

## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Marketingmitteilung | Monatlicher bericht 30 September 2025 | HIDR SW | USD



## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Indonesia 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 Indonesien, 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.

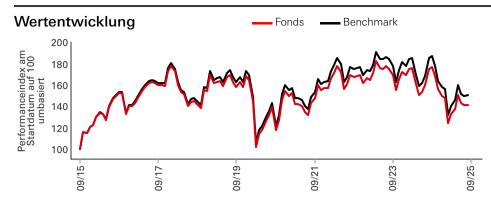
#### Fondsfakten

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 60,06
Wertentwicklung 1 Monat	-2,26%
Tracking Error 3 Jahre	0,63%
Fondsfakten	
UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	7 August 2025
Dividendenrendite <sup>1</sup>	4,95%
Zuletzt gezahlte Dividende	2,065100
Dividendenwährung	USD
Basiswährung des Fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	28 März 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	2.665.000
Fondsvermögen <b>U</b>	SD 160.047.759
Benchmark 100% MS0	CI Indonesia 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	IE00B46G8275
Valoren	12789497
<sup>1</sup> Dividendenrendite: Das Verhä	ltnis der über die

<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.



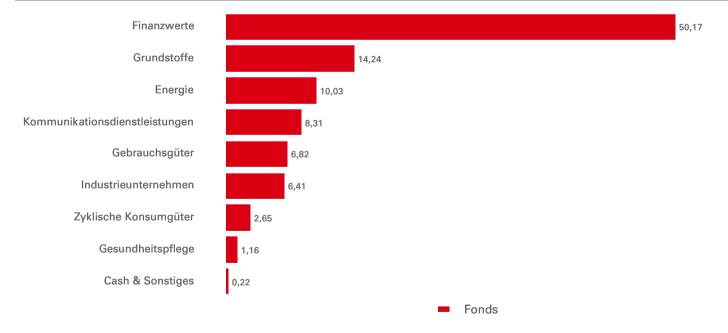
Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert
Fonds	-7,40	-2,26	-3,27	4,34	-21,85	-6,21	3,33	3,30
Benchmark	-7,04	-2,23	-3,09	4,69	-21,58	-5,74	3,90	3,92
Differenz	-0,36	-0,03	-0,18	-0,35	-0,28	-0,47	-0,56	-0,61
Tracking Error					1,02	0,63	0,51	

Rollierende Wertentwicklung (%)	30/09/24- 30/09/25	30/09/23- 30/09/24	30/09/22- 30/09/23	30/09/21- 30/09/22	30/09/20- 30/09/21	30/09/19- 30/09/20	30/09/18- 30/09/19		30/09/16- 30/09/17	30/09/15- 30/09/16
Fonds	-21,85	4,61	0,92	13,75	25,54	-25,88	11,11	-10,98	5,22	52,29
Benchmark	-21,58	5,21	1,50	14,34	26,42	-25,38	11,86	-10,43	5,88	53,23

Fonds	Benchmark	
18	18	
31.040	31.040	
14,06	14,06	
	18 31.040	

Benchmark	
Index-Name	100% MSCI Indonesia Net
Index-Währung	USD
Benchmark-Typ	Gesamtrendite, brutto
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich
TR-Index Bloomberg-Ticker	NDEUSIN
TR-Index Reuters RIC	.dMIID00000NUS

#### Sektorallokation (%)



Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Bank Central Asia Tbk PT	Finanzwerte	23,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Finanzwerte	14,59
Bank Mandiri Persero Tbk PT	Finanzwerte	9,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	Kommunikationsdienstleistungen	8,31
Astra International Tbk PT	Industrieunternehmen	6,41
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	Energie	5,84
Amman Mineral Internasional PT	Grundstoffe	5,75
Barito Pacific Tbk PT	Grundstoffe	4,82
Chandra Asri Pacific Tbk PT	Grundstoffe	3,67
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Finanzwerte	3,36
Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmitt	el und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht b	erücksichtigt.

Handels-BloombergiNAV Name der Börse Notierungstag währung Handels-zeiten Ticker **Reuters RIC Bloomberg** iNAV Reuters LONDON STOCK EXCHANGE 30 Mär 2011 08:00 - 16:30 HIDD LN HIDD.L HIDUSDIV HIDDUSDINAV USD =SOLA GBP LONDON STOCK EXCHANGE 30 Mär 2011 08:00 - 16:30 HIDR LN HIDRI.L **HIDRGBIV** HIDRGBXINAV =SOLA SIX SWISS EXCHANGE 08 Nov 2011 USD 09:00 - 17:30 HIDR SW HIDR.S HIDUSDIV HIDDUSDINAV =SOLA DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA 27 Sep 2013 **EUR** 09:00 - 17:30 H4ZT GY H4ZT.DE H4ZTEUIV **H4ZTEURINAV** =SOLA DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA 27 Sep 2013 **EUR** 08:00 - 20:00 H4ZT GR H4ZT.DE HIDDEUiv.P HIDDEUIV BORSA ITALIANA SPA 16 Jan 2019 EUR 09:00 - 17:35 HIDD IM HIDD.MI H4ZTEUIV H4ZTEURINAV =SOLA **BOLSA INSTITUCIONAL DE** 08 Aug 2025 MXN HIDDN MM **VALORES** 

Monatlicher bericht 30 September 2025 | HIDR SW | USD

#### 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



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 30 September 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 30 September 2025