

HSBC ETFs PLC

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 31 Mai 2025 | HUKX SW | GBP



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 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 100 größten börsennotierten Unternehmen im Vereinigten Königreich 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 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.
- 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	GBP 87,75
Wertentwicklung 1 Monat	3,82%
Tracking Error 3 Jahre	0,04%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	6 Februar 2025
Dividendenrendite ¹	3,41%
Zuletzt gezahlte Dividende	1,197300
Dividendenwährung	GBP
Basiswährung des Fonds	GBP
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	GBP
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	24 August 2009
Anzahl der Anteile im Umlauf	6.115.000
Fondsvermögen	GBP 536.607.780
Benchmark	100% FTSE 100 Index
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.

Gebühren und Kosten

Laufende Kostenquote ²	0,070%
-----------------------------------	---------------

Codes

ISIN	IE00B42TW061
Valoren	10477499

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

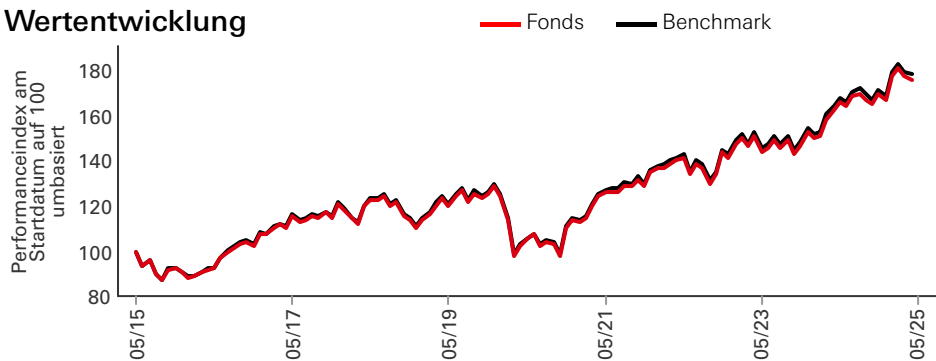
²Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

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.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 2025

Wertentwicklung

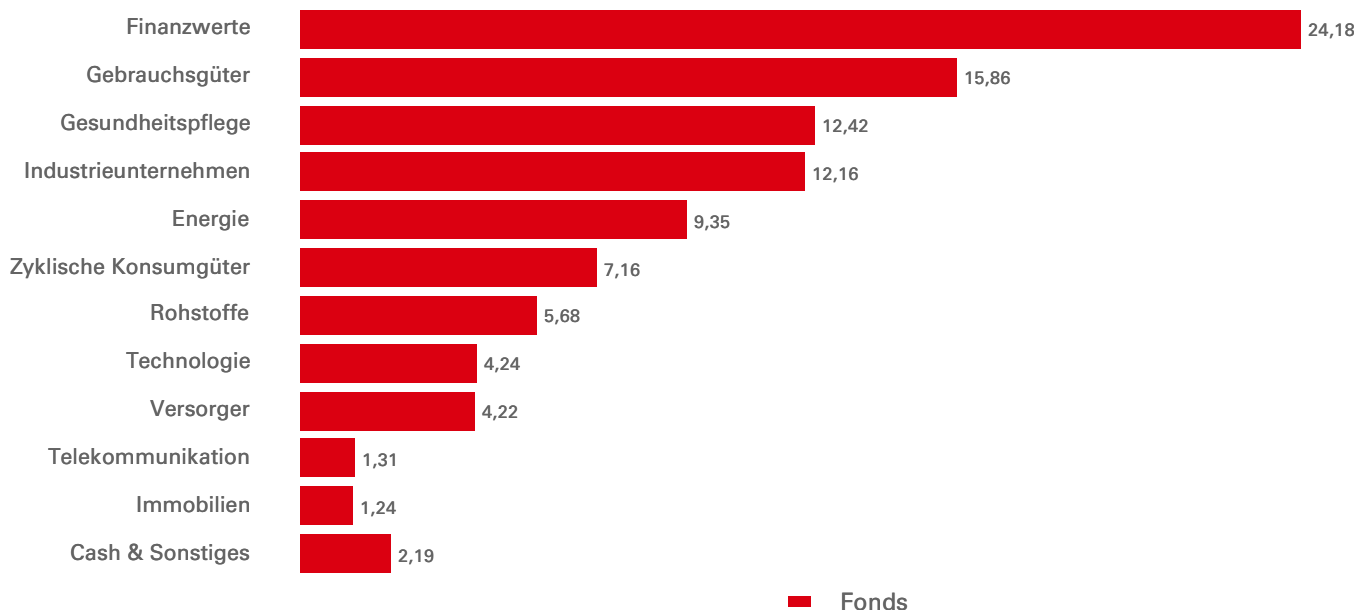


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	9,37	3,82	1,00	7,95	9,91	8,81	11,55	6,19
Benchmark	9,45	3,83	1,04	8,04	10,07	8,97	11,68	6,33
Differenz	-0,07	-0,01	-0,04	-0,09	-0,16	-0,15	-0,14	-0,14
Tracking Error	--	--	--	--	0,04	0,04	0,06	--

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/05/24- 31/05/25	31/05/23- 31/05/24	31/05/22- 31/05/23	31/05/21- 31/05/22	31/05/20- 31/05/21	31/05/19- 31/05/20	31/05/18- 31/05/19	31/05/17- 31/05/18	31/05/16- 31/05/17	31/05/15- 31/05/16
Fonds	9,91	15,42	1,56	12,33	19,34	-11,82	-2,65	6,17	25,32	-7,58
Benchmark	10,07	15,59	1,69	12,40	19,48	-11,85	-2,54	6,32	25,50	-7,23

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	101	101	Index-Name 100% FTSE 100 Index
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (GBP Mio.)	67.157	67.120	Index-Währung GBP
Kurs-Gewinn-Verhältnis	11,47	11,48	Benchmark-Typ Gesamtrendite, brutto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung Jährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker TUKXG
			TR-Index Reuters RIC .FTSE

Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
AstraZeneca PLC	Gesundheitspflege	7,25
HSBC Holdings PLC	Finanzwerte	7,04
Shell PLC	Energie	6,73
Unilever PLC	Gebrauchsgüter	5,18
RELX PLC	Technologie	3,37
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrieunternehmen	3,33
British American Tobacco PLC	Gebrauchsgüter	2,98
GSK PLC	Gesundheitspflege	2,72
BP PLC	Energie	2,62
BAE Systems PLC	Industrieunternehmen	2,61

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	25 Aug 2009	GBP	08:00 - 16:30	HUKX LN	HUKX.L	HUKGBXIV	HUKXGBXINAV =SOLA	
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	07 Dez 2009	EUR	09:00 - 17:30	UKX FP	HUKX.PA	UKXEUIV	UKXEURINAV= SOLA	
SIX SWISS EXCHANGE	02 Sep 2010	USD	09:00 - 17:30	HUKX SW	HUKX.S	HUKUDSIV	HUKXUSDINAV =SOLA	
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 Okt 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZB GY	H4ZB.DE	UKXEUIV	UKXEURINAV= SOLA	
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	08 Okt 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZB GR	H4ZB.DE	HUKXEUIV	HUKXEUIV.P	
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	09 Apr 2024	MXN	--	HUKXN MM	HUKXN.BIV	--	--	

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

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2025. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Mai 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.