USD unhedged Total Net Return)
Vor dem 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert
Fonds	**9,40**	**4,35**	**14,47**	**9,40**	**9,97**	**--**	**--**	**13,92**
Benchmark	9,44	4,37	14,49	9,44	10,12	--	--	14,10
Differenz	-0,04	-0,02	-0,02	-0,04	-0,15	--	--	-0,19
Tracking Error	--	--	--	--	0,07	--	--	0,08

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/06/24-30/06/25	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21
Fonds	**9,97**	**13,25**	**--**	**--**	**--**
Benchmark	10,12	13,49	--	--	--

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	363	361
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	488.702	489.204
Kurs-Gewinn-Verhältnis	20,35	20,37

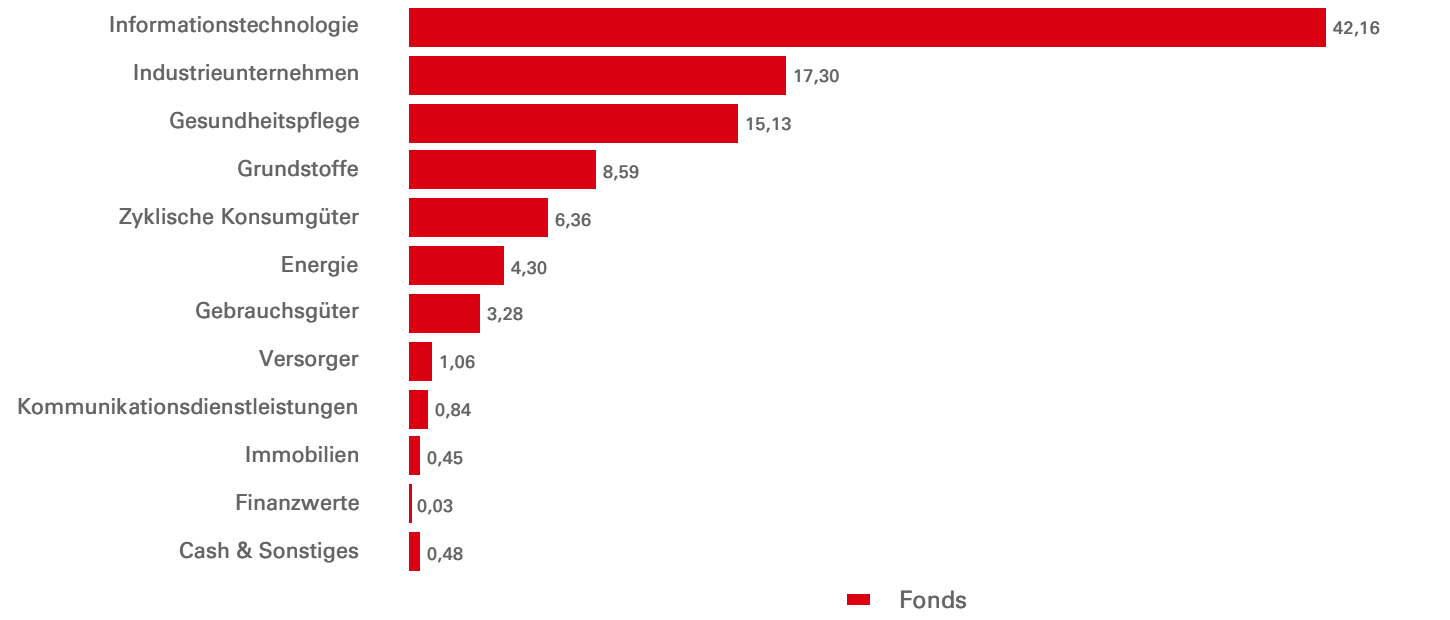
Benchmark

Index-Name	100% MSCI World Islamic Universal Screened Select Index
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, netto
TR-Index Bloomberg-Ticker	NU749189
TR-Index Reuters RIC	.MIWO0I0S2NUS

