

#### **HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Oktober 2025 | HKOR SW | USD



## **Anlageziel**

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Korea Capped Net 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 Südkorea, 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 78,98
Wertentwicklung 1 Monat	22,69%
Tracking Error 3 Jahre	0,16%
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	24 Juli 2025
Dividendenrendite <sup>1</sup>	0,70%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,437800
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	6 April 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	6.930.000
Fondsvermögen US	SD 547.327.290
Benchmark 100% MSC	CI Korea 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	
ICINI	IENNB270V20E

ISIN IE00B3Z0X395

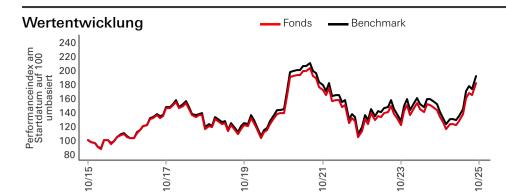
<sup>1</sup>Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

<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

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt. Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Fonds "HSBC MSCI Korea UCITS ETF" Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Index "MSCI Korea Index".

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025



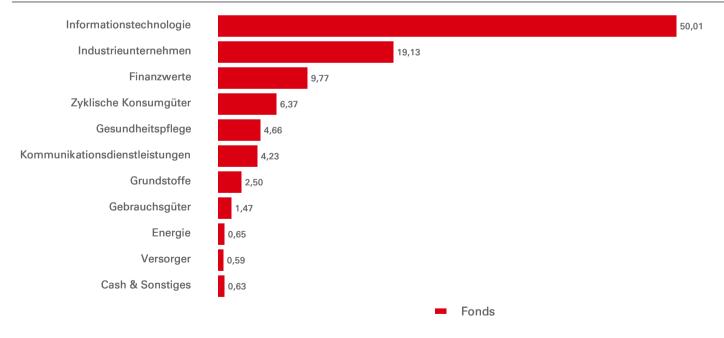
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	91,88	22,69	32,97	75,01	67,58	25,38	9,82	8,30
Benchmark	92,54	22,65	32,96	75,32	68,29	25,92	10,31	8,93
Differenz	-0,66	0,04	0,02	-0,30	-0,71	-0,54	-0,49	-0,63
Tracking Error					0,15	0,16	0,17	

Rollierende Wertentwicklung (%)				,,	31/10/20- 31/10/21					31/10/15- 31/10/16
Fonds	67,58	9,16	7,75	-34,43	23,59	14,50	4,52	-20,29	39,32	4,52
Benchmark	68,29	9,56	8,28	-34,15	24,25	15,64	5,22	-19,90	40,42	5,17

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	75	76
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	182.981	182.913
Kurs-Gewinn-Verhältnis	15,44	15,45

Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Korea Capped Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	NU730535
TR-Index Reuters RIC	.dMIKR0000CNUS

#### Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	30,85
SK hynix Inc	Informationstechnologie	16,31
Hyundai Motor Co	Zyklische Konsumgüter	2,74
KB Financial Group Inc	Finanzwerte	2,27
Doosan Enerbility Co Ltd	Industrieunternehmen	2,13
NAVER Corp	Kommunikationsdienstleistungen	2,05
Hanwha Aerospace Co Ltd	Industrieunternehmen	1,73
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanzwerte	1,72
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Industrieunternehmen	1,56
Samsung SDI Co Ltd Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und 2	Informationstechnologie Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.	1,54

Name der Börse	Notierungstag	Handels- währung	Handels-zeiter	Bloomberg- n Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	07 Apr 2011	USD	08:00 - 16:30	HKOD LN	HKOD.L	HKOUSDIV	HKODUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	07 Apr 2011	GBP	08:00 - 16:30	HKOR LN	HKOR.L	HKORGBIV	HKORGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 Nov 2011	USD	09:00 - 17:30	HKOR SW	HKOR.S	HKOUSDIV	HKODUSDINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4Z9 GY	H4Z9.DE	H4Z9EUIV	H4Z9EURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4Z9 GR	H4Z9.DE	HKODEUIV	HKODEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 Jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HKOR IM	HKOR.MI	H4Z9EUIV	H4Z9EURINAV =SOLA

#### Angaben zu Risiken

- 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



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

#### 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 Oktober 2025

#### 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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Oktober 2025