

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

Rapport mensuel 30 avril 2024 | HTRY SW | USD



Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI Turkey (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.



Stratégie d'investissement

L'Indice se compose des plus grandes sociétés de Turquie, telles que définies par le fournisseur d'Indice. Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l'Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.



Principaux risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le Fonds peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.

Données du Fonds

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Détails de la Catégorie d'actions

Indicateurs clés

Valeur liquidative par action	USD 3,36
Performances 1 mois	14,19%
Tracking Error 3 ans	0,21%

Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	Oui
Traitement des dividendes	Distribution
Fréquence de distribution	Semestriel
Date de détachement du dividende	1 février 2024
Rendement du dividende ¹	2,50%
Dernier dividende payé	0,018300
Devise des dividendes	USD
Devise comptable du fonds	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Devise de base de la Catégorie d'actions	USD
Domicile	Irlande
Date de création	7 décembre 2010
Actions en circulation	3.700.000
Taille du Fonds	USD 12.437.400
Indice de référence	100% MSCI Turkey Net
Méthode de réplcation	Physique - Complet
Éligible au SIPP	Oui
Émetteur	HSBC ETFs PLC
Fin de l'exercice comptable	Déc.

Commissions et frais

Montant des frais courants ²	0,500%
---	---------------

Codes

ISIN	IE00B5BRQB73
Valoren	12057981

¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

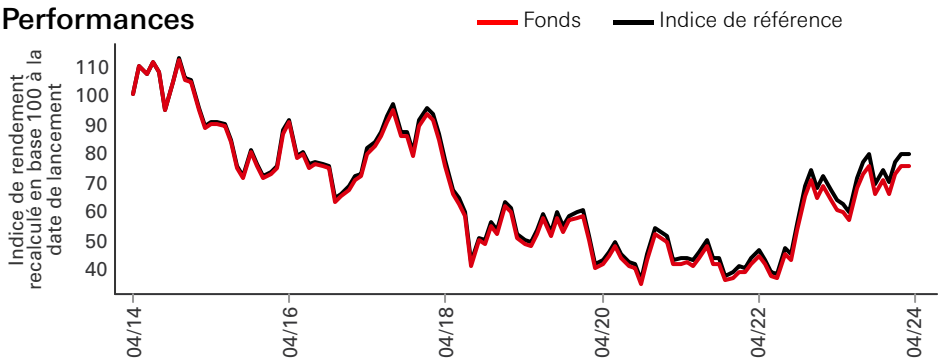
²Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 30 avril 2024

