

### **HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS

Monatlicher bericht 31 März 2024 | HMEX SW | USD



## **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Mexico Capped 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 besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Mexiko, wie vom Indexanbieter definiert. 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 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.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatiler 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

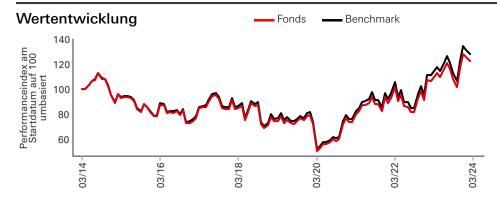
## Anteilklasse and Tracking Error **Details**

Details	
Wesentliche Kennzahlen	
NAV je Anteil	USD 50,16
Wertentwicklung 1 Monat	5,36%
Tracking Error 3 Jahre	0,10%
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	25 Januar 2024
Dividendenrendite <sup>1</sup>	2,66%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,730500
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklass	se <b>USD</b>
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	3 März 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	375.000
Fondsvermögen	USD 18.810.885
Benchmark 10	00% MSCI Mexico Capped Net
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote <sup>2</sup>	0,500%
Codes	
ISIN	IE00B3QMYK80
Valoren	12591153

<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.



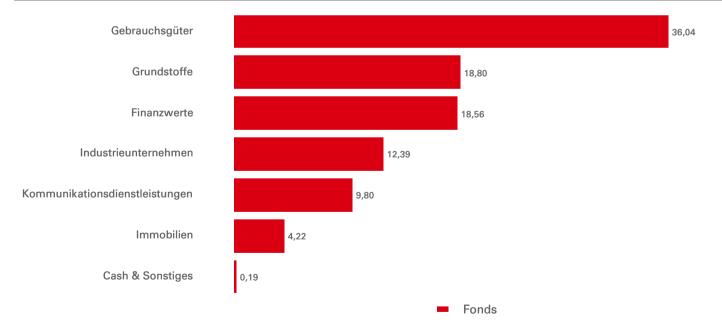
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	0,36	5,36	0,36	18,86	17,12	17,28	11,51	2,58
Benchmark	0,50	5,39	0,50	19,19	17,69	17,73	11,99	3,05
Differenz	-0,14	-0,03	-0,14	-0,33	-0,57	-0,45	-0,48	-0,47
Tracking Error					0,07	0,10	0,48	

Rollierende							31/03/17- 31/03/18			
Wertentwicklung (%)	31/03/24	31/03/23	31/03/22	31/03/21	31/03/20	31/03/19	31/03/16	3 1/03/17	31/03/10	31/03/13
Fonds	17,12	8,31	27,16	57,69	-32,23	-11,82	0,07	-3,28	-5,81	-6,93
Benchmark	17,69	8,55	27,72	58,46	-31,88	-11,43	0,57	-2,84	-5,30	-6,45

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark		
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	24	24		
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	30.434	30.434		
Kurs-Gewinn-Verhältnis	13,60	13,60		

Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Mexico Capped Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	MSCTMCUN
TR-Index Reuters RIC	.dMIMX00006NUS

#### Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Grupo Financiero Banorte SAB d	Finanzwerte	14,12
Fomento Economico Mexicano SAB	Gebrauchsgüter	12,94
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Gebrauchsgüter	10,83
Grupo Mexico SAB de CV	Grundstoffe	9,43
America Movil SAB de CV	Kommunikationsdienstleistungen	9,01
Cemex SAB de CV	Grundstoffe	6,85
Grupo Aeroportuario del Pacifi	Industrieunternehmen	3,23
Grupo Bimbo SAB de CV	Gebrauchsgüter	3,20
Grupo Aeroportuario del Surest	Industrieunternehmen	2,91
Grupo Financiero Inbursa SAB d	Finanzwerte	2,89
Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsm	ittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht b	erücksichtigt.

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiten	Bloomberg- Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	04 Mär 2011	USD	08:00 - 16:30	HMED LN	HMEDC.L	HMXUSXIV	HMEDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	04 Mär 2011	GBP	08:00 - 16:30	HMEX LN	HMEX.L	HMEXGBIV	HMEXGBXINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	07 Jun 2011	USD	09:00 - 17:30	HMEX SW	HMEX.S	HMXUSXIV	HMEDUSDINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZS GY	H4ZS.DE	H4ZSEUIV	H4ZSEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZS GR	H4ZS.DE	HMEDEUIV	HMEDEUiv.P

#### Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Er ist infolgedessen möglicherweise volatiler und kann ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- 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.

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

#### Fondscenter



#### Glossar



#### 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 31 März 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 Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominiert 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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 März 2024