

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Rapport mensuel 31 janvier 2022 | HRUB SW


**Objectif d'investissement**

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI Russia Capped (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 cotées en bourse de Russie, 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	<b>USD 11,64</b>
Performances 1 mois	<b>-8,92%</b>
Tracking Error 3 ans	<b>0,22%</b>

**Données du Fonds**

Conforme à la directive OPCVM V	<b>Oui</b>
Traitement des dividendes	<b>Distribution</b>
Fréquence de distribution	<b>Semestriel</b>
Date de détachement du dividende	<b>27 janvier 2022</b>
Rendement du dividende <sup>1</sup>	<b>5,34%</b>
Dernier dividende payé	<b>0,398200</b>
Devise des dividendes	<b>USD</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>USD</b>
Domicile	<b>Irlande</b>
Date de création	<b>5 juillet 2011</b>
Actions en circulation	<b>8.750.000</b>
Taille du Fonds	<b>USD 101.864.675</b>
Indice de référence	<b>100% MSCI Russia Capped Net</b>
Méthode de réplication	<b>Physique - Complet</b>
Éligible au SIPP	<b>Oui</b>
Émetteur	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Fin de l'exercice comptable	<b>Déc.</b>

**Commissions et frais**

Montant des frais courants <sup>2</sup>	<b>0,500%</b>
-----------------------------------------	---------------

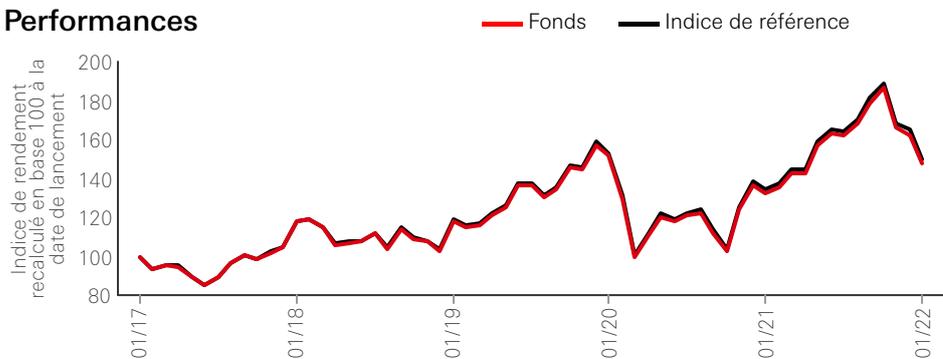
**Codes**

ISIN	<b>IE00B5LJZQ16</b>
Valoren	<b>13224987</b>

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

<sup>2</sup>Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.

