

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Monatlicher bericht 31 Januar 2022 | HRUB SW



Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Russia 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 Russland, 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 volatil 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

Wesentliche Kennzahlen

NAV je Anteil	USD 11,64
Wertentwicklung 1 Monat	-8,92%
Tracking Error 3 Jahre	0,22%

Fondsfakten

UCITS V-konform	Ja
Behandlung von Dividenden	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Dividenden Ex-Tag	27 Januar 2022
Dividendenrendite ¹	5,34%
Zuletzt gezahlte Dividende	0,398200
Dividendenwährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	USD
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	5 Juli 2011
Anzahl der Anteile im Umlauf	8.750.000
Fondsvermögen	USD 101.864.675
Benchmark	100% MSCI Russia Capped Net
Nachbildungsmethode	Physisch
SIPP-berechtigt	Ja
Emittent	HSBC ETFs PLC
Ende des Geschäftsjahres	Dez.
Gebühren und Kosten	
Laufende Kostenquote ²	0,500%

Codes

ISIN	IE00B5LJZQ16
Valoren	13224987

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

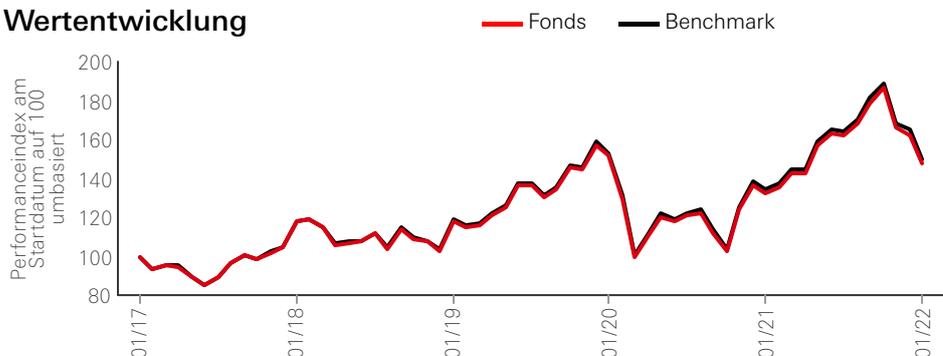
²Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.

Bei der Überprüfung der früheren Wertentwicklung dieses Fonds müssen Sie auch das 10-Jahres-Wertentwicklungsdiagramm einsehen, das in den wesentlichen Anlegerinformationen für diesen Fonds auf unserer Website zu finden ist

Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2022

Wertentwicklung

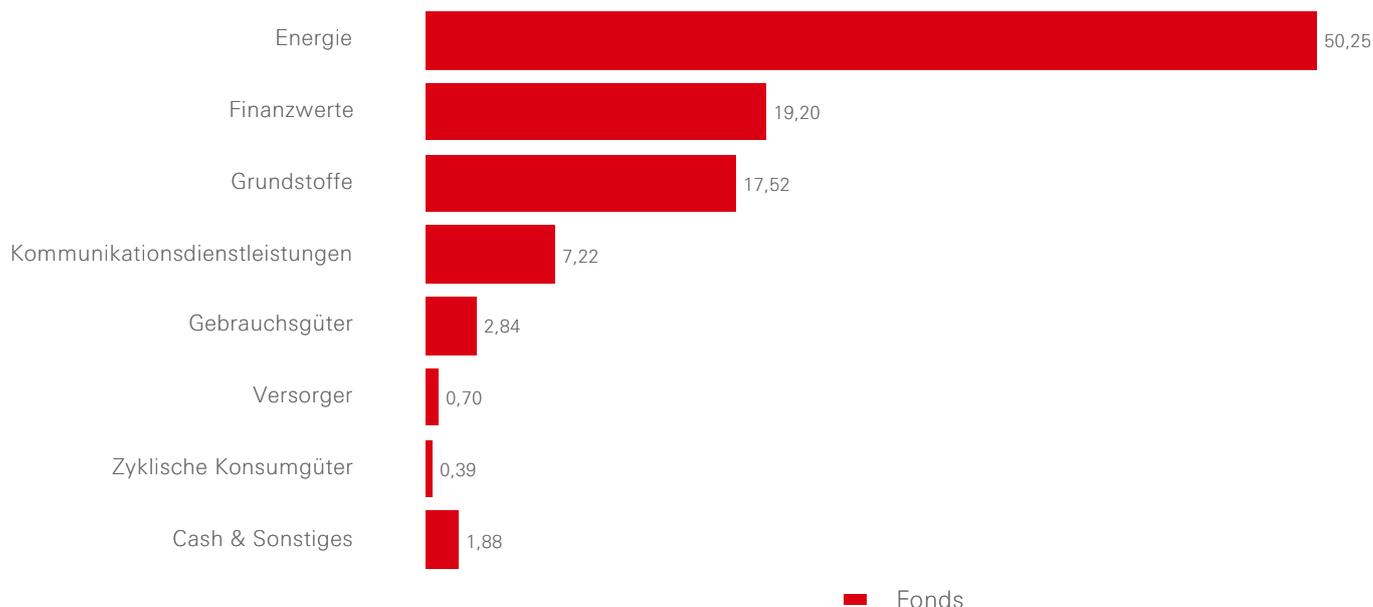


Wertentwicklung (%)	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert
Fonds	-8,92	-8,92	-20,70	-9,01	11,28	7,77	8,17
Benchmark	-8,72	-8,72	-20,51	-8,71	11,67	8,11	8,56
Differenz	-0,20	-0,20	-0,19	-0,30	-0,40	-0,34	-0,38
Tracking Error	--	--	--	--	0,25	0,22	0,19

Rollierende Wertentwicklung (%)	31/01/2021- 31/01/2022	31/01/2020- 31/01/2021	31/01/2019- 31/01/2020	31/01/2018- 31/01/2019	31/01/2017- 31/01/2018
Fonds	11,28	-12,50	28,56	0,05	18,26
Benchmark	11,67	-12,20	28,88	0,46	18,75

Aktienmerkmale	Fonds	Benchmark	Benchmark
Anzahl der Positionen ohne Barmittel	25	26	Index-Name 100% MSCI Russia Capped Net
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.)	53.033	53.031	Index-Währung USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis	14,73	14,73	Benchmark-Typ Gesamtrendite, brutto
			Häufigkeit der Index-Neugewichtung Vierteljährlich
			TR-Index Bloomberg-Ticker MSEURC\$N
			TR-Index Reuters RIC .dMIRU000P6NUS

Sektorallokation (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Zahlen werden in der Basiswährung der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren berechnet.
 Bei der Überprüfung der früheren Wertentwicklung dieses Fonds müssen Sie auch das 10-Jahres-Wertentwicklungsdiagramm einsehen, das in den wesentlichen Anlegerinformationen für diesen Fonds auf unserer Website zu finden ist
 Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 31 Januar 2022

Top 10 Positionen	Sektor	Gewichtung (%)
Gazprom PJSC	Energie	19,44
Sberbank of Russia PJSC	Finanzwerte	14,16
LUKOIL PJSC	Energie	14,12
NOVATEK PJSC	Energie	7,32
MMC Norilsk Nickel PJSC	Grundstoffe	6,81
Yandex NV	Kommunikationsdienstleistungen	5,56
Tatneft PJSC	Energie	3,48
Rosneft Oil Co PJSC	Energie	3,31
TCS Group Holding PLC	Finanzwerte	3,28
Surgutneftegas PJSC	Energie	2,57

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	06 Jul 2011	USD	08:00 - 16:30	HRUD LN	HRUD.L	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	06 Jul 2011	GBP	08:00 - 16:30	HRUB LN	HRUB.L	HRUDGBIV	HRUDGBiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	08 Nov 2011	USD	09:00 - 17:30	HRUB SW	HRUB.S	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZM GY	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZM GR	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 Jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HRUB IM	HRUB.MI	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P

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 des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

Folgen Sie uns auf:

 **HSBC Asset Management**

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 Januar 2022

Wichtige Informationen

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 Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated 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 KIIDs, der (Halb-)Jahresberichte und Satzung erteilt werden. (Potentielle) Anleger werden gebeten, die generellen bzw. spezifischen Risikowarnungen in Verkaufsprospekt und KIID zu konsultieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) 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.