Fondsfakten

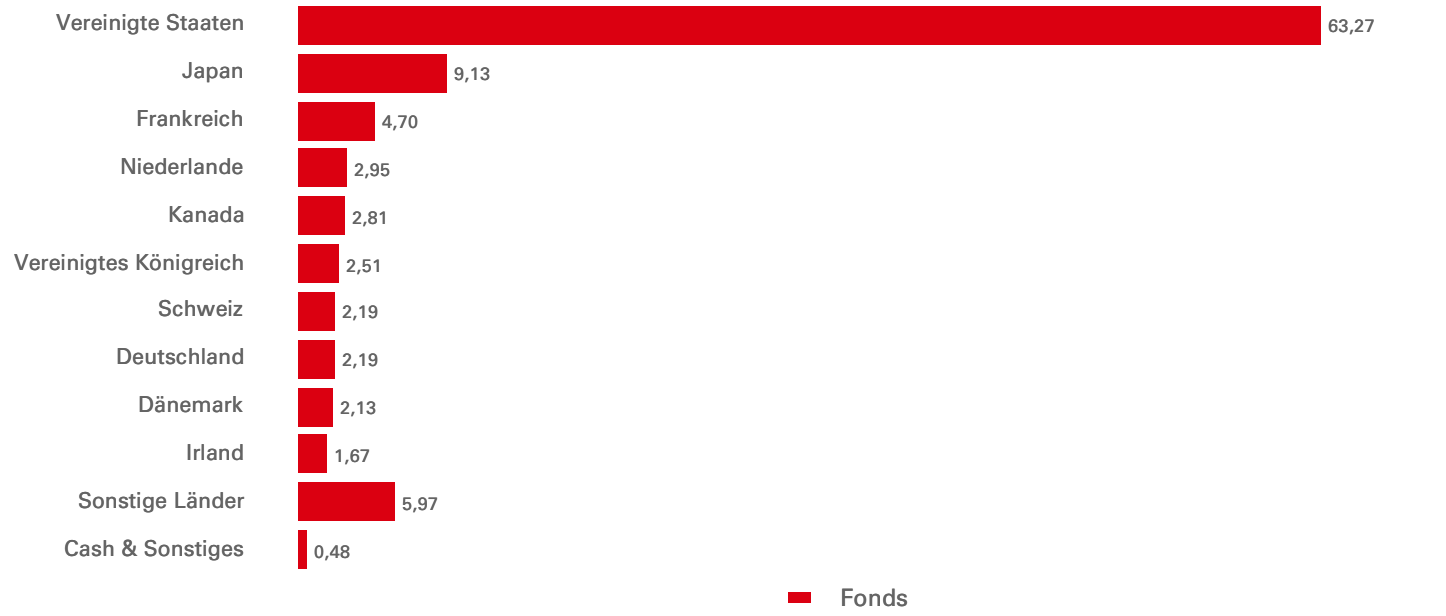
Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe
Fondsverwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Sektorallokation (%)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
Breiter Marktindex: MSCI World Islamic
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Geografische Allokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,60
Tesla Inc	Zyklische Konsumgüter	2,87
ASML Holding NV	Informationstechnologie	2,61
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,31
Salesforce Inc	Informationstechnologie	2,18
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	1,92
Novartis AG	Gesundheitspflege	1,91
Novo Nordisk A/S	Gesundheitspflege	1,85
Intuit Inc	Informationstechnologie	1,83
ServiceNow Inc	Informationstechnologie	1,77

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	01 Dez 2022	USD	--	HIWO LN	HIWO.L	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	01 Dez 2022	GBP	--	HIWS LN	HIWS.L	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS		EUR	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE		EUR	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	01 Dez 2022	USD	08:00 - 16:30	HIWO LN	HIWO.L	HIWOUSIV	HIWOUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	01 Dez 2022	GBP	08:00 - 16:30	HIWS LN	HIWS.L	HIWSGPIV	HIWSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 Dez 2022	EUR	09:00 - 17:30	HIWS FP	HIWS.PA	HIWSEUIV	HIWSEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	--	--	--	--
SIX SWISS EXCHANGE	01 Mär 2023	USD	--	HIWO SW	A3D1V2	HIWOUSIV	HIWOUSDINAV=SOLA

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

MSCI ESG Score	ESG-Score	E	S	G
Fonds	7,8	6,3	5,7	6,1
Breiter Marktindex	7,0	6,2	5,3	5,8

Der MSCI ESG Key Issue Score ist der numerische, gewichtete Durchschnitt der E-, S- und G-Säulen-Scores von MSCI. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von MSCI hin. Die gewichteten Durchschnittswerte der Key Issue Scores werden zusammengefasst, und die Unternehmenswerte werden nach Branchen normalisiert. Nachdem alle Überschreitungen berücksichtigt wurden, entspricht die endgültige branchenbereinigte Bewertung jedes Unternehmens einer Bewertung. Weitere Informationen siehe MSCI ESG Ratings Methodology unter https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies.

Breiter Marktindex: MSCI World Islamic
Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

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

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025

Folgen Sie uns auf:

HSBC Asset Management

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

Glossar

www.assetmanagement.hsbc.ch/api/v1/download/document/lu1436995101/ch/de/glossary

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.