## Performances



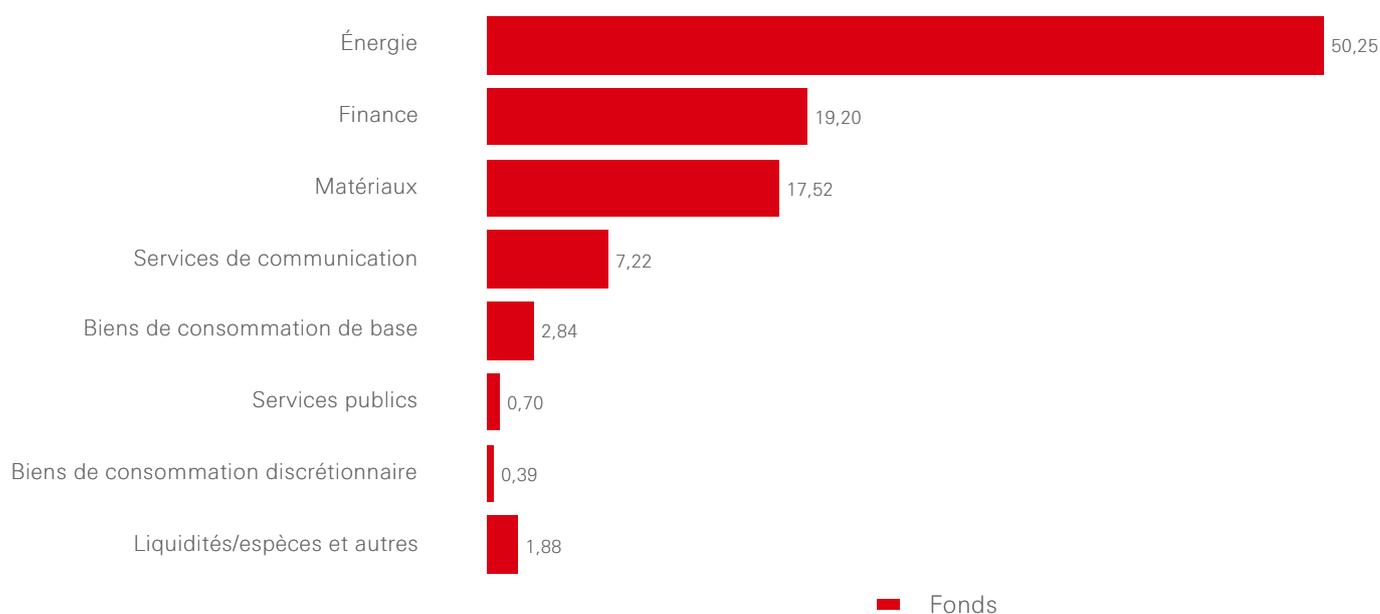
Performances (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés
<b>Fonds</b>	<b>-8,92</b>	<b>-8,92</b>	<b>-20,70</b>	<b>-9,01</b>	<b>11,28</b>	<b>7,77</b>	<b>8,17</b>
Indice de référence	-8,72	-8,72	-20,51	-8,71	11,67	8,11	8,56
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,20	-0,20	-0,19	-0,30	-0,40	-0,34	-0,38
Tracking Error	--	--	--	--	0,25	0,22	0,19

Performance glissante (%)	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
<b>Fonds</b>	<b>11,28</b>	<b>-12,50</b>	<b>28,56</b>	<b>0,05</b>	<b>18,26</b>
Indice de référence	11,67	-12,20	28,88	0,46	18,75

Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	25	26
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	53.033	53.031
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	14,73	14,73

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% MSCI Russia Capped Net
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total brut
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	MSEURC\$N
Indice RT RIC Reuters	.dMIRU000P6NUS

## Allocation sectorielle (%)



Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Lors de l'examen des performances passées de ce Fonds, veuillez également consulter le tableau présentant la performance des 10 dernières années qui se trouve dans le DICI de ce Fonds sur notre site Internet  
Source: HSBC Asset Management, données au 31 janvier 2022

Top 10 principales lignes	Secteur	Pondération (%)
Gazprom PJSC	Énergie	19,44
Sberbank of Russia PJSC	Finance	14,16
LUKOIL PJSC	Énergie	14,12
NOVATEK PJSC	Énergie	7,32
MMC Norilsk Nickel PJSC	Matériaux	6,81
Yandex NV	Services de communication	5,56
Tatneft PJSC	Énergie	3,48
Rosneft Oil Co PJSC	Énergie	3,31
TCS Group Holding PLC	Finance	3,28
Surgutneftegas PJSC	Énergie	2,57

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 iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	06 juil. 2011	USD	08:00 - 16:30	HRUD LN	HRUD.L	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	06 juil. 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 sept. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZM GY	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sept. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZM GR	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 janv. 2019	EUR	09:00 - 17:35	HRUB IM	HRUB.MI	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P

## Informations relatives aux risques

- 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 du Fonds sont disponibles dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus.

Suivez-nous sur:



### 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)

## Informations importantes

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 l'investisseur (DICI) 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 DICI concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DICI 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.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 janvier 2022