Performances

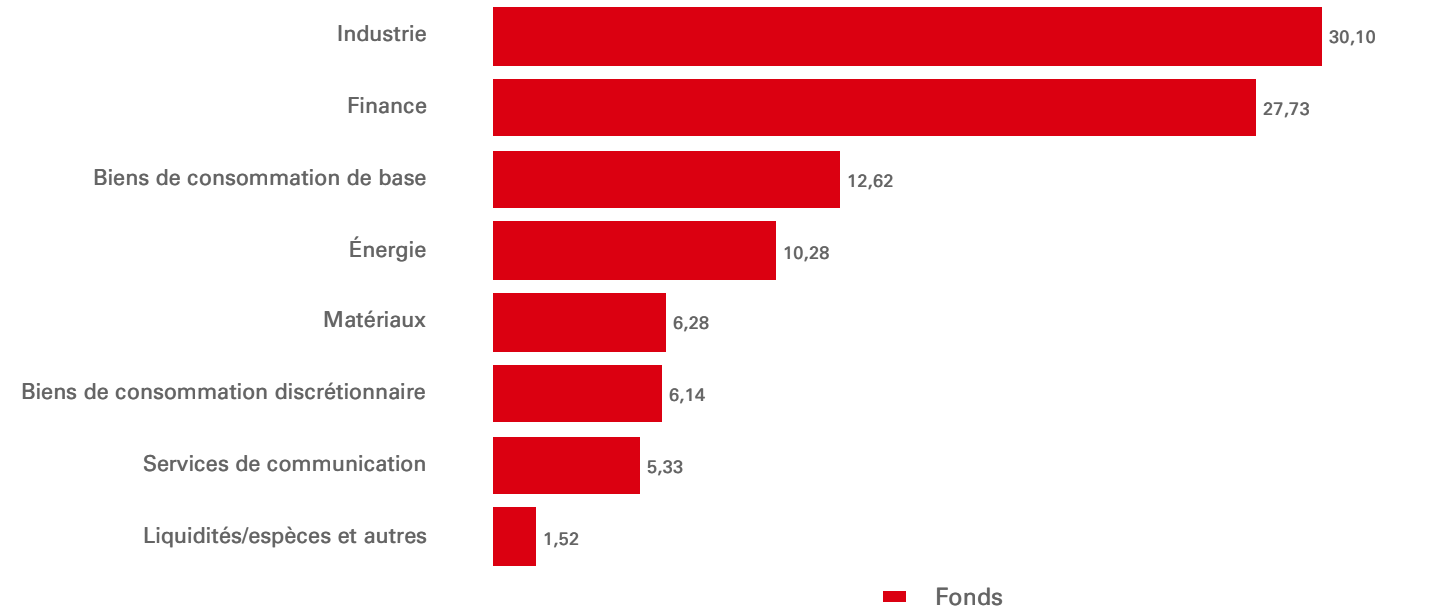


	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	10 ans annualisés
Performances (%)								
Fonds	30,43	14,19	18,29	31,60	42,71	27,05	12,19	-1,49
Indice de référence	30,74	14,30	18,51	32,01	43,51	27,74	12,83	-0,94
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,31	-0,12	-0,23	-0,41	-0,80	-0,70	-0,64	-0,55
Tracking Error	--	--	--	--	0,08	0,21	0,17	--

Performance glissante (%)	30/04/23-30/04/24	30/04/22-30/04/23	30/04/21-30/04/22	30/04/20-30/04/21	30/04/19-30/04/20	30/04/18-30/04/19	30/04/17-30/04/18	30/04/16-30/04/17	30/04/15-30/04/16	30/04/14-30/04/15
Fonds	42,71	35,65	5,93	0,17	-13,48	-35,67	-5,60	-11,55	0,49	-10,24
Indice de référence	43,51	36,49	6,42	0,75	-12,94	-35,54	-4,96	-10,96	1,06	-9,73

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence	Informations sur l'indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	17	17	Nom de l'indice100% MSCI Turkey Net
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	9.599	9.599	Devise de l'indiceUSD
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	6,68	6,68	Type d'indice de référenceRendement total brut
			Fréquence de rééquilibrage de l'indiceTrimestriel
			Indice RT Symbole BloombergNDEUTUR
			Indice RT RIC Reuters.dMITR00000NUS

Allocation sectorielle (%)



Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	Énergie	10,28
Akbank TAS	Finance	10,11
Türk Hava Yolları AO	Industrie	9,81
BİM Birlesik Magazalar AS	Biens de consommation de base	9,61
KOC Holding AS	Industrie	9,38
Türkiye İs Bankası AS	Finance	6,54
Yapi ve Kredi Bankası AS	Finance	5,95
Türkcell İletişim Hizmetleri A	Services de communication	5,33
Hacı Ömer Sabancı Holding AS	Finance	5,13
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T	Industrie	4,53

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters	Bloomberg RIC	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	08 déc. 2010	USD	08:00 - 16:30	HTRD LN	HTRD.L	HTRUSDIV	HTRDUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 déc. 2010	GBP	08:00 - 16:30	HTRY LN	HTRY.L	HTRYGBIV	HTRYGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	27 avr. 2011	USD	09:00 - 17:30	HTRY SW	HTRY.S	HTRUSDIV	HTRDUSDINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	06 mai 2011	EUR	--	HTR FP	HTRY.PA	HTREUIV	HTREURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 sept. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZK GY	H4ZK.DE	HTREUIV	HTREURINAV= SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sept. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZK GR	H4ZK.DE	HTRDEUIV	HTRDEUIv.P

Informations relatives aux risques

- Le Fonds peut se limiter à un nombre restreint de titres, de secteurs économiques et/ou de pays, il peut en conséquence présenter une volatilité et un risque de pertes supérieurs à ceux de fonds plus diversifiés.
- Le fonds cherche à faire en sorte que les titres qui le composent reproduisent le rendement de l'indice de référence, mais rien ne garantit que sa composition ou sa performance correspondront exactement et en permanence à ceux de l'indice cible (« erreur de suivi »).
- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail: swiss.investorservices@hsbc.com Site Internet: www.etf.hsbc.com
Pour plus d'informations, contactez nous Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Site Internet: www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Nos Fonds



Glossaire



Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Source: HSBC Asset Management, données au 30 avril 2024

Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour (DIC) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DIC concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DIC pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.